Abschluss

für das Haushaltsjahr

2015

der Stadt Heide

Inhalt

1 Ergebnisrechnung

2 Finanzrechnung

3 Teilergebnisrechnung

4 Teilfinanzrechnung

5 Bilanz

6 Anhang mit Anlagen

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitenspiegel
- Übertragene Ermächtigungen
- Übersicht nach § 51 III Nr. 5 GemHVO-Doppik (Beteiligungen)

7 Lagebericht

Ergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.829.180,99	19.552.100,00	**20.264.538,44**	712.438,44	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.850.417,29	7.769.500,00	**8.681.990,26**	912.490,26	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.802,10	1.704.500,00	**1.946.136,38**	241.636,38	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004.202,10	708.500,00	**919.638,40**	211.138,40	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775.753,54	1.871.800,00	**1.748.206,62**	-123.593,38	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.901.027,52	1.187.500,00	**6.781.692,74**	5.594.192,74	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.728,50	0,00	**353,40**	353,40	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	48.899,43	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**37.516.011,47**	**32.793.900,00**	**40.342.556,24**	**7.548.656,24**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	9.610.017,65	9.389.241,96	**9.401.200,48**	11.958,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66.654,62	49.148,39	**48.451,72**	-696,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969.919,81	6.976.863,39	**5.079.707,93**	-1.897.155,46	214.500,64
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.498.936,61	2.002.000,00	**2.416.621,83**	414.621,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	15.017.968,46	14.587.633,97	**14.882.965,35**	295.331,38	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.038.198,67	3.344.020,14	**3.382.896,08**	38.875,94	65.386,65
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**43.201.695,82**	**36.348.907,85**	**35.211.843,39**	**-1.137.064,46**	**279.887,29**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-5.685.684,35**	**-3.555.007,85**	**5.130.712,85**	**8.685.720,70**	**-279.887,29**
46	19	+ Finanzerträge	1.784.086,98	1.602.300,00	**1.826.911,16**	224.611,16	- - - - -
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	859.644,66	932.800,00	**843.536,90**	-89.263,10	0,00
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**924.442,32**	**669.500,00**	**983.374,26**	**313.874,26**	**0,00**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.761.242,03**	**-2.885.507,85**	**6.114.087,11**	**8.999.594,96**	**-279.887,29**
49	23	+ außerordentliche Erträge	100,00	0,00	**479.331,71**	479.331,71	- - - - -
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	2.880,60	550.382,24	**0,00**	-550.382,24	0,00
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-2.780,60**	**-550.382,24**	**479.331,71**	**1.029.713,95**	**0,00**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.764.022,63**	**-3.435.890,09**	**6.593.418,82**	**10.029.308,91**	**-279.887,29**
		Nachrichtlich:					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100.617,33	2.347.900,00	**2.049.151,86**	-298.748,14	- - - - -
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100.617,33	2.347.900,00	**2.049.151,86**	-298.748,14	- - - - -
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**

**** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ****

Finanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.472.933,06	19.552.100,00	**20.182.714,69**	630.614,69	- - - - -
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.887.139,26	7.143.400,00	**7.773.373,25**	629.973,25	- - - - -
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.239,25	1.540.700,00	**1.760.726,50**	220.026,50	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	845.020,33	708.500,00	**1.088.106,97**	379.606,97	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799.238,14	1.871.800,00	**1.733.530,93**	-138.269,07	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.298.000,26	1.137.500,00	**1.392.783,87**	255.283,87	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.828.021,69	1.652.300,00	**1.863.522,17**	211.222,17	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.060.591,99**	**33.606.300,00**	**35.794.758,38**	**2.188.458,38**	**- - - - -**
70	10	+ Personalauszahlungen	8.815.929,91	9.142.241,96	**9.004.266,24**	-137.975,72	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	45.876,62	49.148,39	**48.601,72**	-546,67	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790.948,44	7.153.963,39	**4.803.697,99**	-2.350.265,40	214.500,64
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	820.718,57	932.800,00	**877.435,19**	-55.364,81	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	13.699.066,24	14.582.133,97	**14.643.031,34**	60.897,37	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.944.775,08	3.874.802,38	**2.872.935,79**	-1.001.866,59	65.386,65
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**32.117.314,86**	**35.735.090,09**	**32.249.968,27**	**-3.485.121,82**	**279.887,29**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**943.277,13**	**-2.128.790,09**	**3.544.790,11**	**5.673.580,20**	**-279.887,29**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	465.034,34	2.276.799,34	**194.063,40**	-2.082.735,94	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	216.184,92	0,00	**393.262,60**	393.262,60	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	38.934,95	81.900,00	**129.311,99**	47.411,99	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	620.448,08	18.200,00	**0,00**	-18.200,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	33.236,85	33.600,00	**35.339,85**	1.739,85	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	196.471,48	10.000,00	**32.364,78**	22.364,78	- - - - -
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.310,62	2.420.499,34	**784.342,62**	-1.636.156,72	- - - - -
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	220.575,82	271.800,00	**56.725,77**	-215.074,23	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.987,67	677.600,00	**407.981,02**	-269.618,98	98.253,70
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494.091,76	1.236.792,18	**677.278,49**	-559.513,69	315.892,30
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	507.839,67	202.000,00	**0,00**	-202.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.024,53	7.265.007,70	**1.180.732,33**	-6.084.275,37	4.475.222,32
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Finanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-390.000,00	**0,00**	390.000,00	0,00
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.182.519,45**	**9.263.199,88**	**2.322.717,61**	**-6.940.482,27**	**4.889.368,32**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-612.208,83**	**-6.842.700,54**	**-1.538.374,99**	**5.304.325,55**	**-3.267.707,38**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.921.132,46	0,00	**30.626.672,30**	30.626.672,30	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.951.558,33	0,00	**30.657.794,91**	30.657.794,91	0,00
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-30.425,87**	**0,00**	**-31.122,61**	**-31.122,61**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**300.642,43**	**-8.971.490,63**	**1.975.292,51**	**10.946.783,14**	**-3.547.594,67**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	6.764.300,00	**2.154.270,45**	-4.610.029,55	- - - - -
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	687.174,75	2.522.600,00	**2.478.587,05**	-44.012,95	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.312.825,25**	**4.241.700,00**	**-324.316,60**	**-4.566.016,60**	**5.000.000,00**
	44	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)**	**1.613.467,68**	**-4.729.790,63**	**1.650.975,91**	**6.380.766,54**	**1.452.405,33**
	44b	**= Saldo der Finanzrechnung**	**1.613.467,68**	**-4.729.790,63**	**1.650.975,91**	**6.380.766,54**	**1.452.405,33**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.318.090,25	295.377,00	**295.377,43**	0,43	0,00
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)**	**295.377,43**	**-4.434.413,63**	**1.946.353,34**	**6.380.766,97**	**1.452.405,33**

Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	0,00
+ Einzahlungen	0,00
- Auszahlungen	0,00
Bestand Haushaltsjahr	0,00

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR
6844	Sonstige Anteilrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	507.839,67	202.000,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	1.764.300,00	1.764.270,45
792..5	Ordentliche Tilgung	687.174,75	758.300,00	714.316,60
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

**** Ende der Liste "Finanzrechnung" ****

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,46	500,00	**1.642,77**	1.142,77	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,50	0,00	**600,00**	600,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**10.337,51**	10.337,51	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.549,96**	**500,00**	**12.580,28**	**12.080,28**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	310.916,87	329.232,03	**329.225,53**	-6,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.410,00	4.467,21	**4.467,21**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.232,07	18.500,00	**15.279,58**	-3.220,42	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	266,46	100,00	**213,82**	113,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.046,24	126.200,00	**111.704,68**	-14.495,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**452.871,64**	**481.499,24**	**463.890,82**	**-17.608,42**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-450.321,68**	**-480.999,24**	**-451.310,54**	**29.688,70**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-450.321,68**	**-480.999,24**	**-451.310,54**	**29.688,70**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-450.321,68**	**-480.999,24**	**-451.310,54**	**29.688,70**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.691,06	15.500,00	**14.389,98**	-1.110,02	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-466.012,74**	**-496.499,24**	**-465.700,52**	**30.798,72**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11102**	**Zentrale Dienste**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	**-30,00**	-1.030,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,00	3.400,00	**3.491,00**	91,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.491,00**	**4.400,00**	**3.461,00**	**-939,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	132.795,11	142.927,65	**142.927,65**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.840,05	2.811,93	**2.811,93**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,50	116,40	**79,99**	-36,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	723,38	1.600,00	**723,38**	-876,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.875,54	4.000,00	**3.936,81**	-63,19	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.814,35	31.083,60	**19.296,78**	-11.786,82	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**168.217,93**	**182.539,58**	**169.776,54**	**-12.763,04**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-164.726,93**	**-178.139,58**	**-166.315,54**	**11.824,04**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-164.726,93**	**-178.139,58**	**-166.315,54**	**11.824,04**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-164.726,93**	**-178.139,58**	**-166.315,54**	**11.824,04**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	**700,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.720,40	22.400,00	**21.454,00**	-946,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-191.747,33**	**-199.839,58**	**-187.069,54**	**12.770,04**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11103**	**Personalverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.125,74	7.700,00	**29.270,01**	21.570,01	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.887,76	13.500,00	**12.852,48**	-647,52	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.503,19	464.000,00	**435.947,80**	-28.052,20	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	136.749,00	0,00	**1.193.701,00**	1.193.701,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**642.265,69**	**485.200,00**	**1.671.771,29**	**1.186.571,29**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.619.015,55	946.963,25	**1.074.370,99**	127.407,74	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.683,57	5.505,61	**5.505,61**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,54	1.019,58	**1.019,58**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.336,27	59.134,18	**64.037,94**	4.903,76	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.726.487,93**	**1.012.722,62**	**1.144.934,12**	**132.211,50**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.084.222,24**	**-527.522,62**	**526.837,17**	**1.054.359,79**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.084.222,24**	**-527.522,62**	**526.837,17**	**1.054.359,79**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.084.222,24**	**-527.522,62**	**526.837,17**	**1.054.359,79**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	**1.600,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.565,00	8.900,00	**8.851,00**	-49,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.094.187,24**	**-534.822,62**	**519.586,17**	**1.054.408,79**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11104**	**Aus- und Fortbildung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813,89	1.300,00	**968,82**	-331,18	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**670,00**	670,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.813,89**	**1.300,00**	**1.638,82**	**338,82**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	227.351,04	182.308,07	**181.880,07**	-428,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	924,29	300,00	**269,57**	-30,43	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.925,36	86.546,24	**84.711,71**	-1.834,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**293.200,69**	**269.154,31**	**266.861,35**	**-2.292,96**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-291.386,80**	**-267.854,31**	**-265.222,53**	**2.631,78**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-291.386,80**	**-267.854,31**	**-265.222,53**	**2.631,78**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-291.386,80**	**-267.854,31**	**-265.222,53**	**2.631,78**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	22.100,00	**22.100,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-312.186,80**	**-289.954,31**	**-287.322,53**	**2.631,78**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11105**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.579,00	0,00	**31.579,00**	31.579,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**65,00**	65,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	**0,00**	-500,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**31.588,00**	**500,00**	**31.644,00**	**31.144,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	280.220,36	396.300,94	**317.756,47**	-78.544,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.646,05	3.124,21	**3.124,21**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.616,14	18.200,00	**17.808,32**	-391,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.222,02	9.700,00	**12.793,75**	3.093,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.398,26	107.370,05	**88.721,52**	-18.648,53	12.370,05
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**401.102,83**	**534.695,20**	**440.204,27**	**-94.490,93**	**12.370,05**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-369.514,83**	**-534.195,20**	**-408.560,27**	**125.634,93**	**-12.370,05**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-369.514,83**	**-534.195,20**	**-408.560,27**	**125.634,93**	**-12.370,05**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**253.330,24**	253.330,24	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**253.330,24**	**253.330,24**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-369.514,83**	**-534.195,20**	**-155.230,03**	**378.965,17**	**-12.370,05**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	**1.200,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.403,30	18.600,00	**16.097,10**	-2.502,90	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-388.718,13**	**-551.595,20**	**-170.127,13**	**381.468,07**	**-12.370,05**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11106**	**Finanzverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	100,00	**68,45**	-31,55	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100,00	**24,50**	-75,50	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.096,16	20.000,00	**23.580,98**	3.580,98	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.270,26	22.000,00	**52.644,90**	30.644,90	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	494,40	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**63.973,32**	**42.200,00**	**76.318,83**	**34.118,83**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	695.744,50	781.917,24	**781.917,24**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.583,68	8.723,73	**8.723,73**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,76	2.141,90	**2.141,90**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98,88	100,00	**148,88**	48,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.971,84	36.458,10	**15.314,03**	-21.144,07	18.016,60
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**714.628,66**	**829.340,97**	**808.245,78**	**-21.095,19**	**18.016,60**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-650.655,34**	**-787.140,97**	**-731.926,95**	**55.214,02**	**-18.016,60**
46	20	+ Finanzerträge	97,78	100,00	**45,94**	-54,06	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**97,78**	**100,00**	**45,94**	**-54,06**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-650.557,56**	**-787.040,97**	**-731.881,01**	**55.159,96**	**-18.016,60**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-650.557,56**	**-787.040,97**	**-731.881,01**	**55.159,96**	**-18.016,60**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	38.700,00	**38.700,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.557,75	50.400,00	**50.014,50**	-385,50	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-662.415,31**	**-798.740,97**	**-743.195,51**	**55.545,46**	**-18.016,60**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11108**	**Elektronische Datenverarbeitung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666,67	0,00	**666,67**	666,67	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429,37	4.800,00	**4.481,74**	-318,26	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	314,95	0,00	**180,00**	180,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.615,99**	**4.800,00**	**5.328,41**	**528,41**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	103.712,32	110.836,07	**110.836,07**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.930,57	159.708,92	**157.338,75**	-2.370,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.221,35	0,00	**77.689,29**	77.689,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.505,32	8.991,08	**7.744,54**	-1.246,54	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**308.369,56**	**279.536,07**	**353.608,65**	**74.072,58**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-302.753,57**	**-274.736,07**	**-348.280,24**	**-73.544,17**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-302.753,57**	**-274.736,07**	**-348.280,24**	**-73.544,17**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-302.753,57**	**-274.736,07**	**-348.280,24**	**-73.544,17**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.700,00	444.200,00	**444.200,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,00	600,00	**533,40**	-66,60	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**130.892,43**	**168.863,93**	**95.386,36**	**-73.477,57**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11112**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	34.059,34	55.935,01	**55.929,72**	-5,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	179,45	0,00	**395,62**	395,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41,65	1.500,00	**315,35**	-1.184,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**34.280,44**	**57.635,01**	**56.640,69**	**-994,32**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-34.280,44**	**-57.635,01**	**-56.640,69**	**994,32**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-34.280,44**	**-57.635,01**	**-56.640,69**	**994,32**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-34.280,44**	**-57.635,01**	**-56.640,69**	**994,32**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	**4.100,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-34.280,44**	**-61.735,01**	**-60.740,69**	**994,32**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11113**	**Beteiligung von Kindern und Jugendlichen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	4.720,23	5.440,90	**5.440,90**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	14.460,00	14.497,11	**14.460,00**	-37,11	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**19.180,23**	**19.938,01**	**19.900,90**	**-37,11**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.180,23**	**-19.938,01**	**-19.900,90**	**37,11**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-19.180,23**	**-19.938,01**	**-19.900,90**	**37,11**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-19.180,23**	**-19.938,01**	**-19.900,90**	**37,11**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-19.180,23**	**-19.938,01**	**-19.900,90**	**37,11**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11114**	**Seniorenbeirat**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,65	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17,51	0,00	**17,51**	17,51	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**768,16**	**0,00**	**17,51**	**17,51**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	109,97	179,95	**118,54**	-61,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,54	100,00	**3,49**	-96,51	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,97	900,00	**0,00**	-900,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	890,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.225,09	**2.225,09**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.828,82**	**3.405,04**	**2.347,12**	**-1.057,92**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.060,66**	**-3.405,04**	**-2.329,61**	**1.075,43**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.060,66**	**-3.405,04**	**-2.329,61**	**1.075,43**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.060,66**	**-3.405,04**	**-2.329,61**	**1.075,43**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.932,00	3.700,00	**3.700,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.992,66**	**-7.105,04**	**-6.029,61**	**1.075,43**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11120**	**Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**97,80**	97,80	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**97,80**	**97,80**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	402.187,16	444.075,98	**444.075,98**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.808,73	5.255,33	**5.255,33**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**87,05**	-12,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	997,27	500,00	**832,74**	332,74	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520,08	3.500,00	**3.183,49**	-316,51	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**411.513,24**	**453.431,31**	**453.434,59**	**3,28**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-411.513,24**	**-453.431,31**	**-453.336,79**	**94,52**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-411.513,24**	**-453.431,31**	**-453.336,79**	**94,52**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-411.513,24**	**-453.431,31**	**-453.336,79**	**94,52**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.322,30	27.300,00	**27.300,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.060,00	42.800,00	**41.999,20**	-800,80	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-417.250,94**	**-468.931,31**	**-468.035,99**	**895,32**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11122**	**Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275.067,35	212.500,00	**275.747,70**	63.247,70	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.359,98	166.800,00	**135.970,01**	-30.829,99	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	560.215,36	559.100,00	**479.091,52**	-80.008,48	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.015.233,84	3.500,00	**3.590.189,83**	3.586.689,83	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.622,70	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.039.499,23**	**942.000,00**	**4.480.999,06**	**3.538.999,06**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.152.154,56	1.200.312,86	**1.199.932,64**	-380,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.021,99	4.452,88	**4.452,88**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.765,33	3.657.480,53	**2.233.375,14**	-1.424.105,39	214.500,64
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.144.319,70	610.400,00	**699.167,71**	88.767,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	23,58	**0,00**	-23,58	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659.374,12	81.997,66	**87.459,42**	5.461,76	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.208.635,70**	**5.554.667,51**	**4.224.387,79**	**-1.330.279,72**	**214.500,64**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.169.136,47**	**-4.612.667,51**	**256.611,27**	**4.869.278,78**	**-214.500,64**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	19.600,00	**0,00**	-19.600,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.525,07	6.800,00	**6.771,00**	-29,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-7.525,07**	**12.800,00**	**-6.771,00**	**-19.571,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.176.661,54**	**-4.599.867,51**	**249.840,27**	**4.849.707,78**	**-214.500,64**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	308.382,24	**0,00**	-308.382,24	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**-308.382,24**	**0,00**	**308.382,24**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.176.661,54**	**-4.908.249,75**	**249.840,27**	**5.158.090,02**	**-214.500,64**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.684,61	315.200,00	**225.317,04**	-89.882,96	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.393.346,15**	**-5.223.449,75**	**24.523,23**	**5.247.972,98**	**-214.500,64**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11123**	**Tiefbauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,76	1.000,00	**5.736,25**	4.736,25	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.623,76**	**1.000,00**	**5.736,25**	**4.736,25**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	42.586,40	53.734,12	**53.693,75**	-40,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77,67	403,60	**403,60**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,04	400,00	**83,06**	-316,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	913,93	500,00	**431,83**	-68,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.403,61	10.000,00	**9.873,22**	-126,78	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**58.094,65**	**65.037,72**	**64.485,46**	**-552,26**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-56.470,89**	**-64.037,72**	**-58.749,21**	**5.288,51**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-56.470,89**	**-64.037,72**	**-58.749,21**	**5.288,51**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-56.470,89**	**-64.037,72**	**-58.749,21**	**5.288,51**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	**1.200,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.455,59	19.800,00	**18.800,00**	-1.000,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-70.726,48**	**-82.637,72**	**-76.349,21**	**6.288,51**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11130**	**Rechnungsprüfung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	110.201,17	117.782,08	**117.777,26**	-4,82	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.806,38	1.848,93	**1.848,93**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	139,98	**139,98**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.490,30	68.860,02	**30.811,75**	-38.048,27	35.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**132.522,84**	**188.631,01**	**150.577,92**	**-38.053,09**	**35.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-132.522,84**	**-188.631,01**	**-150.577,92**	**38.053,09**	**-35.000,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-132.522,84**	**-188.631,01**	**-150.577,92**	**38.053,09**	**-35.000,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-132.522,84**	**-188.631,01**	**-150.577,92**	**38.053,09**	**-35.000,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	**700,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.400,00	6.900,00	**6.700,00**	-200,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-157.222,84**	**-194.831,01**	**-156.577,92**	**38.253,09**	**-35.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11140**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0,00	**88,00**	88,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**13,00**	**0,00**	**88,00**	**88,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	71.248,55	72.732,54	**72.615,61**	-116,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,03	3.500,00	**3.428,91**	-71,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.372,00	6.200,00	**6.172,00**	-28,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.696,66	3.600,00	**2.933,20**	-666,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**84.042,24**	**86.032,54**	**85.149,72**	**-882,82**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-84.029,24**	**-86.032,54**	**-85.061,72**	**970,82**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-84.029,24**	**-86.032,54**	**-85.061,72**	**970,82**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-84.029,24**	**-86.032,54**	**-85.061,72**	**970,82**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.362,80	3.100,00	**2.890,00**	-210,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-87.392,04**	**-89.132,54**	**-87.951,72**	**1.180,82**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11150**	**Personalrat**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	25.641,30	10.692,99	**10.588,41**	-104,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,57	2.600,00	**2.279,14**	-320,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**28.152,87**	**13.292,99**	**12.867,55**	**-425,44**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.152,87**	**-13.292,99**	**-12.867,55**	**425,44**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.152,87**	**-13.292,99**	**-12.867,55**	**425,44**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-28.152,87**	**-13.292,99**	**-12.867,55**	**425,44**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.300,00	**2.300,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-30.252,87**	**-15.592,99**	**-15.167,55**	**425,44**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11160**	**Lokale Agenda**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	350,24	0,00	**350,24**	350,24	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**350,24**	**0,00**	**350,24**	**350,24**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.502,96	1.669,26	**1.668,89**	-0,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31,70	40,40	**34,77**	-5,63	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,83	2.000,00	**990,48**	-1.009,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.726,49**	**3.709,66**	**2.694,14**	**-1.015,52**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.376,25**	**-3.709,66**	**-2.343,90**	**1.365,76**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.376,25**	**-3.709,66**	**-2.343,90**	**1.365,76**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.376,25**	**-3.709,66**	**-2.343,90**	**1.365,76**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	1.000,00	**1.000,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.276,25**	**-4.709,66**	**-3.343,90**	**1.365,76**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12102**	**Statistik und Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.110,96	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.110,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	24.888,09	26.731,40	**26.731,40**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	529,21	540,82	**540,82**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	100,00	**0,00**	-100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.367,50	100,00	**62,60**	-37,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**39.169,80**	**27.472,22**	**27.334,82**	**-137,40**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.058,84**	**-27.472,22**	**-27.334,82**	**137,40**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.058,84**	**-27.472,22**	**-27.334,82**	**137,40**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.058,84**	**-27.472,22**	**-27.334,82**	**137,40**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.533,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-19.591,84**	**-27.472,22**	**-27.334,82**	**137,40**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Ordnungsaufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.086,66	66.000,00	**71.658,73**	5.658,73	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.576,07	10.000,00	**8.499,00**	-1.501,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,61	19.000,00	**17.688,73**	-1.311,27	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	231.220,53	140.000,00	**215.550,39**	75.550,39	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**317.893,87**	**235.000,00**	**313.396,85**	**78.396,85**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	336.450,01	352.301,50	**352.171,16**	-130,34	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.266,95	3.517,09	**3.517,09**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865,37	26.558,06	**25.583,37**	-974,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.043,25	2.600,00	**2.527,90**	-72,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.786,27	9.407,70	**7.823,34**	-1.584,36	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.987,26	47.134,24	**46.025,69**	-1.108,55	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**399.399,11**	**441.518,59**	**437.648,55**	**-3.870,04**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-81.505,24**	**-206.518,59**	**-124.251,70**	**82.266,89**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-81.505,24**	**-206.518,59**	**-124.251,70**	**82.266,89**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-81.505,24**	**-206.518,59**	**-124.251,70**	**82.266,89**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.990,50	24.400,00	**22.769,80**	-1.630,20	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-92.395,74**	**-230.918,59**	**-147.021,50**	**83.897,09**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Bürgerbüro**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.427,46	130.000,00	**131.645,17**	1.645,17	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753,23	2.500,00	**3.894,84**	1.394,84	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,60	1.200,00	**1.467,00**	267,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	261,45	500,00	**0,00**	-500,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**136.083,74**	**134.200,00**	**137.007,01**	**2.807,01**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	215.368,31	232.832,24	**232.572,53**	-259,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.121,95	1.164,62	**1.164,62**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939,21	7.925,02	**7.165,00**	-760,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.352,62	2.500,00	**2.407,07**	-92,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	51.220,00	69.000,00	**36.150,00**	-32.850,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.953,47	82.574,98	**78.141,86**	-4.433,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**349.955,56**	**395.996,86**	**357.601,08**	**-38.395,78**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-213.871,82**	**-261.796,86**	**-220.594,07**	**41.202,79**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-213.871,82**	**-261.796,86**	**-220.594,07**	**41.202,79**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-213.871,82**	**-261.796,86**	**-220.594,07**	**41.202,79**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.819,60	29.400,00	**28.955,60**	-444,40	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-243.691,42**	**-291.196,86**	**-249.549,67**	**41.647,19**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12203**	**Personenstandswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.181,91	54.000,00	**65.844,84**	11.844,84	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,00	1.800,00	**1.317,00**	-483,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**64.613,91**	**55.800,00**	**67.161,84**	**11.361,84**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	164.781,91	174.497,28	**174.427,08**	-70,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.404,11	1.464,24	**1.464,24**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,81	2.800,00	**2.368,19**	-431,81	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848,81	3.200,00	**2.310,02**	-889,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**171.555,64**	**182.061,52**	**180.569,53**	**-1.491,99**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-106.941,73**	**-126.261,52**	**-113.407,69**	**12.853,83**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-106.941,73**	**-126.261,52**	**-113.407,69**	**12.853,83**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-106.941,73**	**-126.261,52**	**-113.407,69**	**12.853,83**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	21.500,00	**21.400,00**	-100,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-121.241,73**	**-147.761,52**	**-134.807,69**	**12.953,83**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Gemeindefeuerwehr Stadt Heide**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.673,66	9.700,00	**16.469,62**	6.769,62	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.507,62	22.000,00	**24.200,18**	2.200,18	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.948,45	3.100,00	**4.985,36**	1.885,36	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	145,00	0,00	**40.000,00**	40.000,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	48.899,43	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**114.174,16**	**34.800,00**	**85.655,16**	**50.855,16**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	124.846,44	127.536,92	**127.519,92**	-17,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	172,91	191,30	**191,30**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.338,55	181.742,02	**181.540,63**	-201,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126.632,12	119.500,00	**142.297,58**	22.797,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	13.204,11	7.780,00	**9.505,77**	1.725,77	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.479,09	103.897,88	**91.467,93**	-12.429,95	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**443.673,22**	**540.648,12**	**552.523,13**	**11.875,01**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-329.499,06**	**-505.848,12**	**-466.867,97**	**38.980,15**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-329.499,06**	**-505.848,12**	**-466.867,97**	**38.980,15**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-329.499,06**	**-505.848,12**	**-466.867,97**	**38.980,15**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,08	8.200,00	**5.998,24**	-2.201,76	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-331.350,14**	**-514.048,12**	**-472.866,21**	**41.181,91**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**12801**	**Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	713,13	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.355,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.068,13**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	3.970,86	4.089,59	**4.052,61**	-36,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,99	0,00	**-39,60**	-39,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,00	100,00	**20,00**	-80,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.638,27	4.480,10	**4.480,10**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**13.568,12**	**8.669,69**	**8.513,11**	**-156,58**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.499,99**	**-8.569,69**	**-8.513,11**	**56,58**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.499,99**	**-8.569,69**	**-8.513,11**	**56,58**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.499,99**	**-8.569,69**	**-8.513,11**	**56,58**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	**0,00**	-500,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.499,99**	**-9.069,69**	**-8.513,11**	**556,58**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21101**	**Grundschule Lüttenheid**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.542,39	700,00	**19.142,14**	18.442,14	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243,80	6.000,00	**5.090,88**	-909,12	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.786,19**	**6.800,00**	**24.233,02**	**17.433,02**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	26.534,59	23.292,72	**23.129,28**	-163,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.980,93	33.994,83	**33.102,14**	-892,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.967,24	4.000,00	**9.044,34**	5.044,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.730,71	59.589,61	**56.448,78**	-3.140,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	30,00	85,00	**85,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**106.213,47**	**120.877,16**	**121.724,54**	**847,38**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-84.427,28**	**-114.077,16**	**-97.491,52**	**16.585,64**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**35,66**	35,66	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**35,66**	**35,66**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-84.427,28**	**-114.077,16**	**-97.455,86**	**16.621,30**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**113.000,00**	113.000,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-84.427,28**	**-114.077,16**	**15.544,14**	**129.621,30**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.172,00	6.646,60	**6.602,40**	-44,20	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-89.599,28**	**-120.723,76**	**8.941,74**	**129.665,50**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21102**	**Schulen am Moor**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	100,00	**80,00**	-20,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,25	100,00	**30,25**	-69,75	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.318,42	5.000,00	**13.017,84**	8.017,84	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.428,67**	**5.200,00**	**13.128,09**	**7.928,09**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	10.508,12	11.223,65	**11.134,62**	-89,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.718,27	9.999,83	**9.720,98**	-278,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.502,45	900,00	**1.069,50**	169,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.480,23	5.675,56	**5.600,46**	-75,10	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**25.209,07**	**27.799,04**	**27.525,56**	**-273,48**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.780,40**	**-22.599,04**	**-14.397,47**	**8.201,57**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.780,40**	**-22.599,04**	**-14.397,47**	**8.201,57**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-15.780,40**	**-22.599,04**	**-14.397,47**	**8.201,57**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.598,20	6.864,50	**6.864,50**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-19.378,60**	**-29.463,54**	**-21.261,97**	**8.201,57**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21103**	**St.-Georg-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	**22.055,23**	20.955,23	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**9,95**	-90,05	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	**14.470,05**	-529,95	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.200,00**	**36.535,23**	**20.335,23**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	41.788,62	**41.787,96**	-0,66	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.974,84	**36.729,37**	-1.245,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.200,00	**13.216,97**	4.016,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.170,82	**100.117,98**	-52,84	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	93,30	**90,00**	-3,30	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**189.134,28**	**191.852,28**	**2.718,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-172.934,28**	**-155.317,05**	**17.617,23**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-172.934,28**	**-155.317,05**	**17.617,23**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-172.934,28**	**-155.317,05**	**17.617,23**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.235,50	**6.433,60**	-801,90	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-180.169,78**	**-161.750,65**	**18.419,13**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**213**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**
Produkt	**21301**	**St.-Georg-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.905,48	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.719,83	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**34.625,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	41.054,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.923,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.701,75	0,00	**894,31**	894,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	31.722,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.799,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	30,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**175.201,15**	**0,00**	**894,31**	**894,31**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-140.575,84**	**0,00**	**-894,31**	**-894,31**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-140.575,84**	**0,00**	**-894,31**	**-894,31**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-140.575,84**	**0,00**	**-894,31**	**-894,31**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.944,60	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-147.520,44**	**0,00**	**-894,31**	**-894,31**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**216**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**
Produkt	**21621**	**Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.060,22	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-284,59	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.298,66	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**246.074,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	75.971,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.495,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.200,57	0,00	**630,07**	630,07	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	160.694,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	85,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**317.362,24**	**0,00**	**630,07**	**630,07**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-71.287,95**	**0,00**	**-630,07**	**-630,07**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-71.287,95**	**0,00**	**-630,07**	**-630,07**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-71.287,95**	**0,00**	**-630,07**	**-630,07**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.031,60	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-78.319,55**	**0,00**	**-630,07**	**-630,07**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21701**	**Gymnasium Heide-Ost**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.107,10	43.600,00	**90.733,43**	47.133,43	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**-8,00**	-8,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-34,96	100,00	**2,63**	-97,37	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.158,26	600.000,00	**542.090,01**	-57.909,99	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**603.230,40**	**643.700,00**	**632.818,07**	**-10.881,93**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	50.335,47	57.113,04	**57.113,04**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.022,97	220.034,66	**163.194,63**	-56.840,03	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.638,01	3.500,00	**40.485,07**	36.985,07	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.977,55	110.026,12	**108.062,55**	-1.963,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	90,00	145,00	**145,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**266.974,00**	**390.673,82**	**368.855,29**	**-21.818,53**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**336.256,40**	**253.026,18**	**263.962,78**	**10.936,60**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**336.256,40**	**253.026,18**	**263.962,78**	**10.936,60**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**336.256,40**	**253.026,18**	**263.962,78**	**10.936,60**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.403,86	5.107,20	**5.107,20**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**332.852,54**	**247.918,98**	**258.855,58**	**10.936,60**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21821**	**Gemeinschaftsschule Heide-Ost**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.601,26	400,00	**62.459,01**	62.059,01	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119,74	100,00	**1,90**	-98,10	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.362,41	300.000,00	**259.449,35**	-40.550,65	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**2.648,08**	2.648,08	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**293.083,41**	**300.500,00**	**324.558,34**	**24.058,34**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	12.317,76	15.813,19	**15.813,19**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.737,06	167.641,71	**126.143,99**	-41.497,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.000,04	37.200,00	**33.837,52**	-3.362,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	146.606,90	139.106,49	**138.307,63**	-798,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	55,00	57,12	**55,00**	-2,12	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**271.661,76**	**359.761,39**	**314.102,33**	**-45.659,06**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**21.421,65**	**-59.261,39**	**10.456,01**	**69.717,40**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**21.421,65**	**-59.261,39**	**10.456,01**	**69.717,40**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**21.421,65**	**-59.261,39**	**10.456,01**	**69.717,40**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.521,34	6.200,00	**5.606,80**	-593,20	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**16.900,31**	**-65.461,39**	**4.849,21**	**70.310,60**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21822**	**Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.700,00	**91.901,18**	79.201,18	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**1.690,00**	1.590,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000,00	**190.564,36**	-9.435,64	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**212.800,00**	**284.155,54**	**71.355,54**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	76.631,19	**76.631,19**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.024,49	**61.798,43**	-1.226,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.000,00	**32.194,30**	6.194,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	189.991,02	**189.695,57**	-295,45	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	115,00	**115,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**355.646,70**	**360.319,49**	**4.672,79**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-142.846,70**	**-76.163,95**	**66.682,75**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-142.846,70**	**-76.163,95**	**66.682,75**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-142.846,70**	**-76.163,95**	**66.682,75**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.546,20	**8.546,20**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-151.392,90**	**-84.710,15**	**66.682,75**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Sonderschulen**
Produktgruppe	**221**	**Sonderschulen**
Produkt	**22101**	**Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,91	800,00	**869,72**	69,72	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**200,00**	200,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**57,72**	-42,28	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.067,68	80.000,00	**79.421,34**	-578,66	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**39.918,59**	**80.900,00**	**80.548,78**	**-351,22**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	21.533,79	21.031,47	**20.883,18**	-148,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917,68	9.240,98	**8.666,13**	-574,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.066,39	4.700,00	**5.409,76**	709,76	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.814,45	4.632,60	**4.587,63**	-44,97	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100,00	**65,00**	-35,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**37.332,31**	**39.605,05**	**39.546,70**	**-58,35**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.586,28**	**41.294,95**	**41.002,08**	**-292,87**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.586,28**	**41.294,95**	**41.002,08**	**-292,87**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.586,28**	**41.294,95**	**41.002,08**	**-292,87**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	5.600,00	**4.879,20**	-720,80	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-713,72**	**35.694,95**	**36.122,88**	**427,93**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung städt. Schulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.654,73	220.000,00	**211.333,33**	-8.666,67	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,57	3.000,00	**3.736,79**	736,79	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**212.911,30**	**223.000,00**	**215.070,12**	**-7.929,88**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.887,38	1.931,50	**1.929,28**	-2,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7,12	**0,00**	-7,12	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	340.300,31	340.900,00	**340.796,35**	-103,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**342.187,69**	**342.838,62**	**342.725,63**	**-112,99**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-129.276,39**	**-119.838,62**	**-127.655,51**	**-7.816,89**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-129.276,39**	**-119.838,62**	**-127.655,51**	**-7.816,89**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-129.276,39**	**-119.838,62**	**-127.655,51**	**-7.816,89**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-129.276,39**	**-119.838,62**	**-127.655,51**	**-7.816,89**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24301**	**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.720,90	0,00	**10.720,90**	10.720,90	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.720,90**	**0,00**	**10.720,90**	**10.720,90**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	86.655,20	93.096,58	**93.096,58**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	952,58	1.017,13	**1.017,13**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,16	191,35	**0,00**	-191,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	521,82	400,00	**621,63**	221,63	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	942.271,08	918.691,36	**946.960,20**	28.268,84	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.030.429,84**	**1.013.396,42**	**1.041.695,54**	**28.299,12**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.019.708,94**	**-1.013.396,42**	**-1.030.974,64**	**-17.578,22**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.019.708,94**	**-1.013.396,42**	**-1.030.974,64**	**-17.578,22**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.019.708,94**	**-1.013.396,42**	**-1.030.974,64**	**-17.578,22**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.723,20	6.000,00	**5.662,00**	-338,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.025.432,14**	**-1.019.396,42**	**-1.036.636,64**	**-17.240,22**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25201**	**Museumsinsel**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**16,13**	16,13	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481,00	5.500,00	**4.204,20**	-1.295,80	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39,94	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.520,94**	**5.600,00**	**4.220,33**	**-1.379,67**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	86.421,96	85.155,08	**85.045,82**	-109,26	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.759,99	22.800,00	**13.807,46**	-8.992,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.017,39	3.200,00	**3.360,46**	160,46	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.808,68	9.500,00	**5.744,87**	-3.755,13	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**122.008,02**	**120.655,08**	**107.958,61**	**-12.696,47**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-118.487,08**	**-115.055,08**	**-103.738,28**	**11.316,80**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-118.487,08**	**-115.055,08**	**-103.738,28**	**11.316,80**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-118.487,08**	**-115.055,08**	**-103.738,28**	**11.316,80**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.154,80	18.590,60	**7.990,20**	-10.600,40	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-131.641,88**	**-133.645,68**	**-111.728,48**	**21.917,20**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25202**	**Stadt- und Heimatarchiv**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.507,00	0,00	**5,16**	5,16	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,80	1.800,00	**1.359,00**	-441,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	167,12	0,00	**55,71**	55,71	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.811,92**	**1.800,00**	**1.419,87**	**-380,13**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	32.533,05	34.646,77	**34.646,77**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,28	3.600,00	**1.248,57**	-2.351,43	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106,40	100,00	**156,33**	56,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639,48	2.500,00	**1.776,94**	-723,06	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**47.273,21**	**40.846,77**	**37.828,61**	**-3.018,16**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-38.461,29**	**-39.046,77**	**-36.408,74**	**2.638,03**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-38.461,29**	**-39.046,77**	**-36.408,74**	**2.638,03**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-38.461,29**	**-39.046,77**	**-36.408,74**	**2.638,03**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,00	2.300,00	**2.208,00**	-92,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-40.937,29**	**-41.346,77**	**-38.616,74**	**2.730,03**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produkt	**26101**	**Theateraufführungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.414,91	12.000,00	**14.430,16**	2.430,16	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	334,23	0,00	**111,41**	111,41	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.749,14**	**12.000,00**	**14.541,57**	**2.541,57**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	15.514,78	17.084,29	**16.981,75**	-102,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.949,45	9.600,00	**5.296,09**	-4.303,91	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	95.296,10	100.528,75	**95.348,90**	-5.179,85	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**118.760,33**	**127.213,04**	**117.626,74**	**-9.586,30**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-111.011,19**	**-115.213,04**	**-103.085,17**	**12.127,87**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-111.011,19**	**-115.213,04**	**-103.085,17**	**12.127,87**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-111.011,19**	**-115.213,04**	**-103.085,17**	**12.127,87**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-111.011,19**	**-116.213,04**	**-103.085,17**	**13.127,87**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**
Produkt	**26201**	**Musikveranstaltungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	**100,00**	-1.900,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.111,71	23.800,00	**27.784,44**	3.984,44	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	334,23	0,00	**111,41**	111,41	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.445,94**	**25.800,00**	**27.995,85**	**2.195,85**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	5.614,61	5.828,44	**5.821,20**	-7,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.875,31	34.113,36	**26.276,28**	-7.837,08	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	103.313,74	98.348,94	**98.348,94**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	**6.000,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**126.803,66**	**144.290,74**	**136.446,42**	**-7.844,32**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-115.357,72**	**-118.490,74**	**-108.450,57**	**10.040,17**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-115.357,72**	**-118.490,74**	**-108.450,57**	**10.040,17**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-115.357,72**	**-118.490,74**	**-108.450,57**	**10.040,17**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221,00	4.000,00	**86,30**	-3.913,70	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-115.578,72**	**-122.490,74**	**-108.536,87**	**13.953,87**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Dithmarscher Musikschule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	167,12	0,00	**55,71**	55,71	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**167,12**	**0,00**	**55,71**	**55,71**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	2.398,97	2.769,00	**2.746,93**	-22,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	65.389,95	60.208,95	**60.208,95**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**67.788,92**	**62.977,95**	**62.955,88**	**-22,07**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-67.621,80**	**-62.977,95**	**-62.900,17**	**77,78**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-67.621,80**	**-62.977,95**	**-62.900,17**	**77,78**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-67.621,80**	**-62.977,95**	**-62.900,17**	**77,78**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-67.621,80**	**-62.977,95**	**-62.900,17**	**77,78**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Heide**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.096,67	105.300,00	**159.955,46**	54.655,46	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.320,15	190.000,00	**213.415,68**	23.415,68	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	600,00	**4,00**	-596,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.068,63	26.000,00	**44.173,13**	18.173,13	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.420,48	0,00	**10.806,82**	10.806,82	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**418.115,93**	**321.900,00**	**428.355,09**	**106.455,09**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	373.908,94	431.187,06	**401.150,25**	-30.036,81	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.980,30	34.343,22	**24.262,50**	-10.080,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.108,42	1.900,00	**3.741,85**	1.841,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.732,61	54.409,07	**39.409,07**	-15.000,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**423.730,27**	**521.839,35**	**468.563,67**	**-53.275,68**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.614,34**	**-199.939,35**	**-40.208,58**	**159.730,77**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.614,34**	**-199.939,35**	**-40.208,58**	**159.730,77**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.614,34**	**-199.939,35**	**-40.208,58**	**159.730,77**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.271,60	21.900,00	**21.482,20**	-417,80	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-20.885,94**	**-221.839,35**	**-61.690,78**	**160.148,57**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.850,81	54.500,00	**54.723,70**	223,70	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.005,95	17.000,00	**19.866,28**	2.866,28	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,05	1.000,00	**197,25**	-802,75	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	400,00	**200,00**	-200,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**77.340,81**	**72.900,00**	**74.987,23**	**2.087,23**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	114.825,14	119.674,07	**119.671,33**	-2,74	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.670,55	38.450,04	**38.369,95**	-80,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.614,53	0,00	**1.858,54**	1.858,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671,81	4.349,96	**4.054,16**	-295,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**156.782,03**	**162.474,07**	**163.953,98**	**1.479,91**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-79.441,22**	**-89.574,07**	**-88.966,75**	**607,32**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-79.441,22**	**-89.574,07**	**-88.966,75**	**607,32**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-79.441,22**	**-89.574,07**	**-88.966,75**	**607,32**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.668,20	18.000,00	**17.117,80**	-882,20	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-92.109,42**	**-107.574,07**	**-106.084,55**	**1.489,52**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28101**	**Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	**600,00**	600,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	327,20	1.500,00	**514,34**	-985,66	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**927,20**	**1.500,00**	**1.114,34**	**-385,66**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.390,96	1.425,38	**1.231,28**	-194,10	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,76	3.200,00	**2.701,36**	-498,64	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.114,33	10.200,00	**10.114,33**	-85,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.078,95	10.200,00	**9.273,63**	-926,37	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.877,13	7.900,00	**6.586,00**	-1.314,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.864,13**	**32.925,38**	**29.906,60**	**-3.018,78**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.936,93**	**-31.425,38**	**-28.792,26**	**2.633,12**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.936,93**	**-31.425,38**	**-28.792,26**	**2.633,12**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.936,93**	**-31.425,38**	**-28.792,26**	**2.633,12**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.809,60	12.309,40	**12.309,40**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-37.746,53**	**-43.734,78**	**-41.101,66**	**2.633,12**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28102**	**Partnerschaften**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	0,00	**1.033,00**	1.033,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.296,00**	**0,00**	**1.033,00**	**1.033,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	10.669,70	10.818,42	**10.818,42**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.491,71	21.045,00	**21.018,87**	-26,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31,25	100,00	**128,01**	28,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	255,00	255,00	**255,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**29.447,66**	**32.218,42**	**32.220,30**	**1,88**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.151,66**	**-32.218,42**	**-31.187,30**	**1.031,12**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.151,66**	**-32.218,42**	**-31.187,30**	**1.031,12**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-28.151,66**	**-32.218,42**	**-31.187,30**	**1.031,12**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,80	600,00	**273,60**	-326,40	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-28.222,46**	**-32.818,42**	**-31.460,90**	**1.357,52**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**31210**	**Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**977,52**	977,52	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**977,52**	**977,52**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.172.056,77	5.500,00	**0,00**	-5.500,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.172.056,77**	**5.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.172.056,77**	**-5.500,00**	**977,52**	**6.477,52**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.172.056,77**	**-5.500,00**	**977,52**	**6.477,52**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.172.056,77**	**-5.500,00**	**977,52**	**6.477,52**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.172.056,77**	**-5.500,00**	**977,52**	**6.477,52**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**31391**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.500,00	**282.881,91**	256.381,91	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**26.500,00**	**282.881,91**	**256.381,91**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	32.067,84	33.100,23	**33.100,23**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.067,84**	**33.100,23**	**33.100,23**	**0,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32.067,84**	**-6.600,23**	**249.781,68**	**256.381,91**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.067,84**	**-6.600,23**	**249.781,68**	**256.381,91**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-32.067,84**	**-6.600,23**	**249.781,68**	**256.381,91**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-32.067,84**	**-6.600,23**	**249.781,68**	**256.381,91**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31541**	**Einrichtungen für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	541,22	767,72	**606,02**	-161,70	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10,61	100,00	**10,47**	-89,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	114.952,96	129.300,00	**129.262,19**	-37,81	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**115.504,79**	**130.167,72**	**129.878,68**	**-289,04**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-115.504,79**	**-130.167,72**	**-129.878,68**	**289,04**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-115.504,79**	**-130.167,72**	**-129.878,68**	**289,04**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-115.504,79**	**-130.167,72**	**-129.878,68**	**289,04**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-115.504,79**	**-130.167,72**	**-129.878,68**	**289,04**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31542**	**Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17,51	0,00	**17,51**	17,51	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**17,51**	**0,00**	**17,51**	**17,51**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	109,98	172,50	**118,54**	-53,96	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,54	100,00	**3,49**	-96,51	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.590,58	72.200,00	**69.132,94**	-3.067,06	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**71.704,10**	**72.472,50**	**69.254,97**	**-3.217,53**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-71.686,59**	**-72.472,50**	**-69.237,46**	**3.235,04**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-71.686,59**	**-72.472,50**	**-69.237,46**	**3.235,04**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-71.686,59**	**-72.472,50**	**-69.237,46**	**3.235,04**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-71.686,59**	**-72.472,50**	**-69.237,46**	**3.235,04**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31551**	**Einrichtungen für Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**50.000,00**	50.000,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	16.613,40	**16.610,17**	-3,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.000,00	**167.768,95**	-231,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**1.121,89**	1.121,89	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**184.613,40**	**185.501,01**	**887,61**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-184.613,40**	**-135.501,01**	**49.112,39**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-184.613,40**	**-135.501,01**	**49.112,39**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-184.613,40**	**-135.501,01**	**49.112,39**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-184.613,40**	**-135.501,01**	**49.112,39**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**33101**	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.295,92	9.300,00	**8.699,97**	-600,03	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200,00	**70,00**	-130,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.445,92**	**9.500,00**	**8.769,97**	**-730,03**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.445,92**	**-9.500,00**	**-8.769,97**	**730,03**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.445,92**	**-9.500,00**	**-8.769,97**	**730,03**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-9.445,92**	**-9.500,00**	**-8.769,97**	**730,03**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.445,92**	**-9.500,00**	**-8.769,97**	**730,03**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35101**	**Sonstige Soziale Angelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17,50	0,00	**17,51**	17,51	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**17,50**	**0,00**	**17,51**	**17,51**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	110,01	170,42	**119,54**	-50,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,54	100,00	**3,49**	-96,51	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	669,20	20.500,00	**677,80**	-19.822,20	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	200,00	**121,00**	-79,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**867,75**	**20.970,42**	**921,83**	**-20.048,59**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-850,25**	**-20.970,42**	**-904,32**	**20.066,10**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	781,76	700,00	**199,15**	-500,85	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**781,76**	**700,00**	**199,15**	**-500,85**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-68,49**	**-20.270,42**	**-705,17**	**19.565,25**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-68,49**	**-20.270,42**	**-705,17**	**19.565,25**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-68,49**	**-20.270,42**	**-705,17**	**19.565,25**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35102**	**Seniorenangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,00	1.400,00	**1.442,00**	42,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	350,24	0,00	**350,24**	350,24	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.569,24**	**1.400,00**	**1.792,24**	**392,24**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.453,11	1.703,49	**1.668,67**	-34,82	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28,17	100,00	**34,64**	-65,36	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,41	3.774,91	**3.650,40**	-124,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.118,69**	**5.578,40**	**5.353,71**	**-224,69**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.549,45**	**-4.178,40**	**-3.561,47**	**616,93**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**35,71**	35,71	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**35,71**	**35,71**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.549,45**	**-4.178,40**	**-3.525,76**	**652,64**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**113.001,47**	113.001,47	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**113.001,47**	**113.001,47**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.549,45**	**-4.178,40**	**109.475,71**	**113.654,11**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.549,45**	**-4.178,40**	**109.475,71**	**113.654,11**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35110**	**Durchführung des Wohngeldgesetzes**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	32.071,57	33.100,33	**33.100,33**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	**142,62**	-2.857,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.071,57**	**36.100,33**	**33.242,95**	**-2.857,38**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-32.071,57**	**-36.100,33**	**-33.242,95**	**2.857,38**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-32.071,57**	**-36.100,33**	**-33.242,95**	**2.857,38**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-32.071,57**	**-36.100,33**	**-33.242,95**	**2.857,38**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-32.071,57**	**-36.100,33**	**-33.242,95**	**2.857,38**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Sozialstaffel**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362,00	5.500,00	**0,00**	-5.500,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.362,00**	**5.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	32.080,68	33.109,82	**33.109,82**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**32.080,68**	**33.109,82**	**33.109,82**	**0,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.718,68**	**-27.609,82**	**-33.109,82**	**-5.500,00**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.718,68**	**-27.609,82**	**-33.109,82**	**-5.500,00**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.718,68**	**-27.609,82**	**-33.109,82**	**-5.500,00**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.718,68**	**-27.609,82**	**-33.109,82**	**-5.500,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36510**	**Leistungen für Kindertagesstätten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.423,76	1.000,00	**69.311,91**	68.311,91	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.072,67	30.000,00	**4.886,66**	-25.113,34	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.724,40	0,00	**11.134,50**	11.134,50	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**246.220,83**	**31.000,00**	**85.333,07**	**54.333,07**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	53.174,70	59.640,26	**59.640,26**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	705,65	1.018,09	**1.018,09**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	391,16	0,00	**947,00**	947,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.712.704,08	2.857.983,54	**2.855.380,88**	-2.602,66	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.193,84	26.016,46	**26.016,46**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.793.169,43**	**2.944.658,35**	**2.943.002,69**	**-1.655,66**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.546.948,60**	**-2.913.658,35**	**-2.857.669,62**	**55.988,73**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.546.948,60**	**-2.913.658,35**	**-2.857.669,62**	**55.988,73**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.546.948,60**	**-2.913.658,35**	**-2.857.669,62**	**55.988,73**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500,00	18.100,00	**18.100,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.565.448,60**	**-2.931.758,35**	**-2.875.769,62**	**55.988,73**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.402,59	0,00	**35.402,59**	35.402,59	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**35.402,59**	**300,00**	**35.402,59**	**35.102,59**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	185.659,70	187.368,05	**186.880,24**	-487,81	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,38	3.400,00	**2.462,61**	-937,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.183,62	900,00	**1.172,61**	272,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	548,44	800,00	**708,32**	-91,68	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**189.238,14**	**192.468,05**	**191.223,78**	**-1.244,27**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-153.835,55**	**-192.168,05**	**-155.821,19**	**36.346,86**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-153.835,55**	**-192.168,05**	**-155.821,19**	**36.346,86**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-153.835,55**	**-192.168,05**	**-155.821,19**	**36.346,86**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-153.835,55**	**-192.168,05**	**-155.821,19**	**36.346,86**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Stadtjugendheim**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.712,00	23.800,00	**23.712,00**	-88,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**23.712,00**	**23.800,00**	**23.712,00**	**-88,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.973,42	2.331,39	**2.331,39**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.648,90	11.002,89	**11.002,89**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.622,32**	**13.434,28**	**13.334,28**	**-100,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**11.089,68**	**10.365,72**	**10.377,72**	**12,00**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**11.089,68**	**10.365,72**	**10.377,72**	**12,00**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**11.089,68**	**10.365,72**	**10.377,72**	**12,00**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**11.089,68**	**10.365,72**	**10.377,72**	**12,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36603**	**Kinderspielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	**300,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.118,67	14.500,00	**13.368,85**	-1.131,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.528,04	18.400,00	**20.266,63**	1.866,63	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**28.646,71**	**32.900,00**	**33.635,48**	**735,48**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.346,71**	**-32.600,00**	**-33.335,48**	**-735,48**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.346,71**	**-32.600,00**	**-33.335,48**	**-735,48**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-28.346,71**	**-32.600,00**	**-33.335,48**	**-735,48**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.332,74	74.900,00	**74.364,92**	-535,08	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-96.679,45**	**-107.500,00**	**-107.700,40**	**-200,40**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36751**	**Förderung der Jugendhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	5.047,67	5.440,90	**5.440,90**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,80	600,00	**292,67**	-307,33	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.488,36	17.500,00	**6.665,05**	-10.834,95	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153,00	200,00	**101,00**	-99,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.936,83**	**23.740,90**	**12.499,62**	**-11.241,28**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-11.936,83**	**-23.740,90**	**-12.499,62**	**11.241,28**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-11.936,83**	**-23.740,90**	**-12.499,62**	**11.241,28**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-11.936,83**	**-23.740,90**	**-12.499,62**	**11.241,28**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	**632,58**	-67,42	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-11.936,83**	**-24.440,90**	**-13.132,20**	**11.308,70**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36781**	**Bündnis für Familie / Familienbüro**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	0,00	**6.101,88**	6.101,88	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.751,21	0,00	**1.751,21**	1.751,21	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.401,21**	**0,00**	**7.853,09**	**7.853,09**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	63.088,48	55.681,51	**55.165,96**	-515,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	635,05	131,48	**124,36**	-7,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900,00	**8.442,65**	4.542,65	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	259,42	0,00	**72,72**	72,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.366,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	**1.547,51**	547,51	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**68.349,84**	**60.712,99**	**65.353,20**	**4.640,21**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-65.948,63**	**-60.712,99**	**-57.500,11**	**3.212,88**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-65.948,63**	**-60.712,99**	**-57.500,11**	**3.212,88**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-65.948,63**	**-60.712,99**	**-57.500,11**	**3.212,88**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	4.300,00	**4.290,20**	-9,80	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-68.848,63**	**-65.012,99**	**-61.790,31**	**3.222,68**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports in Heide**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,48	1.200,00	**1.116,29**	-83,71	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.336,48**	**1.200,00**	**1.116,29**	**-83,71**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	7.942,84	8.388,27	**8.388,27**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.747,51	16.771,66	**16.771,66**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	**100,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	367.567,20	319.635,12	**319.502,86**	-132,26	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	50,00	**50,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**389.457,55**	**344.945,05**	**344.812,79**	**-132,26**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-388.121,07**	**-343.745,05**	**-343.696,50**	**48,55**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-388.121,07**	**-343.745,05**	**-343.696,50**	**48,55**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-388.121,07**	**-343.745,05**	**-343.696,50**	**48,55**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,80	1.500,00	**255,00**	-1.245,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-388.383,87**	**-345.245,05**	**-343.951,50**	**1.293,55**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42401**	**Stadion Meldorfer Straße**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.750,00	6.750,00	**6.750,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.750,00**	**-6.750,00**	**-6.750,00**	**0,00**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.750,00**	**-6.750,00**	**-6.750,00**	**0,00**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.750,00**	**-6.750,00**	**-6.750,00**	**0,00**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.750,00**	**-6.750,00**	**-6.750,00**	**0,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42402**	**Sportplatz Süderholm**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,51	8.593,22	**8.593,22**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**201,72**	201,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.414,51**	**8.593,22**	**8.794,94**	**201,72**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.414,51**	**-8.593,22**	**-8.794,94**	**-201,72**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.414,51**	**-8.593,22**	**-8.794,94**	**-201,72**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.414,51**	**-8.593,22**	**-8.794,94**	**-201,72**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.066,56	8.700,00	**8.656,72**	-43,28	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.481,07**	**-17.293,22**	**-17.451,66**	**-158,44**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Orts- und Regionalplanung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397,00	3.000,00	**2.518,00**	-482,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	**0,00**	-500,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.397,00**	**3.500,00**	**2.518,00**	**-982,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	137.930,25	143.883,86	**143.469,54**	-414,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77,67	453,47	**453,47**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,99	100,00	**7,98**	-92,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186,28	100,00	**119,56**	19,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	423.056,99	361.000,00	**225.380,00**	-135.620,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**561.411,18**	**505.537,33**	**369.430,55**	**-136.106,78**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-559.014,18**	**-502.037,33**	**-366.912,55**	**135.124,78**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-559.014,18**	**-502.037,33**	**-366.912,55**	**135.124,78**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2.880,60	242.000,00	**0,00**	-242.000,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2.880,60**	**-242.000,00**	**0,00**	**242.000,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-561.894,78**	**-744.037,33**	**-366.912,55**	**377.124,78**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.255,57	19.100,00	**18.100,00**	-1.000,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-580.150,35**	**-763.137,33**	**-385.012,55**	**378.124,78**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51102**	**Bahnhofsumfeld**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	115.231,97	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**115.231,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**115.231,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**115.231,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**115.231,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**115.231,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**52101**	**Bauordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.383,68	75.000,00	**178.455,49**	103.455,49	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**2.898,14**	2.798,14	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**255,60**	255,60	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**89.383,68**	**75.300,00**	**181.609,23**	**106.309,23**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	111.264,33	113.844,22	**113.727,30**	-116,92	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,60	174,35	**0,00**	-174,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163,65	100,00	**195,71**	95,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915,74	26.625,65	**282.225,65**	255.600,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**113.569,32**	**140.744,22**	**396.148,66**	**255.404,44**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-24.185,64**	**-65.444,22**	**-214.539,43**	**-149.095,21**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-24.185,64**	**-65.444,22**	**-214.539,43**	**-149.095,21**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-24.185,64**	**-65.444,22**	**-214.539,43**	**-149.095,21**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.475,97	9.700,00	**9.063,60**	-636,40	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-30.661,61**	**-75.144,22**	**-223.603,03**	**-148.458,81**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52201**	**Städt. Wohnbauförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,22	3.700,00	**3.584,93**	-115,07	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.700,22**	**3.700,00**	**3.584,93**	**-115,07**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	147,08	286,22	**156,03**	-130,19	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,54	100,00	**3,49**	-96,51	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,03**	0,03	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**150,62**	**386,22**	**159,55**	**-226,67**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**3.549,60**	**3.313,78**	**3.425,38**	**111,60**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	205,93	200,00	**176,00**	-24,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**205,93**	**200,00**	**176,00**	**-24,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**3.755,53**	**3.513,78**	**3.601,38**	**87,60**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**3.755,53**	**3.513,78**	**3.601,38**	**87,60**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**3.755,53**	**3.513,78**	**3.601,38**	**87,60**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**52301**	**Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	600,00	**645,00**	45,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**645,00**	**600,00**	**645,00**	**45,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	9.641,08	10.641,37	**10.583,14**	-58,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167,53	1.030,45	**1.026,64**	-3,81	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.808,61**	**11.671,82**	**11.609,78**	**-62,04**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.163,61**	**-11.071,82**	**-10.964,78**	**107,04**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.163,61**	**-11.071,82**	**-10.964,78**	**107,04**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.163,61**	**-11.071,82**	**-10.964,78**	**107,04**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.429,20	9.000,00	**8.697,40**	-302,60	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-23.592,81**	**-20.071,82**	**-19.662,18**	**409,64**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Beseitigung städt. Abwässer**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78,15	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,36	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**102,51**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	6.088,93	7.087,18	**6.985,89**	-101,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.110,78	15.759,78	**10.339,95**	-5.419,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140,00	200,00	**140,00**	-60,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.339,71**	**23.046,96**	**17.465,84**	**-5.581,12**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.237,20**	**-22.946,96**	**-17.465,84**	**5.481,12**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-18.237,20**	**-22.946,96**	**-17.465,84**	**5.481,12**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-18.237,20**	**-22.946,96**	**-17.465,84**	**5.481,12**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.791,00	3.000,00	**1.800,60**	-1.199,40	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-20.028,20**	**-25.946,96**	**-19.266,44**	**6.680,52**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53802**	**Straßenentwässerung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	20.678,89	22.737,01	**22.599,07**	-137,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.112,52	9.700,00	**9.691,29**	-8,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**29.791,41**	**32.437,01**	**32.290,36**	**-146,65**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-29.791,41**	**-32.437,01**	**-32.290,36**	**146,65**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-29.791,41**	**-32.437,01**	**-32.290,36**	**146,65**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-29.791,41**	**-32.437,01**	**-32.290,36**	**146,65**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-29.791,41**	**-32.437,01**	**-32.290,36**	**146,65**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Verwaltung der Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.862,24	374.300,00	**471.506,49**	97.206,49	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.795,34	163.300,00	**179.850,14**	16.550,14	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.098,71	4.800,00	**21.217,62**	16.417,62	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.872,62	0,00	**177.130,20**	177.130,20	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**679.628,91**	**542.400,00**	**849.704,45**	**307.304,45**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	100.923,10	107.230,35	**107.199,28**	-31,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.728,37	976.234,07	**768.995,82**	-207.238,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.070.955,22	957.200,00	**1.072.218,21**	115.018,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	241.414,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.476.020,89**	**2.040.664,42**	**1.948.413,31**	**-92.251,11**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.796.391,98**	**-1.498.264,42**	**-1.098.708,86**	**399.555,56**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.796.391,98**	**-1.498.264,42**	**-1.098.708,86**	**399.555,56**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	100,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.796.291,98**	**-1.498.264,42**	**-1.098.708,86**	**399.555,56**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.617,62	500.000,00	**498.492,80**	-1.507,20	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.213.909,60**	**-1.994.264,42**	**-1.593.201,66**	**401.062,76**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**54201**	**Verwaltung der Kreisstraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.963,67	14.900,00	**14.963,67**	63,67	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**14.963,67**	**14.900,00**	**14.963,67**	**63,67**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.351,40	21.542,23	**12.940,52**	-8.601,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	641,33	0,00	**641,33**	641,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.992,73**	**21.542,23**	**13.581,85**	**-7.960,38**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.029,06**	**-6.642,23**	**1.381,82**	**8.024,05**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.029,06**	**-6.642,23**	**1.381,82**	**8.024,05**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.029,06**	**-6.642,23**	**1.381,82**	**8.024,05**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611,20	5.000,00	**2.810,60**	-2.189,40	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.640,26**	**-11.642,23**	**-1.428,78**	**10.213,45**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**54301**	**Verwaltung der Landesstraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,93	0,00	**52,93**	52,93	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**2.059,71**	2.059,71	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**114,30**	14,30	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.688,33	10.800,00	**16.143,51**	5.343,51	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**70.869,15**	70.869,15	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.741,26**	**10.900,00**	**89.239,60**	**78.339,60**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.286,06	17.672,35	**79.646,61**	61.974,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	840,57	100,00	**13.712,73**	13.612,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	**2.124,57**	-7.875,43	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.126,63**	**27.772,35**	**95.483,91**	**67.711,56**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.385,37**	**-16.872,35**	**-6.244,31**	**10.628,04**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.385,37**	**-16.872,35**	**-6.244,31**	**10.628,04**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.385,37**	**-16.872,35**	**-6.244,31**	**10.628,04**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.537,60	12.644,50	**12.644,50**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-13.922,97**	**-29.516,85**	**-18.888,81**	**10.628,04**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**54401**	**Verwaltung der Bundesstraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.564,63	20.100,00	**20.564,63**	464,63	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553,41	500,00	**553,41**	53,41	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234,97	4.000,00	**13.399,81**	9.399,81	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.146,48	51.100,00	**50.620,86**	-479,14	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**74.499,49**	**75.700,00**	**85.138,71**	**9.438,71**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.125,57	119.839,34	**99.853,95**	-19.985,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.603,78	25.700,00	**25.603,78**	-96,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**157.729,35**	**145.539,34**	**125.457,73**	**-20.081,61**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-83.229,86**	**-69.839,34**	**-40.319,02**	**29.520,32**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-83.229,86**	**-69.839,34**	**-40.319,02**	**29.520,32**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-83.229,86**	**-69.839,34**	**-40.319,02**	**29.520,32**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.212,80	12.355,50	**10.454,30**	-1.901,20	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-96.442,66**	**-82.194,84**	**-50.773,32**	**31.421,52**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**54501**	**Verwaltung der Straßenreinigung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.764,72	380.000,00	**391.792,48**	11.792,48	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	132,52	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**389.897,24**	**380.000,00**	**391.792,48**	**11.792,48**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	635,46	651,09	**648,64**	-2,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.559,95	193.664,45	**166.111,02**	-27.553,43	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**150,97**	150,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	223,86	800,00	**1.004,52**	204,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**177.419,27**	**195.115,54**	**167.915,15**	**-27.200,39**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**212.477,97**	**184.884,46**	**223.877,33**	**38.992,87**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**212.477,97**	**184.884,46**	**223.877,33**	**38.992,87**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**212.477,97**	**184.884,46**	**223.877,33**	**38.992,87**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.200,00	66.700,00	**66.700,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.169,57	286.794,70	**205.937,22**	-80.857,48	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**78.508,40**	**-35.210,24**	**84.640,11**	**119.850,35**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**54601**	**Parkplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.748,37	5.400,00	**9.022,54**	3.622,54	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.654,10	270.000,00	**340.537,92**	70.537,92	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.161,77	100,00	**3.407,09**	3.307,09	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**339.564,24**	**275.500,00**	**352.967,55**	**77.467,55**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	16.635,09	19.369,29	**19.275,50**	-93,79	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.264,62	53.170,24	**47.533,01**	-5.637,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.220,72	9.200,00	**14.725,28**	5.525,28	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**75.120,43**	**81.739,53**	**81.533,79**	**-205,74**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**264.443,81**	**193.760,47**	**271.433,76**	**77.673,29**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**264.443,81**	**193.760,47**	**271.433,76**	**77.673,29**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**264.443,81**	**193.760,47**	**271.433,76**	**77.673,29**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	**10.000,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.887,00	40.000,00	**24.049,50**	-15.950,50	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**215.556,81**	**163.760,47**	**257.384,26**	**93.623,79**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54701**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**34,77**	34,77	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	350,24	0,00	**350,24**	350,24	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.611,40	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.961,64**	**0,00**	**385,01**	**385,01**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.502,96	1.704,57	**1.669,75**	-34,82	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31,70	44,81	**34,77**	-10,04	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,05	8.000,00	**642,84**	-7.357,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.012,86	8.100,00	**8.628,95**	528,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	148.631,39	149.000,00	**148.631,39**	-368,61	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**161.147,96**	**166.849,38**	**159.607,70**	**-7.241,68**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-153.186,32**	**-166.849,38**	**-159.222,69**	**7.626,69**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-153.186,32**	**-166.849,38**	**-159.222,69**	**7.626,69**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-153.186,32**	**-166.849,38**	**-159.222,69**	**7.626,69**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.753,00	2.000,00	**193,40**	-1.806,60	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-160.939,32**	**-168.849,38**	**-159.416,09**	**9.433,29**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Park- und Gartenanlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	**876,10**	76,10	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,53	2.000,00	**1.750,04**	-249,96	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.677,53**	**2.800,00**	**2.626,14**	**-173,86**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	12.112,25	13.186,32	**13.098,08**	-88,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.698,79	40.269,55	**40.269,55**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.527,98	2.500,00	**2.590,91**	90,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	260,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**51.599,02**	**55.955,87**	**55.958,54**	**2,67**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-48.921,49**	**-53.155,87**	**-53.332,40**	**-176,53**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-48.921,49**	**-53.155,87**	**-53.332,40**	**-176,53**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-48.921,49**	**-53.155,87**	**-53.332,40**	**-176,53**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.680,27	400.000,00	**344.209,60**	-55.790,40	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-441.601,76**	**-453.155,87**	**-397.542,00**	**55.613,87**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Fortswirtschaft**
Produkt	**55501**	**Wirtschaftswege und Forsten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442,00	1.000,00	**1.182,50**	182,50	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.442,00**	**1.000,00**	**1.182,50**	**182,50**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	21.526,45	22.684,23	**22.678,96**	-5,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.892,55	60.071,38	**60.000,58**	-70,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	15.816,28	17.246,16	**17.246,16**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	100,00	**64,50**	-35,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**85.297,28**	**100.101,77**	**99.990,20**	**-111,57**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-81.855,28**	**-99.101,77**	**-98.807,70**	**294,07**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-81.855,28**	**-99.101,77**	**-98.807,70**	**294,07**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-81.855,28**	**-99.101,77**	**-98.807,70**	**294,07**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.456,40	104.405,30	**104.405,30**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-152.311,68**	**-203.507,07**	**-203.213,00**	**294,07**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57101**	**Städt. Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	-170,06	27,34	**0,00**	-27,34	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000,00	82.711,60	**82.711,60**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**37.829,94**	**82.738,94**	**82.711,60**	**-27,34**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-37.829,94**	**-82.738,94**	**-82.711,60**	**27,34**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-37.829,94**	**-82.738,94**	**-82.711,60**	**27,34**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-37.829,94**	**-82.738,94**	**-82.711,60**	**27,34**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-37.829,94**	**-82.738,94**	**-82.711,60**	**27,34**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57102**	**Gewerbepark Heide-Hemmingstedt**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.976,32	35.800,00	**229.565,72**	193.765,72	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.074,48	0,00	**59.655,59**	59.655,59	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**89.050,80**	**35.800,00**	**289.221,31**	**253.421,31**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	13.533,73	14.814,78	**14.792,60**	-22,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.597,10	15.593,09	**15.593,09**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	357.891,28	100,00	**52,61**	-47,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	42.485,21	29.647,51	**202.947,20**	173.299,69	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.402,99	35.547,80	**35.547,80**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**446.910,31**	**95.703,18**	**268.933,30**	**173.230,12**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-357.859,51**	**-59.903,18**	**20.288,01**	**80.191,19**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-357.859,51**	**-59.903,18**	**20.288,01**	**80.191,19**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-357.859,51**	**-59.903,18**	**20.288,01**	**80.191,19**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200,00	**975,60**	-6.224,40	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-357.859,51**	**-67.103,18**	**19.312,41**	**86.415,59**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57103**	**Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	**80.000,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Märkte**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.933,12	115.000,00	**125.689,77**	10.689,77	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,98	300,00	**1.448,58**	1.148,58	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200,00	**0,00**	-4.200,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**122.245,10**	**119.500,00**	**127.138,35**	**7.638,35**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	62.836,77	63.440,44	**63.215,19**	-225,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	342,16	382,59	**382,59**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.506,89	49.800,00	**36.640,54**	-13.159,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.019,31	1.000,00	**2.441,71**	1.441,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.465,90	10.800,00	**3.913,41**	-6.886,59	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**107.171,03**	**125.423,03**	**106.593,44**	**-18.829,59**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**15.074,07**	**-5.923,03**	**20.544,91**	**26.467,94**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**15.074,07**	**-5.923,03**	**20.544,91**	**26.467,94**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**15.074,07**	**-5.923,03**	**20.544,91**	**26.467,94**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.070,54	60.500,00	**54.778,76**	-5.721,24	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-52.996,47**	**-66.423,03**	**-34.233,85**	**32.189,18**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Heider Marktfrieden**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.175,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.648,57	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.553,69	1.000,00	**379,53**	-620,47	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**275.377,26**	**1.000,00**	**379,53**	**-620,47**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	71.014,92	18.160,26	**17.613,39**	-546,87	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.254,59	4.000,00	**939,44**	-3.060,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.421,60	6.000,00	**2.765,93**	-3.234,07	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**241.691,11**	**28.160,26**	**21.318,76**	**-6.841,50**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**33.686,15**	**-27.160,26**	**-20.939,23**	**6.221,03**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**33.686,15**	**-27.160,26**	**-20.939,23**	**6.221,03**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**33.686,15**	**-27.160,26**	**-20.939,23**	**6.221,03**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.541,20	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-58.855,05**	**-27.160,26**	**-20.939,23**	**6.221,03**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Baubetriebshof**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,40	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,20	1.000,00	**1.030,00**	30,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109,86	8.700,00	**17.199,86**	8.499,86	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	69.472,84	0,00	**97.775,47**	97.775,47	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**86.251,30**	**9.800,00**	**116.005,33**	**106.205,33**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.551.663,71	1.567.890,66	**1.567.111,13**	-779,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.481,79	1.534,30	**1.534,30**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.526,43	245.409,12	**197.994,53**	-47.414,59	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.817,94	117.500,00	**130.763,17**	13.263,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.087,77	7.930,64	**7.910,62**	-20,02	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.890.577,64**	**1.940.264,72**	**1.905.313,75**	**-34.950,97**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.804.326,34**	**-1.930.464,72**	**-1.789.308,42**	**141.156,30**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.804.326,34**	**-1.930.464,72**	**-1.789.308,42**	**141.156,30**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.804.326,34**	**-1.930.464,72**	**-1.789.308,42**	**141.156,30**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.195,03	1.748.600,00	**1.452.851,86**	-295.748,14	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	15.700,00	**15.700,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-313.631,31**	**-197.564,72**	**-352.156,56**	**-154.591,84**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57304**	**Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151,28	3.000,00	**3.025,51**	25,51	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.151,28**	**3.000,00**	**3.025,51**	**25,51**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,44	1.460,24	**1.434,91**	-25,33	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**565,22**	565,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.153,44**	**1.460,24**	**2.000,13**	**539,89**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**997,84**	**1.539,76**	**1.025,38**	**-514,38**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**997,84**	**1.539,76**	**1.025,38**	**-514,38**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**997,84**	**1.539,76**	**1.025,38**	**-514,38**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	**0,00**	-3.000,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**997,84**	**4.539,76**	**1.025,38**	**-3.514,38**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57305**	**Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	146,78	290,63	**155,81**	-134,82	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,54	100,00	**3,49**	-96,51	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.571.878,64	1.580.000,00	**1.719.316,02**	139.316,02	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.568,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.599.597,17**	**1.580.390,63**	**1.719.475,32**	**139.084,69**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.599.597,17**	**-1.580.390,63**	**-1.719.475,32**	**-139.084,69**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	1.780.926,66	1.580.000,00	**1.825.003,38**	245.003,38	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**1.780.926,66**	**1.580.000,00**	**1.825.003,38**	**245.003,38**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**181.329,49**	**-390,63**	**105.528,06**	**105.918,69**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**181.329,49**	**-390,63**	**105.528,06**	**105.918,69**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**181.329,49**	**-390,63**	**105.528,06**	**105.918,69**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57306**	**Heider Wasserturm**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.947,35	36.700,00	**36.708,84**	8,84	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.934,45	7.900,00	**9.742,40**	1.842,40	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**42.881,80**	**44.600,00**	**46.451,24**	**1.851,24**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.332,43	56.100,00	**13.937,63**	-42.162,37	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,36	7.200,00	**8.690,49**	1.490,49	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.462,79**	**63.300,00**	**22.628,12**	**-40.671,88**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**24.419,01**	**-18.700,00**	**23.823,12**	**42.523,12**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**24.419,01**	**-18.700,00**	**23.823,12**	**42.523,12**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**24.419,01**	**-18.700,00**	**23.823,12**	**42.523,12**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**24.419,01**	**-18.700,00**	**23.823,12**	**42.523,12**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	499,75	1.000,00	**166,92**	-833,08	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**499,75**	**1.000,00**	**166,92**	**-833,08**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.709,18	1.720,14	**1.709,92**	-10,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35,24	45,92	**41,62**	-4,30	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219,47	300,00	**219,47**	-80,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	143.556,00	179.000,00	**179.000,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.987,55	13.000,00	**11.512,71**	-1.487,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**155.507,44**	**194.066,06**	**192.483,72**	**-1.582,34**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-155.007,69**	**-193.066,06**	**-192.316,80**	**749,26**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-155.007,69**	**-193.066,06**	**-192.316,80**	**749,26**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-155.007,69**	**-193.066,06**	**-192.316,80**	**749,26**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018,80	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-156.026,49**	**-193.066,06**	**-192.316,80**	**749,26**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.829.180,99	19.552.100,00	**20.264.538,44**	712.438,44	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.444.476,00	6.670.100,00	**6.772.160,00**	102.060,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.121.070,40	1.008.200,00	**1.188.441,68**	180.241,68	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**26.394.727,39**	**27.230.400,00**	**28.225.140,12**	**994.740,12**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	361.650,10	0,00	**13.865,80**	13.865,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.247.917,00	8.709.100,00	**8.770.688,00**	61.588,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.658,98	21.000,00	**80.338,98**	59.338,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.616.226,08**	**8.730.100,00**	**8.864.892,78**	**134.792,78**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**17.778.501,31**	**18.500.300,00**	**19.360.247,34**	**859.947,34**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.262,93	36.400,00	**36.387,20**	-12,80	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-29.262,93**	**-36.400,00**	**-36.387,20**	**12,80**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**17.749.238,38**	**18.463.900,00**	**19.323.860,14**	**859.960,14**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**17.749.238,38**	**18.463.900,00**	**19.323.860,14**	**859.960,14**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**17.749.238,38**	**18.463.900,00**	**19.323.860,14**	**859.960,14**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**523,50**	523,50	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**523,50**	**523,50**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	325,99	463,37	**368,43**	-94,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7,06	8,70	**6,99**	-1,71	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600,00	**0,00**	-1.600,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**333,05**	**2.072,07**	**375,42**	**-1.696,65**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-333,05**	**-2.072,07**	**148,08**	**2.220,15**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	2.074,85	1.700,00	**1.415,32**	-284,68	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	822.856,66	889.600,00	**800.378,70**	-89.221,30	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-820.781,81**	**-887.900,00**	**-798.963,38**	**88.936,62**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-821.114,86**	**-889.972,07**	**-798.815,30**	**91.156,77**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-821.114,86**	**-889.972,07**	**-798.815,30**	**91.156,77**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-821.114,86**	**-889.972,07**	**-798.815,30**	**91.156,77**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

**** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ****

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.688,91	500,00	**1.705,32**	1.205,32	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,50	0,00	**600,00**	600,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.487,41**	**500,00**	**2.305,32**	**1.805,32**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	325.621,97	329.232,03	**325.030,82**	-4.201,21	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	4.407,04	4.467,21	**4.467,28**	0,07	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991,54	18.500,00	**15.816,29**	-2.683,71	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	117.301,88	126.200,00	**110.884,06**	-15.315,94	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**466.322,43**	**481.399,24**	**459.198,45**	**-22.200,79**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-463.835,02**	**-480.899,24**	**-456.893,13**	**24.006,11**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885,36	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**885,36**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-885,36**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-464.720,38**	**-481.899,24**	**-456.893,13**	**25.006,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11102**	**Zentrale Dienste**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,00	3.400,00	**3.491,00**	91,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.491,00**	**4.400,00**	**3.491,00**	**-909,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	142.324,93	142.927,65	**140.565,26**	-2.362,39	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	2.832,73	2.811,93	**2.819,13**	7,20	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,50	116,40	**79,99**	-36,41	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.875,54	4.000,00	**3.898,47**	-101,53	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	28.239,64	31.083,60	**19.103,80**	-11.979,80	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**177.442,34**	**180.939,58**	**166.466,65**	**-14.472,93**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-173.951,34**	**-176.539,58**	**-162.975,65**	**13.563,93**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11102**	**Zentrale Dienste**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490,58	700,00	**0,00**	-700,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**490,58**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-490,58**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-174.441,92**	**-177.239,58**	**-162.975,65**	**14.263,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11103**	**Personalverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.804,84	7.700,00	**30.330,05**	22.630,05	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	12.237,93	13.500,00	**12.852,48**	-647,52	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.233,31	464.000,00	**448.842,58**	-15.157,42	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**539.276,08**	**485.200,00**	**492.025,11**	**6.825,11**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	698.293,57	699.963,25	**690.150,93**	-9.812,32	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	4.809,74	5.505,61	**5.488,68**	-16,93	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433,64	1.019,58	**1.013,48**	-6,10	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	37.392,34	59.134,18	**61.873,40**	2.739,22	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**740.929,29**	**765.622,62**	**758.526,49**	**-7.096,13**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-201.653,21**	**-280.422,62**	**-266.501,38**	**13.921,24**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11103**	**Personalverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-201.653,21**	**-280.422,62**	**-266.501,38**	**13.921,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11104**	**Aus- und Fortbildung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,10	1.300,00	**1.256,61**	-43,39	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**670,00**	670,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.526,10**	**1.300,00**	**1.926,61**	**626,61**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	224.309,18	182.308,07	**186.171,41**	3.863,34	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	868,11	300,00	**303,35**	3,35	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.282,14	86.546,24	**85.249,02**	-1.297,22	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**288.459,43**	**269.154,31**	**271.723,78**	**2.569,47**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-286.933,33**	**-267.854,31**	**-269.797,17**	**-1.942,86**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11104**	**Aus- und Fortbildung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-286.933,33**	**-267.854,31**	**-269.797,17**	**-1.942,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11105**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**31.579,00**	31.579,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**65,00**	65,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	500,00	**0,00**	-500,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**31.644,00**	**31.144,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	292.509,67	396.300,94	**323.029,92**	-73.271,02	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	2.681,26	3.124,21	**3.247,20**	122,99	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.641,09	18.200,00	**21.658,50**	3.458,50	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	88.552,79	107.370,05	**85.985,20**	-21.384,85	12.370,05
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**400.384,81**	**524.995,20**	**433.920,82**	**-91.074,38**	**12.370,05**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-400.384,81**	**-524.495,20**	**-402.276,82**	**122.218,38**	**-12.370,05**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11105**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.380,39	7.000,00	**3.228,73**	-3.771,27	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.380,39**	**7.000,00**	**3.228,73**	**-3.771,27**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-4.370,39**	**-7.000,00**	**-3.228,73**	**3.771,27**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-404.755,20**	**-531.495,20**	**-405.505,55**	**125.989,65**	**-12.370,05**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11106**	**Finanzverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100,00	**71,45**	-28,55	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	24,50	100,00	**24,50**	-75,50	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.719,50	20.000,00	**25.612,54**	5.612,54	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48.136,07	22.000,00	**56.368,57**	34.368,57	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,78	100,00	**45,94**	-54,06	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.062,85**	**42.300,00**	**82.123,00**	**39.823,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	723.831,24	781.917,24	**778.506,10**	-3.411,14	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	8.580,31	8.723,73	**8.727,01**	3,28	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,05	2.141,90	**2.217,31**	75,41	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.814,16	36.458,10	**15.005,27**	-21.452,83	18.016,60
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**744.782,76**	**829.240,97**	**804.455,69**	**-24.785,28**	**18.016,60**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-677.719,91**	**-786.940,97**	**-722.332,69**	**64.608,28**	**-18.016,60**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11106**	**Finanzverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	**249,99**	-750,01	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000,00**	**249,99**	**-750,01**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-249,99**	**750,01**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-677.719,91**	**-787.940,97**	**-722.582,68**	**65.358,29**	**-18.016,60**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11108**	**Elektronische Datenverarbeitung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	4.634,37	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800,00	**4.481,74**	-318,26	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.634,37**	**4.800,00**	**4.481,74**	**-318,26**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	103.138,34	110.836,07	**111.410,05**	573,98	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.585,48	159.708,92	**159.004,07**	-704,85	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.518,34	8.991,08	**7.990,75**	-1.000,33	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**226.242,16**	**279.536,07**	**278.404,87**	**-1.131,20**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-221.607,79**	**-274.736,07**	**-273.923,13**	**812,94**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	314,95	0,00	**180,00**	180,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**314,95**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11108**	**Elektronische Datenverarbeitung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.896,85	159.281,29	**113.351,43**	-45.929,86	22.500,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**54.896,85**	**159.281,29**	**113.351,43**	**-45.929,86**	**22.500,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-54.581,90**	**-159.281,29**	**-113.171,43**	**46.109,86**	**-22.500,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-276.189,69**	**-434.017,36**	**-387.094,56**	**46.922,80**	**-22.500,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11112**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	33.970,47	55.935,01	**56.018,59**	83,58	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	41,65	1.500,00	**315,35**	-1.184,65	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**34.012,12**	**57.635,01**	**56.333,94**	**-1.301,07**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-34.012,12**	**-57.635,01**	**-56.333,94**	**1.301,07**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11112**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897,23	2.000,00	**1.080,87**	-919,13	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**897,23**	**2.000,00**	**1.080,87**	**-919,13**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-897,23**	**-2.000,00**	**-1.080,87**	**919,13**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-34.909,35**	**-59.635,01**	**-57.414,81**	**2.220,20**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11113**	**Beteiligung von Kindern und Jugendlichen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	4.699,86	5.440,90	**5.461,27**	20,37	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	14.460,00	14.497,11	**14.460,00**	-37,11	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**19.159,86**	**19.938,01**	**19.921,27**	**-16,74**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-19.159,86**	**-19.938,01**	**-19.921,27**	**16,74**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11113**	**Beteiligung von Kindern und Jugendlichen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-19.159,86**	**-19.938,01**	**-19.921,27**	**16,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11114**	**Seniorenbeirat**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	121,70	179,95	**114,35**	-65,60	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3,53	100,00	**3,50**	-96,50	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,97	900,00	**0,00**	-900,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	2.225,09	**1.927,59**	-297,50	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**950,20**	**3.405,04**	**2.045,44**	**-1.359,60**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-950,20**	**-3.405,04**	**-2.045,44**	**1.359,60**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11114**	**Seniorenbeirat**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.555,05	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.555,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-1.555,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-2.505,25**	**-3.405,04**	**-2.045,44**	**1.359,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11120**	**Bauverwaltung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	419.327,41	444.075,98	**440.968,08**	-3.107,90	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	4.837,52	5.255,33	**5.258,32**	2,99	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.650,10	3.500,00	**3.077,85**	-422,15	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**427.815,03**	**452.931,31**	**449.304,25**	**-3.627,06**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-427.815,03**	**-452.931,31**	**-449.304,25**	**3.627,06**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11120**	**Bauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	**1.573,71**	773,71	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**800,00**	**1.573,71**	**773,71**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-800,00**	**-1.573,71**	**-773,71**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-427.815,03**	**-453.731,31**	**-450.877,96**	**2.853,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11122**	**Gebäudemanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.106,26	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.335,25	166.800,00	**134.761,21**	-32.038,79	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	616.492,50	559.100,00	**576.309,49**	17.209,49	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.779,42	3.500,00	**10.551,50**	7.051,50	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	19.600,00	**0,00**	-19.600,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**774.713,43**	**749.100,00**	**721.622,20**	**-27.477,80**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.162.204,99	1.200.312,86	**1.201.131,74**	818,88	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	4.050,85	4.452,88	**4.450,21**	-2,67	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.257,13	3.657.480,53	**1.813.008,45**	-1.844.472,08	214.500,64
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.525,07	6.800,00	**6.771,00**	-29,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	23,58	**0,00**	-23,58	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	149.924,06	390.379,90	**348.351,98**	-42.027,92	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.497.962,10**	**5.259.449,75**	**3.373.713,38**	**-1.885.736,37**	**214.500,64**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-2.723.248,67**	**-4.510.349,75**	**-2.652.091,18**	**1.858.258,57**	**-214.500,64**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.254,00	3.662,00	**5.085,00**	1.423,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	216.184,92	0,00	**393.262,60**	393.262,60	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	620.448,08	18.200,00	**0,00**	-18.200,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**986.887,00**	**21.862,00**	**398.347,60**	**376.485,60**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.987,67	545.900,00	**407.080,67**	-138.819,33	98.253,70

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11122**	**Gebäudemanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.872,59	166.400,00	**121.518,89**	-44.881,11	19.666,80
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.548,31	1.034.700,00	**163.602,81**	-871.097,19	829.049,29
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**207.408,57**	**1.747.000,00**	**692.202,37**	**-1.054.797,63**	**946.969,79**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**779.478,43**	**-1.725.138,00**	**-293.854,77**	**1.431.283,23**	**-946.969,79**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.943.770,24**	**-6.235.487,75**	**-2.945.945,95**	**3.289.541,80**	**-1.161.470,43**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11123**	**Tiefbauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,76	1.000,00	**5.736,25**	4.736,25	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.623,76**	**1.000,00**	**5.736,25**	**4.736,25**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	44.314,91	53.734,12	**54.434,11**	699,99	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	107,73	403,60	**404,14**	0,54	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,98	400,00	**166,12**	-233,88	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	14.450,36	10.000,00	**9.731,87**	-268,13	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**58.902,98**	**64.537,72**	**64.736,24**	**198,52**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-57.279,22**	**-63.537,72**	**-58.999,99**	**4.537,73**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11123**	**Tiefbauverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	**0,00**	-500,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-57.279,22**	**-64.037,72**	**-58.999,99**	**5.037,73**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11130**	**Rechnungsprüfung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	116.389,71	117.782,08	**115.939,07**	-1.843,01	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.806,76	1.848,93	**1.848,85**	-0,08	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99	139,98	**139,98**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.490,30	68.860,02	**13.661,75**	-55.198,27	35.000,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**138.711,76**	**188.631,01**	**131.589,65**	**-57.041,36**	**35.000,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-138.711,76**	**-188.631,01**	**-131.589,65**	**57.041,36**	**-35.000,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11130**	**Rechnungsprüfung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-138.711,76**	**-188.631,01**	**-131.589,65**	**57.041,36**	**-35.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11140**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	13,00	0,00	**88,00**	88,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,30	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382,30**	**0,00**	**88,00**	**88,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	70.859,73	72.732,54	**73.004,43**	271,89	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,03	3.500,00	**3.519,66**	19,66	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	6.372,00	6.200,00	**6.172,00**	-28,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.887,36	3.600,00	**2.933,20**	-666,80	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**83.674,12**	**86.032,54**	**85.629,29**	**-403,25**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-83.291,82**	**-86.032,54**	**-85.541,29**	**491,25**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11140**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-83.291,82**	**-86.032,54**	**-85.541,29**	**491,25**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11150**	**Personalrat**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	25.493,18	10.692,99	**10.736,53**	43,54	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.515,38	2.600,00	**1.841,65**	-758,35	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**28.008,56**	**13.292,99**	**12.578,18**	**-714,81**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-28.008,56**	**-13.292,99**	**-12.578,18**	**714,81**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11150**	**Personalrat**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-28.008,56**	**-13.292,99**	**-12.578,18**	**714,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11160**	**Lokale Agenda**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.624,17	1.669,26	**1.626,89**	-42,37	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	31,90	40,40	**34,71**	-5,69	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.416,77	2.000,00	**990,48**	-1.009,52	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.072,84**	**3.709,66**	**2.652,08**	**-1.057,58**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-3.072,84**	**-3.709,66**	**-2.652,08**	**1.057,58**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11160**	**Lokale Agenda**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-3.072,84**	**-3.709,66**	**-2.652,08**	**1.057,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12102**	**Statistik und Wahlen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,83	0,00	**86,13**	86,13	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.024,83**	**0,00**	**86,13**	**86,13**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	26.742,38	26.731,40	**26.173,73**	-557,67	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	529,25	540,82	**541,20**	0,38	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398,92	100,00	**0,00**	-100,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.311,81	100,00	**62,60**	-37,40	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**40.982,36**	**27.472,22**	**26.777,53**	**-694,69**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-19.957,53**	**-27.472,22**	**-26.691,40**	**780,82**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12102**	**Statistik und Wahlen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-19.957,53**	**-27.472,22**	**-26.691,40**	**780,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Ordnungsaufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.562,27	66.000,00	**73.810,19**	7.810,19	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	3.727,86	10.000,00	**6.698,15**	-3.301,85	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,61	19.000,00	**7.424,17**	-11.575,83	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	211.801,59	140.000,00	**202.617,97**	62.617,97	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.102,33**	**235.000,00**	**290.550,48**	**55.550,48**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	347.651,97	352.301,50	**346.252,50**	-6.049,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3.282,07	3.517,09	**3.518,88**	1,79	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120,88	26.558,06	**23.144,44**	-3.413,62	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	10.008,00	9.407,70	**7.500,00**	-1.907,70	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	40.388,92	47.134,24	**43.850,14**	-3.284,10	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**408.451,84**	**438.918,59**	**424.265,96**	**-14.652,63**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-109.349,51**	**-203.918,59**	**-133.715,48**	**70.203,11**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Ordnungsaufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,99	800,00	**0,00**	-800,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**229,99**	**800,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-229,99**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-109.579,50**	**-204.718,59**	**-133.715,48**	**71.003,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Bürgerbüro**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.136,76	130.000,00	**130.880,67**	880,67	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	3.484,23	2.500,00	**3.644,84**	1.144,84	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,60	1.200,00	**1.467,00**	267,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	420,30	500,00	**188,45**	-311,55	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.682,89**	**134.200,00**	**136.180,96**	**1.980,96**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	218.460,11	232.832,24	**229.448,42**	-3.383,82	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.123,54	1.164,62	**1.164,14**	-0,48	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939,21	7.925,02	**6.940,40**	-984,62	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	50.920,00	69.000,00	**35.900,00**	-33.100,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	75.696,79	82.574,98	**78.606,67**	-3.968,31	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**350.139,65**	**393.496,86**	**352.059,63**	**-41.437,23**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-212.456,76**	**-259.296,86**	**-215.878,67**	**43.418,19**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12202**	**Bürgerbüro**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-1.309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-213.765,76**	**-259.296,86**	**-215.878,67**	**43.418,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12203**	**Personenstandswesen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.181,91	54.000,00	**65.808,39**	11.808,39	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.432,00	1.800,00	**1.317,00**	-483,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.613,91**	**55.800,00**	**67.125,39**	**11.325,39**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	169.287,22	174.497,28	**173.399,57**	-1.097,71	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.406,66	1.464,24	**1.464,30**	0,06	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,81	2.800,00	**2.368,19**	-431,81	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.883,91	3.200,00	**2.177,31**	-1.022,69	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**176.098,60**	**181.961,52**	**179.409,37**	**-2.552,15**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-111.484,69**	**-126.161,52**	**-112.283,98**	**13.877,54**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12203**	**Personenstandswesen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-111.484,69**	**-126.161,52**	**-112.283,98**	**13.877,54**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Gemeindefeuerwehr Stadt Heide**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	990,31	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.392,54	22.000,00	**18.864,00**	-3.136,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	15.764,52	3.100,00	**20.685,93**	17.585,93	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.147,37**	**25.200,00**	**39.549,93**	**14.349,93**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	124.931,14	127.536,92	**127.411,56**	-125,36	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	174,14	191,30	**190,95**	-0,35	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.411,79	181.742,02	**145.594,17**	-36.147,85	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.629,16	7.780,00	**7.780,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	94.475,63	103.897,88	**88.188,64**	-15.709,24	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**310.621,86**	**421.148,12**	**369.165,32**	**-51.982,80**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-279.474,49**	**-395.948,12**	**-329.615,39**	**66.332,73**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.371,32	0,00	**77.300,00**	77.300,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	250,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**7.621,32**	**0,00**	**77.300,00**	**77.300,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.800,00	**1.725,77**	-74,23	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Gemeindefeuerwehr Stadt Heide**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.640,23	346.700,00	**138.164,24**	-208.535,76	176.000,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**78.640,23**	**348.500,00**	**139.890,01**	**-208.609,99**	**176.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-71.018,91**	**-348.500,00**	**-62.590,01**	**285.909,99**	**-176.000,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-350.493,40**	**-744.448,12**	**-392.205,40**	**352.242,72**	**-176.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**12801**	**Katastrophenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	713,13	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**713,13**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	3.950,49	4.089,59	**4.072,98**	-16,61	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381,44	0,00	**-39,60**	-39,60	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	200,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.638,27	4.480,10	**4.480,10**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**16.170,20**	**8.569,69**	**8.513,48**	**-56,21**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-15.457,07**	**-8.469,69**	**-8.513,48**	**-43,79**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.360,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**12801**	**Katastrophenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000,00	**0,00**	-32.000,00	32.000,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**32.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**1.360,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**-32.000,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-14.097,07**	**-40.469,69**	**-8.513,48**	**31.956,21**	**-32.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21101**	**Grundschule Lüttenheid**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.542,39	700,00	**19.142,14**	18.442,14	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243,80	6.000,00	**5.090,88**	-909,12	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**113.000,00**	113.000,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.786,19**	**6.800,00**	**137.233,02**	**130.433,02**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	26.416,09	23.292,72	**23.247,78**	-44,94	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.017,80	33.994,83	**31.612,66**	-2.382,17	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	43.940,66	59.589,61	**53.511,44**	-6.078,17	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**100.374,55**	**116.877,16**	**108.371,88**	**-8.505,28**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-78.588,36**	**-110.077,16**	**28.861,14**	**138.938,30**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21101**	**Grundschule Lüttenheid**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.473,84	43.338,20	**21.229,18**	-22.109,02	16.599,57
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500,00	**496,23**	-3,77	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**9.473,84**	**43.838,20**	**21.725,41**	**-22.112,79**	**16.599,57**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-9.473,84**	**-43.838,20**	**-21.725,41**	**22.112,79**	**-16.599,57**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-88.062,20**	**-153.915,36**	**7.135,73**	**161.051,09**	**-16.599,57**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21102**	**Schulen am Moor**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	30,25	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.318,42	5.000,00	**11.390,61**	6.390,61	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.348,67**	**5.100,00**	**11.390,61**	**6.290,61**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	10.465,53	11.223,65	**11.177,21**	-46,44	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,02	9.999,83	**11.024,64**	1.024,81	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.617,01	5.675,56	**5.494,65**	-180,91	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**22.315,56**	**26.899,04**	**27.696,50**	**797,46**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-12.966,89**	**-21.799,04**	**-16.305,89**	**5.493,15**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21102**	**Schulen am Moor**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	837,00	8.667,32	**427,84**	-8.239,48	7.672,16
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**837,00**	**8.667,32**	**427,84**	**-8.239,48**	**7.672,16**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-837,00**	**-8.667,32**	**-427,84**	**8.239,48**	**-7.672,16**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-13.803,89**	**-30.466,36**	**-16.733,73**	**13.732,63**	**-7.672,16**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21103**	**St.-Georg-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	**20.692,15**	20.592,15	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**9,95**	-90,05	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	**14.470,05**	-529,95	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.200,00**	**35.172,15**	**19.972,15**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	41.788,62	**41.787,96**	-0,66	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.974,84	**36.053,37**	-1.921,47	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100.170,82	**96.386,64**	-3.784,18	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**179.934,28**	**174.227,97**	**-5.706,31**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**0,00**	**-164.734,28**	**-139.055,82**	**25.678,46**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21103**	**St.-Georg-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.773,98	**15.662,14**	-4.111,84	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**19.773,98**	**15.662,14**	**-4.111,84**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-19.773,98**	**-15.662,14**	**4.111,84**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-184.508,26**	**-154.717,96**	**29.790,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**213**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**
Produkt	**21301**	**St.-Georg-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.256,08	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.719,83	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.975,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	40.824,86	0,00	**229,59**	229,59	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.541,95	0,00	**110,48**	110,48	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	31.722,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	53.938,44	0,00	**192,12**	192,12	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**172.027,25**	**0,00**	**532,19**	**532,19**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-133.051,34**	**0,00**	**-532,19**	**-532,19**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.928,71	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.928,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**213**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**
Produkt	**21301**	**St.-Georg-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.455,86	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**28.455,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-23.527,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-156.578,49**	**0,00**	**-532,19**	**-532,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**216**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**
Produkt	**21621**	**Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.312,92	0,00	**8.977,89**	8.977,89	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572,50	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.853,33	0,00	**445,33**	445,33	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.738,75**	**0,00**	**9.423,22**	**9.423,22**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	75.543,96	0,00	**427,70**	427,70	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.831,40	0,00	**807,09**	807,09	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	159.756,99	0,00	**1.550,92**	1.550,92	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**287.132,35**	**0,00**	**2.785,71**	**2.785,71**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-54.393,60**	**0,00**	**6.637,51**	**6.637,51**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.288,36	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.288,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**216**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**
Produkt	**21621**	**Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.252,11	2.437,36	**3.150,36**	713,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**28.252,11**	**2.437,36**	**3.150,36**	**713,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-22.963,75**	**-2.437,36**	**-3.150,36**	**-713,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-77.357,35**	**-2.437,36**	**3.487,15**	**5.924,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21701**	**Gymnasium Heide-Ost**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.155,39	43.600,00	**120.681,09**	77.081,09	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,57	0,00	**815,89**	815,89	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	158,72	100,00	**2,63**	-97,37	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.158,26	600.000,00	**536.443,26**	-63.556,74	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.788,94**	**643.700,00**	**657.942,87**	**14.242,87**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	50.041,08	57.113,04	**57.407,43**	294,39	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.417,40	220.034,66	**147.314,44**	-72.720,22	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	96.455,87	110.026,12	**103.204,65**	-6.821,47	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**231.914,35**	**387.173,82**	**307.926,52**	**-79.247,30**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**361.874,59**	**256.526,18**	**350.016,35**	**93.490,17**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21701**	**Gymnasium Heide-Ost**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.958,03	73.400,00	**38.006,27**	-35.393,73	288,84
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**65.958,03**	**73.400,00**	**38.006,27**	**-35.393,73**	**288,84**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-65.958,03**	**-73.400,00**	**-38.006,27**	**35.393,73**	**-288,84**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**295.916,56**	**183.126,18**	**312.010,08**	**128.883,90**	**-288,84**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21821**	**Gemeinschaftsschule Heide-Ost**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.491,26	100,00	**83.769,08**	83.669,08	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,81	0,00	**596,61**	596,61	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	119,74	100,00	**1,90**	-98,10	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.874,36	300.000,00	**258.093,60**	-41.906,40	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.749,17**	**300.200,00**	**342.461,19**	**42.261,19**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	12.240,00	15.813,19	**15.890,95**	77,76	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.356,70	167.641,71	**114.951,39**	-52.690,32	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	143.193,93	139.106,49	**141.292,25**	2.185,76	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**237.790,63**	**322.561,39**	**272.134,59**	**-50.426,80**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**46.958,54**	**-22.361,39**	**70.326,60**	**92.687,99**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.874,29	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.874,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21821**	**Gemeinschaftsschule Heide-Ost**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.459,08	58.500,00	**27.521,77**	-30.978,23	209,16
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**51.459,08**	**58.500,00**	**27.521,77**	**-30.978,23**	**209,16**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-49.584,79**	**-58.500,00**	**-27.521,77**	**30.978,23**	**-209,16**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-2.626,25**	**-80.861,39**	**42.804,83**	**123.666,22**	**-209,16**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21822**	**Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500,00	**96.643,75**	85.143,75	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000,00	**190.375,21**	-9.624,79	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**211.600,00**	**287.018,96**	**75.418,96**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	76.631,19	**76.631,19**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.024,49	**60.015,61**	-3.008,88	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	189.991,02	**182.544,37**	-7.446,65	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**329.646,70**	**319.191,17**	**-10.455,53**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**0,00**	**-118.046,70**	**-32.172,21**	**85.874,49**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21822**	**Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.048,05	**25.879,99**	-10.168,06	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**36.048,05**	**25.879,99**	**-10.168,06**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-36.048,05**	**-25.879,99**	**10.168,06**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-154.094,75**	**-58.052,20**	**96.042,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Sonderschulen**
Produktgruppe	**221**	**Sonderschulen**
Produkt	**22101**	**Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	**200,00**	200,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.502,81	80.000,00	**78.449,75**	-1.550,25	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.622,81**	**80.100,00**	**78.649,75**	**-1.450,25**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	21.404,18	21.031,47	**21.012,79**	-18,68	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,68	9.240,98	**8.866,96**	-374,02	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.852,77	4.632,60	**4.469,96**	-162,64	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**31.905,63**	**34.905,05**	**34.349,71**	**-555,34**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**7.717,18**	**45.194,95**	**44.300,04**	**-894,91**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Sonderschulen**
Produktgruppe	**221**	**Sonderschulen**
Produkt	**22101**	**Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503,00	6.372,45	**6.129,02**	-243,43	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**503,00**	**6.372,45**	**6.129,02**	**-243,43**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-503,00**	**-6.372,45**	**-6.129,02**	**243,43**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**7.214,18**	**38.822,50**	**38.171,02**	**-651,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung städt. Schulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	202.757,23	220.000,00	**210.321,39**	-9.678,61	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871,73	3.000,00	**3.813,99**	813,99	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.628,96**	**223.000,00**	**214.135,38**	**-8.864,62**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.878,12	1.931,50	**1.938,54**	7,04	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	7,12	**0,00**	-7,12	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	338.696,98	340.900,00	**341.328,76**	428,76	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**340.575,10**	**342.838,62**	**343.267,30**	**428,68**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-134.946,14**	**-119.838,62**	**-129.131,92**	**-9.293,30**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung städt. Schulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-134.946,14**	**-119.838,62**	**-129.131,92**	**-9.293,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24301**	**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	89.961,21	93.096,58	**92.229,04**	-867,54	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	956,29	1.017,13	**1.017,46**	0,33	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,16	191,35	**0,00**	-191,35	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	641.048,68	918.591,36	**609.509,42**	-309.081,94	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**731.995,34**	**1.012.896,42**	**702.755,92**	**-310.140,50**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-731.995,34**	**-1.012.896,42**	**-702.755,92**	**310.140,50**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24301**	**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.077,57	1.500,00	**0,00**	-1.500,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.077,57**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-1.077,57**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-733.072,91**	**-1.014.396,42**	**-702.755,92**	**311.640,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25201**	**Museumsinsel**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791,00	5.500,00	**4.204,20**	-1.295,80	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	39,94	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.830,94**	**5.600,00**	**4.204,20**	**-1.395,80**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	85.985,31	85.155,08	**85.536,47**	381,39	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050,99	22.800,00	**11.522,45**	-11.277,55	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.808,68	9.500,00	**5.665,03**	-3.834,97	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**117.844,98**	**117.455,08**	**102.723,95**	**-14.731,13**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-114.014,04**	**-111.855,08**	**-98.519,75**	**13.335,33**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.217,66	289.137,34	**99.476,40**	-189.660,94	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**55.217,66**	**289.137,34**	**99.476,40**	**-189.660,94**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25201**	**Museumsinsel**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847,28	9.917,17	**3.733,72**	-6.183,45	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.353,71	532.735,98	**235.688,42**	-297.047,56	236.945,55
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**80.200,99**	**542.653,15**	**239.422,14**	**-303.231,01**	**236.945,55**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-24.983,33**	**-253.515,81**	**-139.945,74**	**113.570,07**	**-47.284,61**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-138.997,37**	**-365.370,89**	**-238.465,49**	**126.905,40**	**-47.284,61**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25202**	**Stadt- und Heimatarchiv**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.507,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,80	1.800,00	**1.359,00**	-441,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.644,80**	**1.800,00**	**1.359,00**	**-441,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	32.353,45	34.646,77	**34.826,37**	179,60	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,28	3.600,00	**1.248,57**	-2.351,43	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.209,49	2.500,00	**3.096,97**	596,97	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**45.557,22**	**40.746,77**	**39.171,91**	**-1.574,86**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-36.912,42**	**-38.946,77**	**-37.812,91**	**1.133,86**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**1.202,00**	1.202,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**1.202,00**	**1.202,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25202**	**Stadt- und Heimatarchiv**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233,00	2.682,83	**1.260,78**	-1.422,05	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**233,00**	**2.682,83**	**1.260,78**	**-1.422,05**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-233,00**	**-2.682,83**	**-58,78**	**2.624,05**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-37.145,42**	**-41.629,60**	**-37.871,69**	**3.757,91**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produkt	**26101**	**Theateraufführungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.414,91	12.000,00	**8.430,16**	-3.569,84	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.414,91**	**12.000,00**	**8.430,16**	**-3.569,84**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	15.425,91	17.084,29	**17.070,62**	-13,67	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545,26	9.600,00	**6.050,24**	-3.549,76	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	73.053,51	100.528,75	**98.174,24**	-2.354,51	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**96.024,68**	**127.213,04**	**121.295,10**	**-5.917,94**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-88.609,77**	**-115.213,04**	**-112.864,94**	**2.348,10**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produkt	**26101**	**Theateraufführungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-88.609,77**	**-115.213,04**	**-112.864,94**	**2.348,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**
Produkt	**26201**	**Musikveranstaltungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	**100,00**	-1.900,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.360,71	23.800,00	**26.072,44**	2.272,44	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.360,71**	**25.800,00**	**26.172,44**	**372,44**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	5.584,99	5.828,44	**5.850,82**	22,38	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.701,76	34.113,36	**27.375,27**	-6.738,09	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	94.377,08	98.348,94	**96.774,60**	-1.574,34	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	6.000,00	**0,00**	-6.000,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**116.663,83**	**144.290,74**	**130.000,69**	**-14.290,05**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-105.303,12**	**-118.490,74**	**-103.828,25**	**14.662,49**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**
Produkt	**26201**	**Musikveranstaltungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-105.303,12**	**-118.490,74**	**-103.828,25**	**14.662,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Dithmarscher Musikschule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	2.386,01	2.769,00	**2.759,89**	-9,11	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	70.407,36	60.208,95	**55.191,54**	-5.017,41	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**72.793,37**	**62.977,95**	**57.951,43**	**-5.026,52**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-72.793,37**	**-62.977,95**	**-57.951,43**	**5.026,52**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**26301**	**Dithmarscher Musikschule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-72.793,37**	**-62.977,95**	**-57.951,43**	**5.026,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Heide**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116.374,30	105.300,00	**98.943,92**	-6.356,08	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.635,75	190.000,00	**212.961,75**	22.961,75	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	210,00	600,00	**4,00**	-596,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.143,63	26.000,00	**44.038,13**	18.038,13	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**406.363,68**	**321.900,00**	**355.947,80**	**34.047,80**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	376.664,11	431.187,06	**396.507,64**	-34.679,42	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.409,31	34.343,22	**21.575,56**	-12.767,66	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	31.563,11	54.409,07	**31.670,47**	-22.738,60	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**431.636,53**	**519.939,35**	**449.753,67**	**-70.185,68**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-25.272,85**	**-198.039,35**	**-93.805,87**	**104.233,48**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**27101**	**Volkshochschule Heide**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.527,86	16.000,00	**14.234,46**	-1.765,54	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.527,86**	**16.000,00**	**14.234,46**	**-1.765,54**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-3.527,86**	**-16.000,00**	**-14.234,46**	**1.765,54**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-28.800,71**	**-214.039,35**	**-108.040,33**	**105.999,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.784,80	54.500,00	**66.739,71**	12.239,71	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.990,95	17.000,00	**19.807,28**	2.807,28	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.160,09	1.000,00	**191,92**	-808,08	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	400,00	**200,00**	-200,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.235,84**	**72.900,00**	**86.938,91**	**14.038,91**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	114.221,54	119.674,07	**120.274,93**	600,86	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.751,75	38.450,04	**50.909,04**	12.459,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.915,10	4.349,96	**3.447,36**	-902,60	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**143.888,39**	**162.474,07**	**174.631,33**	**12.157,26**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-78.652,55**	**-89.574,07**	**-87.692,42**	**1.881,65**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Stadtbücherei**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	**533,50**	-5.466,50	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**6.000,00**	**533,50**	**-5.466,50**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-6.000,00**	**-533,50**	**5.466,50**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-78.652,55**	**-95.574,07**	**-88.225,92**	**7.348,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28101**	**Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	327,20	1.500,00	**514,34**	-985,66	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327,20**	**1.500,00**	**514,34**	**-985,66**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.381,70	1.425,38	**1.240,54**	-184,84	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,76	3.200,00	**3.415,36**	215,36	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	8.097,37	10.200,00	**9.656,76**	-543,24	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.877,13	7.900,00	**6.486,00**	-1.414,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.044,96**	**22.725,38**	**20.798,66**	**-1.926,72**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-16.717,76**	**-21.225,38**	**-20.284,32**	**941,06**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28101**	**Städt. Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-16.717,76**	**-21.225,38**	**-20.284,32**	**941,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28102**	**Partnerschaften**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,00	0,00	**1.033,00**	1.033,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.296,00**	**0,00**	**1.033,00**	**1.033,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	10.616,01	10.818,42	**10.872,11**	53,69	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300,52	21.045,00	**21.310,06**	265,06	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	255,00	255,00	**255,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**29.171,53**	**32.118,42**	**32.437,17**	**318,75**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-27.875,53**	**-32.118,42**	**-31.404,17**	**714,25**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28102**	**Partnerschaften**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	**265,04**	-34,96	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**750,00**	**300,00**	**265,04**	**-34,96**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-750,00**	**-300,00**	**-265,04**	**34,96**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-28.625,53**	**-32.418,42**	**-31.669,21**	**749,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**31210**	**Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**977,52**	977,52	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**977,52**	**977,52**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.172.056,77	5.500,00	**0,00**	-5.500,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.172.056,77**	**5.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.172.056,77**	**-5.500,00**	**977,52**	**6.477,52**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**31210**	**Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.172.056,77**	**-5.500,00**	**977,52**	**6.477,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**31391**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.500,00	**233.381,91**	206.881,91	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**26.500,00**	**233.381,91**	**206.881,91**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	31.891,94	33.100,23	**33.276,13**	175,90	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**31.891,94**	**33.100,23**	**33.276,13**	**175,90**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-31.891,94**	**-6.600,23**	**200.105,78**	**206.706,01**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**
Produkt	**31391**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-31.891,94**	**-6.600,23**	**200.105,78**	**206.706,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31541**	**Einrichtungen für Wohnungslose**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	574,68	767,72	**612,44**	-155,28	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	10,58	100,00	**10,45**	-89,55	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	133.613,42	129.300,00	**110.331,43**	-18.968,57	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**134.198,68**	**130.167,72**	**110.954,32**	**-19.213,40**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-134.198,68**	**-130.167,72**	**-110.954,32**	**19.213,40**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.785,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31541**	**Einrichtungen für Wohnungslose**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**49.785,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-49.785,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-183.984,41**	**-130.167,72**	**-110.954,32**	**19.213,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31542**	**Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	121,72	172,50	**114,36**	-58,14	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3,53	100,00	**3,48**	-96,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	77.633,90	72.200,00	**74.490,58**	2.290,58	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**77.759,15**	**72.472,50**	**74.608,42**	**2.135,92**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-77.759,15**	**-72.472,50**	**-74.608,42**	**-2.135,92**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31542**	**Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-77.759,15**	**-72.472,50**	**-74.608,42**	**-2.135,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31551**	**Einrichtungen für Asylbewerber**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	16.613,40	**16.610,17**	-3,23	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.000,00	**144.378,93**	-23.621,07	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**184.613,40**	**160.989,10**	**-23.624,30**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**0,00**	**-184.613,40**	**-160.989,10**	**23.624,30**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31551**	**Einrichtungen für Asylbewerber**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200,00	**7.061,66**	-138,34	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**7.200,00**	**7.061,66**	**-138,34**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-7.200,00**	**-7.061,66**	**138,34**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-191.813,40**	**-168.050,76**	**23.762,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**33101**	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	8.766,22	9.300,00	**8.657,03**	-642,97	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	150,00	200,00	**70,00**	-130,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**8.916,22**	**9.500,00**	**8.727,03**	**-772,97**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-8.916,22**	**-9.500,00**	**-8.727,03**	**772,97**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**33101**	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-8.916,22**	**-9.500,00**	**-8.727,03**	**772,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35101**	**Sonstige Soziale Angelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489,66	700,00	**371,44**	-328,56	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489,66**	**700,00**	**371,44**	**-328,56**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	121,70	170,42	**115,09**	-55,33	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3,53	100,00	**3,48**	-96,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	705,91	20.500,00	**1.087,77**	-19.412,23	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	85,00	200,00	**121,00**	-79,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**916,14**	**20.970,42**	**1.327,34**	**-19.643,08**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-426,48**	**-20.270,42**	**-955,90**	**19.314,52**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	**0,00**	-10.000,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35101**	**Sonstige Soziale Angelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-426,48**	**-30.270,42**	**-955,90**	**29.314,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35102**	**Seniorenangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,00	1.400,00	**1.442,00**	42,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**113.001,47**	113.001,47	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.219,00**	**1.400,00**	**114.443,47**	**113.043,47**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.576,60	1.703,49	**1.626,34**	-77,15	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	28,66	100,00	**34,58**	-65,42	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,41	3.774,91	**3.650,40**	-124,51	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**5.242,67**	**5.578,40**	**5.311,32**	**-267,08**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-4.023,67**	**-4.178,40**	**109.132,15**	**113.310,55**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35102**	**Seniorenangelegenheiten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-4.023,67**	**-4.178,40**	**109.132,15**	**113.310,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35110**	**Durchführung des Wohngeldgesetzes**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	31.891,97	33.100,33	**33.279,93**	179,60	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	3.000,00	**142,62**	-2.857,38	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**31.891,97**	**36.100,33**	**33.422,55**	**-2.677,78**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-31.891,97**	**-36.100,33**	**-33.422,55**	**2.677,78**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35110**	**Durchführung des Wohngeldgesetzes**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-31.891,97**	**-36.100,33**	**-33.422,55**	**2.677,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Sozialstaffel**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.684,00	5.500,00	**5.362,00**	-138,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.684,00**	**5.500,00**	**5.362,00**	**-138,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	31.901,08	33.109,82	**33.289,42**	179,60	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**31.901,08**	**33.109,82**	**33.289,42**	**179,60**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-26.217,08**	**-27.609,82**	**-27.927,42**	**-317,60**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36503**	**Sozialstaffel**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-26.217,08**	**-27.609,82**	**-27.927,42**	**-317,60**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36510**	**Leistungen für Kindertagesstätten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	16.216,48	1.000,00	**166.853,63**	165.853,63	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.072,67	30.000,00	**4.886,66**	-25.113,34	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.289,15**	**31.000,00**	**171.740,29**	**140.740,29**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	56.913,21	59.640,26	**58.428,74**	-1.211,52	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	730,45	1.018,09	**1.017,03**	-1,06	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	2.711.358,10	2.857.983,54	**2.692.455,32**	-165.528,22	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	26.193,84	26.016,46	**26.016,46**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.795.195,60**	**2.944.658,35**	**2.777.917,55**	**-166.740,80**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-2.756.906,45**	**-2.913.658,35**	**-2.606.177,26**	**307.481,09**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36510**	**Leistungen für Kindertagesstätten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-2.756.906,45**	**-2.913.658,35**	**-2.606.177,26**	**307.481,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendzentrum**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**-300,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	184.463,61	187.368,05	**188.076,33**	708,28	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,38	3.400,00	**2.260,51**	-1.139,49	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	548,44	800,00	**708,32**	-91,68	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**186.858,43**	**191.568,05**	**191.045,16**	**-522,89**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-186.858,43**	**-191.268,05**	**-191.045,16**	**222,89**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendzentrum**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,00	1.000,00	**948,00**	-52,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.498,00**	**1.000,00**	**948,00**	**-52,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-1.498,00**	**-1.000,00**	**-948,00**	**52,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-188.356,43**	**-192.268,05**	**-191.993,16**	**274,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Stadtjugendheim**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	23.712,00	23.800,00	**23.712,00**	-88,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.327,00**	**23.800,00**	**23.712,00**	**-88,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.967,87	2.331,39	**2.336,94**	5,55	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	7.997,92	11.002,89	**11.002,89**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**9.965,79**	**13.434,28**	**13.339,83**	**-94,45**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**14.361,21**	**10.365,72**	**10.372,17**	**6,45**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36602**	**Stadtjugendheim**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**14.361,21**	**10.365,72**	**10.372,17**	**6,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36603**	**Kinderspielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	300,00	300,00	**300,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.296,37	14.500,00	**13.353,30**	-1.146,70	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**9.296,37**	**14.500,00**	**13.353,30**	**-1.146,70**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-8.996,37**	**-14.200,00**	**-13.053,30**	**1.146,70**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	**900,35**	-99,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36603**	**Kinderspielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.341,41	9.500,00	**9.186,13**	-313,87	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**10.341,41**	**10.500,00**	**10.086,48**	**-413,52**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-10.341,41**	**-10.500,00**	**-10.086,48**	**413,52**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-19.337,78**	**-24.700,00**	**-23.139,78**	**1.560,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36751**	**Förderung der Jugendhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	5.023,60	5.440,90	**5.464,97**	24,07	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247,80	600,00	**292,67**	-307,33	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	11.657,72	17.500,00	**6.665,05**	-10.834,95	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	229,00	200,00	**101,00**	-99,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.158,12**	**23.740,90**	**12.523,69**	**-11.217,21**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-17.158,12**	**-23.740,90**	**-12.523,69**	**11.217,21**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36751**	**Förderung der Jugendhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-17.158,12**	**-23.740,90**	**-12.523,69**	**11.217,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36781**	**Bündnis für Familie / Familienbüro**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	650,00	0,00	**6.101,88**	6.101,88	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650,00**	**0,00**	**6.101,88**	**6.101,88**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	63.009,67	55.681,51	**55.481,84**	-199,67	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	591,38	131,48	**124,17**	-7,31	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900,00	**8.097,65**	4.197,65	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	4.375,35	0,00	**166,60**	166,60	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	**1.547,51**	547,51	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**67.976,40**	**60.712,99**	**65.417,77**	**4.704,78**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-67.326,40**	**-60.712,99**	**-59.315,89**	**1.397,10**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36781**	**Bündnis für Familie / Familienbüro**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**363,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-363,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-67.689,98**	**-60.712,99**	**-59.315,89**	**1.397,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports in Heide**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.168,48	1.200,00	**1.116,29**	-83,71	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.034,60	0,00	**120,00**	120,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.203,08**	**1.200,00**	**1.236,29**	**36,29**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	7.900,25	8.388,27	**8.430,86**	42,59	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.747,51	16.771,66	**16.771,66**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	357.039,56	319.635,12	**301.305,88**	-18.329,24	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	100,00	50,00	**50,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**378.787,32**	**344.845,05**	**326.558,40**	**-18.286,65**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-333.584,24**	**-343.645,05**	**-325.322,11**	**18.322,94**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports in Heide**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-333.584,24**	**-343.645,05**	**-325.322,11**	**18.322,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42401**	**Stadion Meldorfer Straße**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	7.312,50	6.750,00	**6.187,50**	-562,50	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**7.312,50**	**6.750,00**	**6.187,50**	**-562,50**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-7.312,50**	**-6.750,00**	**-6.187,50**	**562,50**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42401**	**Stadion Meldorfer Straße**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-7.312,50**	**-6.750,00**	**-6.187,50**	**562,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42402**	**Sportplatz Süderholm**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,64	8.593,22	**8.831,40**	238,18	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.696,64**	**8.593,22**	**8.831,40**	**238,18**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-2.696,64**	**-8.593,22**	**-8.831,40**	**-238,18**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42402**	**Sportplatz Süderholm**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	**9.682,53**	-317,47	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000,00**	**9.682,53**	**-317,47**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-9.682,53**	**317,47**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-2.696,64**	**-18.593,22**	**-18.513,93**	**79,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Orts- und Regionalplanung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313,00	3.000,00	**2.635,00**	-365,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	500,00	**0,00**	-500,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.313,00**	**3.500,00**	**2.635,00**	**-865,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	139.071,38	143.883,86	**144.784,49**	900,63	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	108,85	453,47	**453,17**	-0,30	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,99	100,00	**7,98**	-92,02	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	204.168,04	603.000,00	**230.621,52**	-372.378,48	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**343.508,26**	**747.437,33**	**375.867,16**	**-371.570,17**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-341.195,26**	**-743.937,33**	**-373.232,16**	**370.705,17**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000,00	55.000,00	**55.000,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Orts- und Regionalplanung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	**229,00**	-271,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-390.000,00	**0,00**	390.000,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**130.000,00**	**-334.500,00**	**55.229,00**	**389.729,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-130.000,00**	**334.500,00**	**-55.229,00**	**-389.729,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-471.195,26**	**-409.437,33**	**-428.461,16**	**-19.023,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**52101**	**Bauordnung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.704,25	75.000,00	**188.210,33**	113.210,33	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**2.898,14**	2.798,14	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.704,25**	**75.300,00**	**191.108,47**	**115.808,47**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	110.653,32	113.844,22	**114.338,31**	494,09	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,60	174,35	**0,00**	-174,35	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.857,00	1.625,65	**1.625,65**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**112.735,92**	**115.644,22**	**115.963,96**	**319,74**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-24.031,67**	**-40.344,22**	**75.144,51**	**115.488,73**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**52101**	**Bauordnung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	**384,73**	-415,27	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**800,00**	**384,73**	**-415,27**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-800,00**	**-384,73**	**415,27**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-24.031,67**	**-41.144,22**	**74.759,78**	**115.904,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52201**	**Städt. Wohnbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,22	3.700,00	**3.584,93**	-115,07	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205,93	200,00	**176,00**	-24,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.906,15**	**3.900,00**	**3.760,93**	**-139,07**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	158,79	286,22	**151,91**	-134,31	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3,53	100,00	**3,48**	-96,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**162,32**	**386,22**	**155,39**	**-230,83**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**3.743,83**	**3.513,78**	**3.605,54**	**91,76**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	26.466,74	26.600,00	**28.388,85**	1.788,85	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**26.466,74**	**26.600,00**	**28.388,85**	**1.788,85**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**52201**	**Städt. Wohnbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**26.466,74**	**26.600,00**	**28.388,85**	**1.788,85**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**30.210,57**	**30.113,78**	**31.994,39**	**1.880,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**52301**	**Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,00	600,00	**645,00**	45,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**645,00**	**600,00**	**645,00**	**45,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	9.587,39	10.641,37	**10.636,83**	-4,54	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,53	1.030,45	**1.552,18**	521,73	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.634,92**	**11.671,82**	**12.189,01**	**517,19**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-11.989,92**	**-11.071,82**	**-11.544,01**	**-472,19**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**52301**	**Maßnahmen zum Denkmalschutz und zur -pflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-11.989,92**	**-11.071,82**	**-11.544,01**	**-472,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Beseitigung städt. Abwässer**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	98,82	100,00	**78,15**	-21,85	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,36	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123,18**	**100,00**	**78,15**	**-21,85**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	6.053,75	7.087,18	**7.021,07**	-66,11	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.516,24	15.759,78	**11.993,47**	-3.766,31	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**19.569,99**	**22.846,96**	**19.014,54**	**-3.832,42**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-19.446,81**	**-22.746,96**	**-18.936,39**	**3.810,57**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Beseitigung städt. Abwässer**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-19.446,81**	**-22.746,96**	**-18.936,39**	**3.810,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53802**	**Straßenentwässerung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	20.554,84	22.737,01	**22.723,12**	-13,89	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**20.554,84**	**22.737,01**	**22.723,12**	**-13,89**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-20.554,84**	**-22.737,01**	**-22.723,12**	**13,89**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.040,09	205.000,00	**0,00**	-205.000,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53802**	**Straßenentwässerung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**26.040,09**	**205.000,00**	**0,00**	**-205.000,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-26.040,09**	**-205.000,00**	**0,00**	**205.000,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-46.594,93**	**-227.737,01**	**-22.723,12**	**205.013,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Verwaltung der Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.627,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	8.333,20	4.800,00	**23.749,89**	18.949,89	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.060,20**	**4.800,00**	**23.749,89**	**18.949,89**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	100.360,23	107.230,35	**107.762,15**	531,80	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.657,90	1.198.834,07	**1.026.213,55**	-172.620,52	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	64.284,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.168.302,13**	**1.306.064,42**	**1.133.975,70**	**-172.088,72**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.149.241,93**	**-1.301.264,42**	**-1.110.225,81**	**191.038,61**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.100,00	1.984.000,00	**11.000,00**	-1.973.000,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**240.100,00**	**1.984.000,00**	**11.000,00**	**-1.973.000,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	113.700,00	**0,00**	-113.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Verwaltung der Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.091,03	13.173,53	**4.290,69**	-8.882,84	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.057,09	5.161.606,42	**318.342,43**	-4.843.263,99	3.409.227,48
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**567.148,12**	**5.288.479,95**	**322.633,12**	**-4.965.846,83**	**3.409.227,48**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-327.048,12**	**-3.304.479,95**	**-311.633,12**	**2.992.846,83**	**-1.977.227,48**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.476.290,05**	**-4.605.744,37**	**-1.421.858,93**	**3.183.885,44**	**-1.977.227,48**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**54201**	**Verwaltung der Kreisstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.963,67	14.900,00	**14.963,67**	63,67	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.963,67**	**14.900,00**	**14.963,67**	**63,67**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.379,19	21.542,23	**21.053,75**	-488,48	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**7.379,19**	**21.542,23**	**21.053,75**	**-488,48**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**7.584,48**	**-6.642,23**	**-6.090,08**	**552,15**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**54201**	**Verwaltung der Kreisstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**7.584,48**	**-6.642,23**	**-6.090,08**	**552,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**54301**	**Verwaltung der Landesstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.688,33	10.800,00	**10.688,33**	-111,67	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.688,33**	**10.900,00**	**10.688,33**	**-211,67**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.416,00	17.672,35	**23.115,64**	5.443,29	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	**0,00**	-10.000,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**7.416,00**	**27.672,35**	**23.115,64**	**-4.556,71**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**3.272,33**	**-16.772,35**	**-12.427,31**	**4.345,04**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	196.471,48	10.000,00	**32.364,78**	22.364,78	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**196.471,48**	**10.000,00**	**32.364,78**	**22.364,78**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produkt	**54301**	**Verwaltung der Landesstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.727,18	535.465,30	**447.653,62**	-87.811,68	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**134.727,18**	**535.465,30**	**447.653,62**	**-87.811,68**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**61.744,30**	**-525.465,30**	**-415.288,84**	**110.176,46**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**65.016,63**	**-542.237,65**	**-427.716,15**	**114.521,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**54401**	**Verwaltung der Bundesstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.234,97	4.000,00	**9.407,42**	5.407,42	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.230,51	51.100,00	**50.620,86**	-479,14	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.465,48**	**55.100,00**	**60.028,28**	**4.928,28**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.139,67	119.839,34	**110.688,91**	-9.150,43	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**107.139,67**	**119.839,34**	**110.688,91**	**-9.150,43**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-50.674,19**	**-64.739,34**	**-50.660,63**	**14.078,71**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt	**54401**	**Verwaltung der Bundesstraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-50.674,19**	**-64.739,34**	**-50.660,63**	**14.078,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**54501**	**Verwaltung der Straßenreinigung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.634,91	380.000,00	**392.570,57**	12.570,57	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.634,91**	**380.000,00**	**392.570,57**	**12.570,57**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	633,61	651,09	**650,49**	-0,60	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.559,95	193.664,45	**163.670,27**	-29.994,18	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	206,61	800,00	**435,42**	-364,58	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**177.400,17**	**195.115,54**	**164.756,18**	**-30.359,36**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**211.234,74**	**184.884,46**	**227.814,39**	**42.929,93**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**54501**	**Verwaltung der Straßenreinigung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**211.234,74**	**184.884,46**	**227.814,39**	**42.929,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**54601**	**Parkplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.567,60	270.000,00	**340.624,42**	70.624,42	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.201,33	100,00	**4.367,53**	4.267,53	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.768,93**	**270.100,00**	**344.991,95**	**74.891,95**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	16.536,96	19.369,29	**19.373,63**	4,34	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.751,07	53.170,24	**48.603,89**	-4.566,35	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**66.288,03**	**72.539,53**	**67.977,52**	**-4.562,01**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**266.480,90**	**197.560,47**	**277.014,43**	**79.453,96**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.000,00	**0,00**	-17.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**54601**	**Parkplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**14.948,82**	14.948,82	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**17.000,00**	**14.948,82**	**-2.051,18**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-17.000,00**	**-14.948,82**	**2.051,18**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**266.480,90**	**180.560,47**	**262.065,61**	**81.505,14**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54701**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.624,20	1.704,57	**1.626,88**	-77,69	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	31,90	44,81	**34,71**	-10,10	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,05	8.000,00	**642,84**	-7.357,16	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	148.631,39	149.000,00	**148.631,39**	-368,61	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**153.256,54**	**158.749,38**	**150.935,82**	**-7.813,56**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-153.256,54**	**-158.749,38**	**-150.935,82**	**7.813,56**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produkt	**54701**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.338,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-1.338,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-154.594,78**	**-158.749,38**	**-150.935,82**	**7.813,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Park- und Gartenanlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.677,53	2.000,00	**1.750,04**	-249,96	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.677,53**	**2.000,00**	**1.750,04**	**-249,96**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	12.043,74	13.186,32	**13.166,59**	-19,73	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.329,36	40.269,55	**47.082,83**	6.813,28	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	260,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**44.633,10**	**53.455,87**	**60.249,42**	**6.793,55**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-41.955,57**	**-51.455,87**	**-58.499,38**	**-7.043,51**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Park- und Gartenanlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.477,03	2.500,00	**0,00**	-2.500,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.477,03**	**2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-4.477,03**	**-2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-46.432,60**	**-53.955,87**	**-58.499,38**	**-4.543,51**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Fortswirtschaft**
Produkt	**55501**	**Wirtschaftswege und Forsten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.763,75	1.000,00	**3.339,50**	2.339,50	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.763,75**	**1.000,00**	**3.339,50**	**2.339,50**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	21.404,25	22.684,23	**22.801,16**	116,93	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.711,35	60.071,38	**60.593,11**	521,73	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	15.816,28	17.246,16	**17.246,16**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	62,00	100,00	**64,50**	-35,50	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**85.993,88**	**100.101,77**	**100.704,93**	**603,16**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-83.230,13**	**-99.101,77**	**-97.365,43**	**1.736,34**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Fortswirtschaft**
Produkt	**55501**	**Wirtschaftswege und Forsten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-83.230,13**	**-99.101,77**	**-97.365,43**	**1.736,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57101**	**Städt. Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	-170,06	27,34	**0,00**	-27,34	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	35.000,00	82.711,60	**82.711,60**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**37.829,94**	**82.738,94**	**82.711,60**	**-27,34**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-37.829,94**	**-82.738,94**	**-82.711,60**	**27,34**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57101**	**Städt. Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-187.829,94**	**-82.738,94**	**-82.711,60**	**27,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57102**	**Gewerbepark Heide-Hemmingstedt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	79.976,32	35.800,00	**189.194,71**	153.394,71	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.976,32**	**35.800,00**	**189.194,71**	**153.394,71**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	13.459,67	14.814,78	**14.866,66**	51,88	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.906,03	-29.906,91	**14.803,13**	44.710,04	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	42.485,21	29.647,51	**201.851,69**	172.204,18	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	22.697,40	35.547,80	**16.990,47**	-18.557,33	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**93.548,31**	**50.103,18**	**248.511,95**	**198.408,77**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-13.571,99**	**-14.303,18**	**-59.317,24**	**-45.014,06**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	81.900,00	**127.484,46**	45.584,46	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**20.000,00**	**81.900,00**	**127.484,46**	**45.584,46**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57102**	**Gewerbepark Heide-Hemmingstedt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	357.839,67	202.000,00	**0,00**	-202.000,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**357.839,67**	**202.000,00**	**0,00**	**-202.000,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-337.839,67**	**-120.100,00**	**127.484,46**	**247.584,46**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-351.411,66**	**-134.403,18**	**68.167,22**	**202.570,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57103**	**Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	80.000,00	**80.000,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57103**	**Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Märkte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.366,12	115.000,00	**124.916,52**	9.916,52	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,98	300,00	**1.448,58**	1.148,58	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	4.200,00	**0,00**	-4.200,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.678,10**	**119.500,00**	**126.365,10**	**6.865,10**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	63.922,62	63.440,44	**62.085,82**	-1.354,62	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	344,93	382,59	**381,89**	-0,70	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.217,80	49.800,00	**35.923,21**	-13.876,79	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	14.069,31	10.800,00	**4.838,69**	-5.961,31	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**112.554,66**	**124.423,03**	**103.229,61**	**-21.193,42**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**11.123,44**	**-4.923,03**	**23.135,49**	**28.058,52**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57301**	**Märkte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.746,80	6.000,00	**4.819,42**	-1.180,58	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.746,80**	**6.000,00**	**4.819,42**	**-1.180,58**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-7.746,80**	**-6.000,00**	**-4.819,42**	**1.180,58**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**3.376,64**	**-10.923,03**	**18.316,07**	**29.239,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Heider Marktfrieden**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.175,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.648,57	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.982,71	1.000,00	**2.008,62**	1.008,62	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.806,28**	**1.000,00**	**2.008,62**	**1.008,62**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	70.853,81	18.160,26	**17.774,50**	-385,76	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.519,80	4.000,00	**908,36**	-3.091,64	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	66.491,90	6.000,00	**392,39**	-5.607,61	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**241.865,51**	**28.160,26**	**19.075,25**	**-9.085,01**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**31.940,77**	**-27.160,26**	**-17.066,63**	**10.093,63**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Heider Marktfrieden**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**31.940,77**	**-27.160,26**	**-17.066,63**	**10.093,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Baubetriebshof**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,40	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	8.538,20	1.000,00	**1.030,00**	30,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.692,21	8.700,00	**7.061,79**	-1.638,21	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.360,81**	**9.800,00**	**8.091,79**	**-1.708,21**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.556.000,69	1.567.890,66	**1.567.321,51**	-569,15	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.483,57	1.534,30	**1.534,24**	-0,06	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.989,46	245.409,12	**189.715,01**	-55.694,11	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.543,60	7.930,64	**8.020,71**	90,07	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.780.017,32**	**1.822.764,72**	**1.766.591,47**	**-56.173,25**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.763.656,51**	**-1.812.964,72**	**-1.758.499,68**	**54.465,04**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.000,00	0,00	**1.647,53**	1.647,53	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**17.000,00**	**0,00**	**1.647,53**	**1.647,53**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Baubetriebshof**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.792,01	183.000,00	**103.474,40**	-79.525,60	40.955,77
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**119.792,01**	**183.000,00**	**103.474,40**	**-79.525,60**	**40.955,77**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-102.792,01**	**-183.000,00**	**-101.826,87**	**81.173,13**	**-40.955,77**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.866.448,52**	**-1.995.964,72**	**-1.860.326,55**	**135.638,17**	**-40.955,77**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57304**	**Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212,58	3.000,00	**1.949,18**	-1.050,82	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.212,58**	**3.000,00**	**1.949,18**	**-1.050,82**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,55	1.460,24	**1.117,89**	-342,35	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.743,55**	**1.460,24**	**1.117,89**	**-342,35**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**3.469,03**	**1.539,76**	**831,29**	**-708,47**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57304**	**Baubetriebshof -Ausleihe städt. Gegenstände**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**3.469,03**	**1.539,76**	**831,29**	**-708,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57305**	**Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.753.358,45	1.580.000,00	**1.825.003,38**	245.003,38	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.753.358,45**	**1.580.000,00**	**1.825.003,38**	**245.003,38**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	158,51	290,63	**151,68**	-138,95	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3,53	100,00	**3,48**	-96,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.571.878,64	1.580.000,00	**1.719.316,02**	139.316,02	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.572.040,68**	**1.580.390,63**	**1.719.471,18**	**139.080,55**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**181.317,77**	**-390,63**	**105.532,20**	**105.922,83**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57305**	**Beteiligung an der Stadtwerke Heide GmbH**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**181.317,77**	**-390,63**	**105.532,20**	**105.922,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57306**	**Heider Wasserturm**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	36.708,84	36.700,00	**36.708,84**	8,84	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.349,66	7.900,00	**9.950,13**	2.050,13	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.058,50**	**44.600,00**	**46.658,97**	**2.058,97**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.342,46	56.100,00	**14.331,79**	-41.768,21	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.945,42	7.200,00	**4.295,57**	-2.904,43	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**18.287,88**	**63.300,00**	**18.627,36**	**-44.672,64**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**26.770,62**	**-18.700,00**	**28.031,61**	**46.731,61**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57306**	**Heider Wasserturm**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**26.770,62**	**-18.700,00**	**28.031,61**	**46.731,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	**666,67**	-333,33	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**666,67**	**-333,33**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.862,36	1.720,14	**1.544,43**	-175,71	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	35,71	45,92	**41,27**	-4,65	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	119.630,00	179.000,00	**174.320,40**	-4.679,60	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.987,55	13.000,00	**11.512,71**	-1.487,29	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**131.515,62**	**193.766,06**	**187.418,81**	**-6.347,25**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-131.515,62**	**-192.766,06**	**-186.752,14**	**6.013,92**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-131.515,62**	**-192.766,06**	**-186.752,14**	**6.013,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.472.933,06	19.552.100,00	**20.182.714,69**	630.614,69	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.317.436,00	6.670.100,00	**6.744.853,00**	74.753,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	978.430,51	958.200,00	**884.427,16**	-73.772,84	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.015,73	50.000,00	**36.031,45**	-13.968,55	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.840.815,30**	**27.230.400,00**	**27.848.026,30**	**617.626,30**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.542,68	36.400,00	**30.958,45**	-5.441,55	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	8.151.411,00	8.709.100,00	**8.742.332,00**	33.232,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	21.000,00	**0,00**	-21.000,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**8.179.953,68**	**8.766.500,00**	**8.773.290,45**	**6.790,45**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**17.660.861,62**	**18.463.900,00**	**19.074.735,85**	**610.835,85**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**17.660.861,62**	**18.463.900,00**	**19.074.735,85**	**610.835,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.854,14	1.700,00	**1.893,96**	193,96	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.854,14**	**1.700,00**	**1.893,96**	**193,96**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	349,55	463,37	**363,57**	-99,80	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	7,04	8,70	**6,98**	-1,72	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	784.650,82	889.600,00	**839.705,74**	-49.894,26	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**785.007,41**	**890.072,07**	**840.076,29**	**-49.995,78**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-783.153,27**	**-888.372,07**	**-838.182,33**	**50.189,74**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.770,11	7.000,00	**6.951,00**	-49,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**6.770,11**	**7.000,00**	**6.951,00**	**-49,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**6.770,11**	**7.000,00**	**6.951,00**	**-49,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-776.383,16**	**-881.372,07**	**-831.231,33**	**50.140,74**	**0,00**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.000.000,00	6.764.300,00	**1.764.270,45**	-5.000.029,55	5.000.000,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	687.174,75	2.503.300,00	**2.478.587,05**	-24.712,95	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	43	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**1.312.825,25**	**4.261.000,00**	**-714.316,60**	**-4.975.316,60**	**5.000.000,00**
	44	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)**	**536.442,09**	**3.379.627,93**	**-1.545.547,93**	**-4.925.175,86**	**5.000.000,00**
	44a	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	44b	**= Saldo der Teilfinanzrechnung**	**536.442,09**	**3.379.627,93**	**-1.545.547,93**	**-4.925.175,86**	**5.000.000,00**

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**619**	**VV-Konten / durchlaufende Gelder**
Produkt	**61999**	**VV-Konten / durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**619**	**VV-Konten / durchlaufende Gelder**
Produkt	**61999**	**VV-Konten / durchlaufende Gelder**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	**2015**	2015	2016
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.921.132,46	0,00	**30.626.672,30**	30.626.672,30	- - - - -
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.951.558,33	0,00	**30.657.794,91**	30.657.794,91	- - - - -
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-30.425,87**	**0,00**	**-31.122,61**	**-31.122,61**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-30.425,87**	**0,00**	**-31.122,61**	**-31.122,61**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Bilanz 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**76.643.574,32**	**76.886.574,05**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	82.574,14	117.155,33
02-09	1.2 Sachanlagen	56.597.842,08	56.841.600,50
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.249.949,77	2.573.689,69
021	1.2.1.1 Grünflächen	709.651,49	709.651,49
022	1.2.1.2 Ackerland	636.791,20	636.791,20
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	18.461,40	18.461,40
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	885.045,68	1.208.785,60
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.234.501,28	22.693.133,85
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.994.030,14	2.913.964,47
033	1.2.2.2 Schulen	12.555.433,35	12.257.763,66
031	1.2.2.3 Wohnbauten	500.540,81	546.048,85
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.184.496,98	6.975.356,87
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.435.425,46	27.514.172,57
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.429.650,44	2.438.779,46
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.916.162,72	6.809.107,47
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	167.006,37	163.512,43
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.528.819,05	17.643.372,99
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	393.786,88	459.400,22
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	65.796,57	55.625,57
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.624.303,01	2.566.183,36
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	516.253,19	590.102,80
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.471.612,80	848.692,66
	1.3 Finanzanlagen	19.963.158,10	19.927.818,22
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.619.103,34	10.619.103,34
11	1.3.2 Beteiligungen	8.487.568,47	8.487.568,47
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	856.486,29	821.146,41
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	856.486,29	821.146,41
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**4.664.271,47**	**10.002.541,65**
15	2.1 Vorräte	1.838.640,73	1.770.811,86
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.469,78	23.469,78
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	313.075,61	313.075,61
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	1.502.095,34	1.434.266,47
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.530.253,31	6.218.281,34
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	163.893,91	115.201,71
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.013.268,17	1.265.427,48
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	99.561,41	149.573,20
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.174.147,49	4.062.403,15

Bilanz 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	79.382,33	625.675,80
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	295.377,43	2.013.448,45
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**2.531.768,53**	**2.834.086,24**
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**83.839.614,32**	**89.723.201,94**

Bilanz 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**14.484.089,50**	**21.077.508,32**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	20.265.248,68	20.265.248,68
202	1.2 Sonderrücklage	108.386,08	108.386,08
203	1.3 Ergebnisrücklage	341.933,25	341.933,25
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.231.478,51	361.940,31
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**24.982.458,82**	**24.640.688,63**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	1.975.919,10	2.448.620,35
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	18.780.572,79	18.153.001,75
233	2.3 für Beiträge	4.210.037,03	4.023.136,63
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.521.417,26	2.334.516,86
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.688.619,77	1.688.619,77
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	15.929,90	15.929,90
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**17.482.372,35**	**16.848.594,34**
251	3.1 Pensionsrückstellungen	15.197.010,88	14.421.884,88
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	659.431,27	454.109,46
261	3.3 Rückstellung für später enstehende Kosten	658.000,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	548.800,00	1.072.600,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	658.000,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	419.130,20	242.000,00
3	**4. Verbindlichkeiten**	**26.847.952,12**	**27.047.908,54**
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.382.032,82	23.916.079,52
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	510.372,97	434.606,75
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	23.871.659,85	23.481.472,77
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	67.095,11
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.006.802,18	1.019.025,11
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	566.586,00	805.867,43
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	892.531,12	1.239.841,37
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**42.741,53**	**108.502,11**
	Summe PASSIVA	**83.839.614,32**	**89.723.201,94**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 280 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.889 TEUR.

3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

**** Ende der Liste "Bilanz" ****

STADT HEIDE

REGION HEIDE

Marktstadt im Nordseewind

Anhang
zum Abschluss des
Haushaltsjahres
2015

der Stadt Heide

1 Vorbemerkungen ... 3
2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ... 3
2.1 Straßenbegleitgrün ... 4
2.2 Straßenbeleuchtung ... 4
2.3 Beteiligungen ... 4
2.4 Sonstiges (§ 51 GemHVO-Doppik) ... 4
3 Vermögens- und Schuldenlage ... 4
3.1 Aktiva ... 4
3.1.1 Ausleihungen ... 4
3.1.2 Anteile an verbundenen Unternehmen ... 4
3.1.3 Sondervermögen ... 4
3.1.4 Vorräte ... 5
3.1.5 Forderungen ... 5
3.1.6 Vermächtnisse ... 5
3.2 Passiva ... 5
3.2.1 Allgemeine Rücklage und Ergebnisrücklage ... 5
3.2.2 Stellplatzrücklage ... 6
3.2.3 Sonderposten ... 6
3.2.4 Pensionsrückstellungen ... 6
3.2.5 Altersteilzeitrückstellung ... 6
3.2.6 Verfahrensrückstellung ... 6
3.2.7 Rückstellung für später entstehende Kosten ... 6
3.2.8 Überblick über die Bestände der Rückstellungen ... 7
3.2.9 Verbindlichkeiten ... 7
3.2.10 Landgesellschaft ... 7
4 Ergebnisrechnung ... 8
4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit ... 8
4.2 Ergebnisverwendung ... 8

1 Vorbemerkungen

Im Anhang sind gem. § 51 GemHVO-Doppik die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern.

Besonders anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt,
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
3. Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
4. Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
5. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
6. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente,
7. Umrechnung von Fremdwährungen,
8. eine bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse oder die Mitgliedschaft in einem Sparkassenzweckverband, sofern die öffentlich-rechtliche Sparkasse über Stammkapital verfügt,
9. weitere Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO-Doppik für den Anhang vorgesehen sind.

Der Haushalt wurde am 27.11.2014 beschlossen.

Die Genehmigung für die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen wurde am 24.02.2015 wie folgt erteilt:

Die beschlossenen Kredite in Höhe von 6.006.300 Euro wurden mit einem Teilbetrag in Höhe von 5.000.000 Euro und die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.350.000 Euro wurden mit einem Teilbetrag in Höhe von 6.000.000 Euro genehmigt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2014 wurden unverändert übernommen.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Vermögensgegenstände sind einzeln und mit Ihrem Anschaffungs- oder Herstellungswert ggf. vermindert um einen bereits entstandenen Wertverlust bilanziert.

Bei der Erstbewertung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden gemäß den Regelungen des § 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik teilweise Erfahrungswerte angesetzt.
Für Flächen mit öffentlicher Nutzung (z.B. Infrastrukturflächen, Sport- und Erholungsflächen) sowie für nicht nutzbare Flächen (z.B. Unland, Moor) wurden dabei 10% der Erfahrungswerte angesetzt.
Für Splitterflächen wurde als Erfahrungswert 1,-- € pro Flurstück angesetzt (siehe auch § 39 I Nr. 3 GemHVO-Doppik: vorsichtige Bewertung).

2.1 Straßenbegleitgrün

Das Straßenbegleitgrün wurde als Teil der Straße bzw. des Gehweges erfasst. Mögliche Wertzuwächse aus einem Zuwachs an Holz aus Straßenbäumen wurden nicht zusätzlich bilanziert.

2.2 Straßenbeleuchtung

Für die Straßenbeleuchtung ist ein Festwert gebildet worden.

2.3 Beteiligungen

Anteile an verbunden Unternehmen und Beteiligungen sind mit den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

2.4 Sonstiges (§ 51 GemHVO-Doppik)

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt sind nicht vorhanden.

Vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde nicht abgewichen.

Bei der Sonderrücklage, den Sonderposten und den sonstigen Rückstellungen sind keine wesentlichen Beträge vorhanden, die gesondert anzugeben sind.

Von der linearen Abschreibung sowie von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde nicht abgewichen.

Erschließungsmaßnahmen wurden im Jahr 2015 nicht umgesetzt. Für die Stadt entstanden folglich keine umlagefähigen Kosten, die über Erschließungsbeiträge hätten umgelegt werden müssen.

Derivate Finanzgeschäfte wurden nicht abgeschlossen.

3 Vermögens- und Schuldenlage

3.1 Aktiva

3.1.1 Ausleihungen

Die Ausleihungen in Form von Wohnungsfürsorgedarlehen und Arbeitgeberdarlehen haben Ende 2015 einen Bestand von 820.993,02 Euro.

3.1.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadtwerke Heide GmbH ist nach der Eigenkapitalspiegelmethode mit einem Wert von 10.594.103,34 Euro (51%) berücksichtigt.

3.1.3 Sondervermögen

Die zunächst mit der Eröffnungsbilanz eingebuchten Kameradschaftskassen der FF Heide und Süderholm wurden nach dem Erlass den Innenministeriums vom 21.12.2016 mit dem Abschluss 2014 wieder ausgebucht.

3.1.4 Vorräte

Als Vorrat wurde das Streusalz des Baubetriebshofes in Form eines Festwertes eingestellt. Außerdem wurden die veräußerbaren Grundstücke im Bereich Gewerbepark Heide-Hemmingstedt, des Stadtumbau West sowie die über die Schleswig-Holsteinische Landgesellschaft mbH erworbenen Grundstücke als Vorräte gebucht.

Die durch die Schleswig-Holsteinische Landgesellschaft mbH erworbenen Grundstücke stehen im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Heide.

3.1.5 Forderungen

Insgesamt waren am 31.12.2015 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 6.460.487,82 Euro vorhanden. Bei der Wertberichtigung blieben Forderungen gegen öffentlich rechtliche Körperschaften unberücksichtigt, da hier nicht mit einem Ausfall zu rechnen ist (z.B. Schlüsselzuweisungen, Einkommensteueranteil…). Nach der Wertberichtigungsrichtlinie sind Forderungen, die zum 31.12.2015 älter als eineinhalb Jahre sind mit 100% und solche die älter als ein dreiviertel Jahr sind mit 50% im Wert zu berichtigen. Nach diesen Vorgaben (Ausnahme: Forderung Brandschaden Sporthallen) ist der Betrag der Wertberichtigung mit 242.206,48 Euro ermittelt:

Bezeichnung	2014	2015
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	619,51
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	171,00	676,15
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	952,64	1.521,74
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	523,50	38.659,50
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	22.632,88	29.156,43
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	394.950,48	145.781,02
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	152,00	152,00
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	3.558,72	6.827,11
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	2.948,50	13.097,99
Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	4.903,76
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	841,27	811,27
Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentge	410,10	0,00
	427.141,09	**242.206,48**

3.1.6 Vermächtnisse

Folgende Vermächtnisse sind in den Bestand der Stadt vorhanden:

Anne-Marie Langer	63.971,59 Euro
Paapsches Legat	14.396,02 Euro
Postelstiftung	1.533,88 Euro
Nachlass Christel Ziesing (Lüttenheid)	110.696,79 Euro
Nachlass Christel Ziesing (Ältere)	113.001,47 Euro

3.2 Passiva

3.2.1 Allgemeine Rücklage und Ergebnisrücklage

Die vormals für die Korrekturen der Eröffnungsbilanz eingerichteten Konten (2010001 und 2030001) wurden aufgelöst. Die Salden wurden auf die Konten 210000 bzw.

2030000 umgebucht, da Korrekturen der Eröffnungsbilanz gem. § 56 Abs. 1 GemHVO-Doppik ab dem Jahr 2015 nicht mehr zulässig sind.

3.2.2 Stellplatzrücklage

Die Sonderrücklage, die nach der Landesbauordnung aus Zahlungen für nicht erstellte Stellplätze gespeist wird, ist mit einem Wert von 108.386,08 Euro anteilig im Wert des Eigenkapitals enthalten.

3.2.3 Sonderposten

Die erhaltenen Zuschüsse, Zuweisungen, Beiträge und Spenden wurden als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer, der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände rechnerisch aufgelöst. Soweit hierin Anteile für Grund und Boden enthalten waren, werden diese grundsätzlich über 25 Jahre aufgelöst (Ausnahme Beiträge: keine laufende Auflösung, da keine dem § 40 Abs. 5 S. 3 GemHVO-Doppik entsprechende Regelung vorhanden ist).

3.2.4 Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen wurden für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gebildet. Die Ermittlung der Höhe der Pensionsrückstellung erfolgte durch die Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) entsprechend der Vorgabe des Landes. Grundlage dieser Berechnung sind die vom BMF im Schreiben vom 16.12.2005 (IV B 2 - S 2176 - 106/05) anerkannten Richttafeln von Prof. Klaus Heubeck und ein Rechnungszinsfuss in Höhe von 5%. Beihilferückstellungen wurden für Ansprüche nach § 80 des Landesbeamtengesetzes als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen gebildet. Der Prozentsatz wurde aus dem Verhältnis des Volumens der gezahlten Leistungen zum Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge ermittelt.

3.2.5 Altersteilzeitrückstellung

Altersteilzeitrückstellungen wurden für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung im Rahmen von Altersteilzeitverträgen gebildet.

3.2.6 Verfahrensrückstellung

Für folgende anhängige Verfahren wurden Rückstellungen für mögliche Anwalts- und Gerichtskosten sowie für mögliche Zahlungsverpflichtungen daraus gebildet:

Jahr	Bestand Anfang des Jahres	Nr.	FD	Produkt	Kläger / Beklagte	Streitgegenstand	Zugänge	Abgänge (Auflösung, Herabsetzu	Bestand Ende des Jahres
2015	40.000,00 €	1	21	12601	Stadt Heide ./. Kreis Dithmarschen	Förderung Feuerwehrfahrzeug	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
2015	466.000,00 €	2	22	24301	Kreis Dithmarschen ./. Stadt Heide	Schulkosten Förderzentrum G	310.000,00 €	0,00 €	776.000,00 €
2015	37.400,00 €	3	11	11103	Bediensteter ./. Stadt Heide	Arbeitsrechtliches Verfahren		37.400,00 €	0,00 €
2015	5.400,00 €	4	11	11103	Bediensteter ./. Stadt Heide	Arbeitsrechtliches Verfahren		5.400,00 €	0,00 €
2015	0,00 €	5	32	52101	Bürger ./. Stadt Heide	Baugenehmigung Stettiner Straße	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
2015	0,00 €	6	22	11122	Stadt Heide ./. Firma	Fußboden Mensa Loher Weg	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
2015	0,00 €	10	32	52101	Bürger ./. Stadt Heide	Baugenehmigung	255.600,00 €	0,00 €	255.600,00 €
2015 Ergebnis									1.072.600,00 €

3.2.7 Rückstellung für später entstehende Kosten

Für später entstehende Kosten wurde eine Rückstellung für die städtebauliche Maßnahme „Bahnhofsumfeld“ und die Park &Ride Anlage Rüsdorfer Straße gebildet.

3.2.8 Überblick über die Bestände der Rückstellungen

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
3.1 Pensionsrückstellungen	12.782.386,88	14.375.520,88	15.197.010,88	14.421.884,88
3.2 Altersteilzeitrückstellung	865.661,44	845.201,51	659.431,27	454.109,46
3.3 Rückstellung für später enstehende Kosten	658.000,00	658.000,00	658.000,00	0,00
3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Verfahrensrückstellung	40.000,00	196.000,00	548.800,00	1.072.600,00
3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Rückstellung für Liefung und Leistung	0,00	0,00	0,00	658.000,00
3.10 Sonstige andere Rückstellungen	148.795,14	115.231,97	419.130,20	242.000,00
Ergebnis	**14.494.843,46**	**16.189.954,36**	**17.482.372,35**	**16.848.594,34**

3.2.9 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

3.2.10 Landgesellschaft

Am 06.01.1992 und 03.12.1993 schloss die Stadt „zum Zwecke der Durchführung von Entwicklungs- und kommunalen Vorhaben“ Vereinbarungen mit der Landgesellschaft, die „mit dem vorbereitenden Grunderwerb“ beauftragt wurde. Es handelte sich hierbei um Flächen für bzw. um die Fachhochschule und die Flächen „Nußgang“. In den Verträgen wurden auch Zwischenfinanzierungen in Höhe von 4.000.000 DM (2.045.167,52 Euro) und 1.000.000 DM (511.291,88 Euro) vereinbart. Nach Umsetzung der Maßnahmen sowie An- und Verkauf von Flächen haben die Zwischenfinanzierungen zum 31.12.2015 noch einen Bestand von 568.236,26 Euro.

Im Verfahren 6266 „Nußgang“ stehen von den erworbenen Flächen in der Größe von 51.875 qm noch 38.952 qm im grundbuchlichen Eigentum der Landgesellschaft:

- 3323- 2- 71/ 2 10.450 qm (AHK: 83.939,57 Euro)
- 3323- 2- 73/ 22 7.170 qm (AHK: 69.111,59 Euro)
- 3323- 2- 74/ 1 21.332 qm (AHK: 171.349,19 Euro)

Stand 31.12.2009 123.860,36 Euro
Stand 31.12.2015 123.428,37 Euro

Das Verfahren 6178 „Fachhochschule“ erfasste Flächen in der Größe von 155.068 qm. Hiervon befinden sich noch 32.920 qm im grundbuchlichen Eigentum der Landgesellschaft:

- 3323-10- 33/ 7 13.323 qm (AHK: 177.437,14 Euro)
- 3323- 10- 40/ 2 19.597 qm (AHK: 292.875,97 Euro)

Stand 31.12.2009 621.489,58 Euro
Stand 31.12.2015 444.807,89 Euro

4 Ergebnisrechnung

4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen erfolgt über die Ertragskonten 45822 „Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung“.

4.2 Ergebnisverwendung

Die Ratsversammlung beschließt gem. § 95n Abs. 3 S. 2 GemHVO-Doppik über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Gem. § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik sollen Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Ist dies nicht möglich, werden sie vorgetragen.

Die Ergebnisrücklage hat nach der Umbuchung des Fehlbetrages für das Jahr 2010 noch einen Bestand von 341.933,25 Euro. Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik soll die Ergebnisrücklage mind. 10% (2.026.524,87 Euro) und höchstens 33% (6.687.532,06 Euro) der Allgemeinen Rücklage betragen. Mit den Abschlüssen der Jahre 2011 bis 2014 waren in der Summe Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 6.231.478,51 Euro angesammelt. Der Überschuss des Jahres 2015 in Höhe von 6.593.418,82 Euro ist deshalb zunächst zum Ausgleich der bisher angesammelten Fehlbeträge zu verwenden. Nach Umbuchung des überschießenden Betrages hätte die Ergebnisrücklage einen Bestand von 703.873,56 Euro.

Der Überschuss des Jahres 2015 ist in dieser Größenordnung nur deshalb entstanden, weil die von der Versicherung bestätigte Erstattung für den Brandschaden an den Sporthallen beim Schulzentrum Heide-Ost in Höhe eines weiteren Betrages von 3.525.545,06 Euro eingebucht wurde. Eine tatsächliche Zahlung ist jedoch nicht vor dem Jahr 2018 zu erwarten.

Das Eigenkapital steigt damit auf 21.077.508,32 Euro, entsprechend 23,49% der Bilanzsumme.

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **19.04.2018 / 09:16:57**
erstellt von: **Herr Rolf Martens**
erstellt für: **01 Stadt Heide (Standard-Mandant)**
Haushaltsjahr: **2015**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 0100000 bis Fibu-Bestandskonto 1499999

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Anlagevermögen	**122.173.260,83**	**2.740.245,65**	**172.460,45**	**0,00**	**124.741.046,03**	**45.529.686,51**	**2.388.013,95**	**63.228,48**	**47.854.471,98**	**76.886.574,05**	**76.643.574,32**	**0,00**	**0,00**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	388.307,57	69.709,40	17.111,85	0,00	440.905,12	305.733,43	35.126,21	17.109,85	323.749,79	117.155,33	82.574,14	7,96	26,57
02-09	1.2 Sachanlagen	101.463.956,49	2.670.536,25	120.008,72	0,00	104.014.484,02	44.866.114,41	2.352.887,74	46.118,63	47.172.883,52	56.841.600,50	56.597.842,08	2,26	54,64
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.401.344,35	323.686,92	0,00	53,00	2.725.084,27	151.394,58	0,00	0,00	151.394,58	2.573.689,69	2.249.949,77	0,00	94,44
021	1.2.1.1 Grünflächen	709.651,49	0,00	0,00	0,00	709.651,49	0,00	0,00	0,00	0,00	709.651,49	709.651,49	0,00	100,00
022	1.2.1.2 Ackerland	636.791,20	0,00	0,00	0,00	636.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	636.791,20	636.791,20	0,00	100,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	18.461,40	0,00	0,00	0,00	18.461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461,40	18.461,40	0,00	100,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.036.440,26	323.686,92	0,00	53,00	1.360.180,18	151.394,58	0,00	0,00	151.394,58	1.208.785,60	885.045,68	0,00	88,86
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.778.528,93	63.199,65	5.322,62	0,00	35.836.405,96	12.544.027,65	604.566,08	5.321,62	13.143.272,11	22.693.133,85	23.234.501,28	1,68	63,32
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.565.274,37	900,35	0,00	0,00	4.566.174,72	1.571.244,23	80.966,02	0,00	1.652.210,25	2.913.964,47	2.994.030,14	1,77	63,81
033	1.2.2.2 Schulen	19.018.996,61	496,23	0,00	0,00	19.019.492,84	6.463.563,26	298.165,92	0,00	6.761.729,18	12.257.763,66	12.555.433,35	1,56	64,44
031	1.2.2.3 Wohnbauten	726.747,49	52.630,97	0,00	0,00	779.378,46	226.206,68	7.122,93	0,00	233.329,61	546.048,85	500.540,81	0,91	70,06
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.467.510,46	9.172,10	5.322,62	0,00	11.471.359,94	4.283.013,48	218.311,21	5.321,62	4.496.003,07	6.975.356,87	7.184.496,98	1,90	60,80
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	53.666.840,06	481.251,30	2.564,28	1.705.084,77	55.850.611,85	27.231.414,60	1.105.024,68	0,00	28.336.439,28	27.514.172,57	26.435.425,46	1,97	49,26
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.429.650,44	11.746,30	2.564,28	-53,00	2.438.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.779,46	2.429.650,44	0,00	100,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.088.141,94	0,00	0,00	0,00	8.088.141,94	1.171.979,22	107.055,25	0,00	1.279.034,47	6.809.107,47	6.916.162,72	1,32	84,18
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	174.696,91	0,00	0,00	0,00	174.696,91	7.690,54	3.493,94	0,00	11.184,48	163.512,43	167.006,37	2,00	93,59
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.273.531,49	469.505,00	0,00	1.615.822,29	44.358.858,78	25.744.712,44	970.773,35	0,00	26.715.485,79	17.643.372,99	16.528.819,05	2,18	39,77

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **19.04.2018 / 09:16:57**
erstellt von: **Herr Rolf Martens**
erstellt für: **01 Stadt Heide (Standard-Mandant)**
Haushaltsjahr: **2015**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 0100000 bis Fibu-Bestandskonto 1499999

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	700.819,28	0,00	0,00	89.315,48	790.134,76	307.032,40	23.702,14	0,00	330.734,54	459.400,22	393.786,88	2,99	58,14
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	318.780,78	0,00	0,00	0,00	318.780,78	252.984,21	10.171,00	0,00	263.155,21	55.625,57	65.796,57	3,19	17,44
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.957.599,97	372.772,49	22.719,46	0,00	6.307.653,00	3.333.296,96	430.889,14	22.716,46	3.741.469,64	2.566.183,36	2.624.303,01	6,83	40,68
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.869.249,60	276.284,75	18.278,85	0,00	2.127.255,50	1.352.996,41	202.236,84	18.080,55	1.537.152,70	590.102,80	516.253,19	9,50	27,74
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.471.612,80	1.153.341,14	71.123,51	-1.705.137,77	848.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	848.692,66	1.471.612,80	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	20.320.996,77	0,00	35.339,88	0,00	20.285.656,89	357.838,67	0,00	0,00	357.838,67	19.927.818,22	19.963.158,10	0,00	98,23
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.619.103,34	0,00	0,00	0,00	10.619.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619.103,34	10.619.103,34	0,00	100,00
11	1.3.2 Beteiligungen	8.845.407,14	0,00	0,00	0,00	8.845.407,14	357.838,67	0,00	0,00	357.838,67	8.487.568,47	8.487.568,47	0,00	95,95
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	856.486,29	0,00	35.339,88	0,00	821.146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	821.146,41	856.486,29	0,00	100,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	856.486,29	0,00	35.339,88	0,00	821.146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	821.146,41	856.486,29	0,00	100,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,88**	**60,58**
	Summe Anlagevermögen	**122.173.260,83**	**2.740.245,65**	**172.460,45**	**0,00**	**124.741.046,03**	**45.529.686,51**	**2.388.013,95**	**63.228,48**	**47.854.471,98**	**76.886.574,05**	**76.643.574,32**	**1,88**	**60,58**

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Forderungsspiegel 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115.201,71	115.201,71	0,00	0,00	163.893,91
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.265.427,48	1.265.427,48	0,00	0,00	1.013.268,17
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	149.573,20	149.573,20	0,00	0,00	99.561,41
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.062.403,15	70.869,15	3.991.534,00	0,00	1.174.147,49
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	625.675,80	625.675,80	0,00	0,00	79.382,33
	Summe	**6.218.281,34**	**2.226.747,34**	**3.991.534,00**	**0,00**	**2.530.253,31**

**** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ****

Verbindlichkeitenspiegel 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.916.079,52	1.100.087,29	4.761.458,79	18.054.533,44	24.382.032,82
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	434.606,75	74.443,44	150.772,72	209.390,59	510.372,97
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	23.481.472,77	1.025.643,85	4.610.686,07	17.845.142,85	23.871.659,85
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	67.095,11	67.095,11	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.019.025,11	878.199,88	88.700,97	52.124,26	1.006.802,18
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	805.867,43	805.867,43	0,00	0,00	566.586,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.239.841,37	1.239.841,37	0,00	0,00	892.531,12
	Summe	**27.047.908,54**	**4.091.091,08**	**4.850.159,76**	**18.106.657,70**	**26.847.952,12**
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung					
	Sondervermögen 1					
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sondervermögen 2					
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**** Ende der Liste "Verbindlichkeitenspiegel" ****

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2015

Gemeinde: 01 Stadt Heide

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.370,05	0,00	12.370,05
11106	Finanzverwaltung	18.016,60	0,00	18.016,60
11122	Gebäudemanagement	214.500,64	0,00	214.500,64
11130	Rechnungsprüfung	35.000,00	0,00	35.000,00
Summe		**279.887,29**	**0,00**	**279.887,29**

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
11108	Elektronische Datenverarbeitung	22.500,00	0,00	22.500,00
11122	Gebäudemanagement	946.969,79	0,00	946.969,79
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	176.000,00	0,00	176.000,00
12801	Katastrophenschutz	32.000,00	0,00	32.000,00
21101	Grundschule Lüttenheid	16.599,57	0,00	16.599,57
21102	Schulen am Moor	7.672,16	0,00	7.672,16
21701	Gymnasium Heide-Ost	288,84	0,00	288,84
21821	Gemeinschaftsschule Heide-Ost	209,16	0,00	209,16
25201	Museumsinsel	236.945,55	0,00	236.945,55
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen	3.409.227,48	0,00	3.409.227,48
57303	Baubetriebshof	40.955,77	0,00	40.955,77
Summe		**4.889.368,32**	**0,00**	**4.889.368,32**

**** Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen" ****

Übersicht nach § 51 III Nr. 5 GemHVO 2010

Stadt Heide

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahres-ergebnis in TEUR
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR (2013)	Vorjahr in TEUR (2014)	Haushaltsjahr in TEUR (2015)	(2015)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
Eigenbetrieb Abwasser	766,94	766,94	100,00	0	-	-	-
II. Zweckverbände							
Kindertagesstätte Heide-Umland (ab 01.04.1992)	-	-	-	-27,52	-27,18	-27,02	
Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband (ab 01.11.1995)	-	-	-	129,34	114,52	129,26	
Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen (Gründung: 1971)	-	-	-	-14,38	-15,82	-17,25	
Breitband-Zweckverband Dithmarschen (ab 01.03.2012)	100,31	5,50	5,48	0	0	0	
Abwasserzweckverband Region Heide (ab 01.03.2013)	766.94	766,94	100,00	-	-	-	13,74
III. Gesellschaften							
Stadtwerke Heide GmbH (ab 01.01.1998)	6.015,00	3.068,00	51,00	+51,42	+181,48	+105,69	+1.882,04
Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH (Vertrag vom 26.06.1973)	38,42	0,62	1,61	-70,01	-72,78	-74,87	+1,72
Gewerbepark Westküste GbR (Kooperationsvertrag vom 23.07.1998)	-	-	-	-261,39	-42,49	-201,85	
Heide Stadtmarketing GmbH (ab 01.05.2012)	25,00	25,00	100,00	-156,34	-143,56	-174,00	11,52
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO	-	-	-	-	-	-	-
V. gemeinsame Kommunalunter-nehmen nach § 19 b GkZ	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht nach § 51 III Nr. 5 GemHVO 2010

Stadt Heide

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahres-ergebnis in TEUR
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR (2013)	Vorjahr in TEUR (2014)	Haushaltsjahr in TEUR (2015)	(2015)
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (Gründung: 28.10.2011)	76,75	1,25	1,63	-	-	-	
Entwicklungsagentur Region Heide AöR (Gründung: 01.04.2013)	300,00	150,00	50,00	162,60	35,00	150,00	0
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	-	-	-	-	-	-	-

STADT HEIDE

REGION HEIDE

Marktstadt im Nordseewind

Lagebericht zum Abschluss des Haushaltsjahres 2015

der Stadt Heide

1 Vorbemerkungen 4
2 Strategische Ziele / politische Rahmenbedingungen 4
3 Kommunale Zusammenarbeit 5
4 Einordnung der Stadt Heide 5
5 Vermögens- und Schuldenlage 6
5.1 Aktiva 6
5.2 Passiva 6
6 Ertrags- und Finanzlage 7
6.1 Eigene Steuern 7
6.3 Laufende Verwaltungstätigkeit 8
6.4 Finanzergebnis/ Ordentliches Ergebnis 10
6.5 Außerordentliches Ergebnis / Jahresergebnis 10
6.6 Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit 10
6.6.1 Einzahlungen: 10
6.6.2 Auszahlungen: 10
6.7 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit 11
6.7.1 Investitionseinzahlungen: 11
6.7.2 Investitionsauszahlungen: 11
6.8 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 11
6.9 Liquide Mittel 11
6.10 Haushaltsreste aus 2014 12
6.10.1 Kontenbereich 0 (investive Auszahlungen) 12
6.10.2 Kontenbereich 1 (unfertige Erzeugnisse) 12
6.10.3 Kontenbereich 2 (investive Zuweisungen) 13
6.10.4 Kontenbereich 5 (Aufwendungen) 13
7 Übersicht der über das Ende des HHJ hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 13
7.1 Haushaltsausgabereste investive Auszahlungen 13
7.2 Haushaltsausgabereste investive Einzahlungen 14
7.3 Nachrichtlich: Kreditermächtigung 14
7.4 Haushaltsausgabereste Aufwendungen 14
8 Budgetergebnisse 14
8.1 Erträge 14
8.2 Aufwendungen 15
8.3 Gesamtübersicht 15

8.4 Interne Leistungsbeziehungen: ... 15
9 Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 15
9.1 Ausschuss für Familie, Schule und Sport ... 16
9.2 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus ... 17
9.3 Ausschuss für Kultur und Soziales ... 17
9.4 Bauausschuss ... 18
9.5 Finanzausschuss ... 18
9.6 Hauptausschuss ... 19
9.7 Ratsversammlung ... 19
10 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft ... 19
10.1 Eckwertebeschluss ... 20
11 Ergebnisvergleich ausgewählter Aufwendungen ... 20
12 Ergebnisvergleich wichtiger Erträge ... 20
13 Kostenrechnende Einrichtungen ... 20
14 Zahlungsfähigkeit / Kassenkredite ... 21
15 Vorgänge von besonderer Bedeutung ... 21
15.1 Bahnhofsumfeld (54101.0900000 Projekt 3300011) ... 21
15.2 Marktwestseite / Parkpalette ... 21
15.3 Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost ... 21
16 Investitionen ab 100.000 Euro ... 22
17 Eigenkapitalentwicklung ... 22
18 Kennzahlen ... 23
19 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung ... 27
19.1 Volatilität der Gewerbesteuer ... 27
19.2 FWGW / Gewerbepark ... 27
19.3 Leistungen für Kindertagesstätten (36510.5313001) ... 28
19.4 Zinsrisiko / Auslaufen der Zinsbindung ... 28
19.5 Unterhaltungsstau Gebäude ... 29
19.6 Wasserwelt ... 29
19.7 Bahnhofsumfeld ... 30
20 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ... 30
21 Beteiligungsbericht ... 33

1 Vorbemerkungen

Gemäß § 52 GemHVO-Doppik ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

- Vermögens-,
- Schulden-,
- Ertrags- und
- Finanzlage

der Stadt Heide vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die

- wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und
- Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Heide zu enthalten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Haushalt wurde am 27.11.2014 beschlossen.

Die in Höhe von 6.006.300 Euro beschlossene Kreditermächtigung wurde am 24.02.2015 in Höhe von 5.000.000 Euro genehmigt.

Mit gleichem Datum wurde von den Verpflichtungsermächtigungen (6.350.000 Euro) ein Teilbetrag in Höhe von 6.000.000 Euro genehmigt.

2 Strategische Ziele / politische Rahmenbedingungen

Die strategischen Ziele der Stadt Heide mit den sieben Zielbereichen:

- Verwaltung/Bürgerbeteiligung/Ehrenamt,
- Stärkung der Finanzkraft,
- Standortpolitik,
- Städtebauliches Konzept,
- Natur und Umwelt,
- Soziale Sicherung und
- Bildung, Kultur, Sport

wurden im Jahr 2015 neu gefasst.

Als vorrangige Hauptziele der Stadt wurden festgelegt:

- die Verbesserung der Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner und

- die Sicherstellung der kommunalen Aufgaben unter Berücksichtigung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts.

Beim Ziel der Stärkung der Finanzkraft wurden u.a. die Konsolidierung des Haushaltes und die Herstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit hervorgehoben.

Als weiteres Ziel wurde die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung genannt.

Auch will die Stadt die Einsparpotenziale ausnutzen und die Erträge dauerhaft verbessern.

3 Kommunale Zusammenarbeit

Die Stadt Heide arbeitet seit dem 22 Juli 1998 mit der Gemeinde Hemmingstedt über eine Kooperation zur Entwicklung des Gewerbeparks nördlich und südlich der A23 zusammen. Ziel dieser Kooperation ist es, neben der Realisierung des Regionalplanes IV, zur Vergrößerung des Angebotes an Gewerbeflächen in attraktiver Lage beizutragen, das Arbeitsplatzangebot im gewerblichen Bereich zu stärken, ihre Verhandlungsposition gegenüber ansiedlungswilligen Unternehmen zu stärken und die eigene Steuerkraft zu verbessern.

Ergänzt wurde der Vertrag am 22. Juni 2007 durch die Regelungen zur Errichtung und zum Betrieb einer Fernwärmeversorgung.

Weiter ist die Stadt Mitglied im Wegeunterhaltungsverband mit weiteren 139 Gemeinden und Städten in Dithmarschen, der gemeinschaftlich die bituminös ausgebauten Wirtschaftswege seiner Mitglieder unterhält.

Weitere Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene gibt es insbesondere mit dem Zweckverband der Sparkasse Westholstein, dem Kommunaldiakonischen Wohnungsverband und dem Kindertagesstättenzweckverband.

Mit der Gründung des Abwasserzweckverbandes (AZV) im Jahr 2013 arbeitet die Stadt nun auch auf diesem Gebiet mit dem Umland enger zusammen. Mit der Gründung ist auch die Hoffnung verbunden, dass sich noch weitere Gemeinden zur Zusammenarbeit entschließen und sich aus diesem Zusammenschluss weitere finanzielle Synergien ergeben.

Die Zusammenarbeit mit dem Umland wurde mit der Gründung der Entwicklungsagentur Region Heide im Jahr 2013 weiter intensiviert. Die Agentur soll die Wirtschafts-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung fördern und unterstützen. Daneben wurde ihr die Aufgabe der Wirtschaftsförderung übertragen.

4 Einordnung der Stadt Heide

Die Stadt Heide mit ihren 21.116 (Stand 31.03.2014) Einwohnern liegt im Herzen Dithmarschens unweit der Nordsee und Eider und ist anerkannter Fremdenverkehrsort. Heide bildet als Kreisstadt des Kreises Dithmarschen den wirtschaftlichen Mittelpunkt der südlichen Westküste Schleswig-Holsteins und nimmt als Mittelzentrum die Versorgung des Nahbereiches (rund 36.500 Einwohner) sowie die Versorgung im Mittelbereich (rund 70.000 Einwohner) wahr.

Heide verfügt über ein umfangreiches Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot und ist Standort von Einrichtungen mit weitem Einzugsbereich (u.a. Bundesagentur für Arbeit, Landesamt für soziale Dienste, Bundeswehrstandort, Westküstenklinikum und Fachhochschule Westküste). Herauszuheben ist das besondere Angebot der Dithmarscher Wasserwelt. Über die Stadtwerke GmbH versorgt Heide seine Einwohner mit Energie und Wasser und beseitigt im Auftrag des Abwasserzweckverbandes das anfallende Abwasser.

Mit ihrem politischen und wirtschaftlichen Gewicht verfügt Heide gem. § 114 Gemeindeordnung über ein eigenes Rechnungsprüfungsamt, ist Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten der Kreis- und Landesstraßen und nimmt die Funktion der Bauaufsichtsbehörde wahr. Für die Unterhaltung insbesondere der eigenen Liegenschaften setzt die Stadt ihren Baubetriebshof ein.

5 Vermögens- und Schuldenlage

5.1 Aktiva

Aktiva	2012	2013	2014	2015	Änderung zum Vorjahr
Immaterielles Vermögen	79.750,38	95.872,50	82.574,14	117.155,33	34.581,19
Sachanlagevermögen	65.603.659,44	65.277.165,88	56.597.842,08	56.841.600,50	243.758,42
Finanzanlagevermögen	20.318.228,50	20.417.388,62	19.963.158,10	19.927.818,22	-35.339,88
Umlaufvermögen	3.939.654,92	3.146.379,43	4.664.271,47	10.002.541,65	5.338.270,18
davon Liquide Mittel	102.118,15	103.185,36	295.377,43	2.013.448,45	1.718.071,02
ARAP	1.963.755,11	1.949.813,50	2.531.768,53	2.834.086,24	302.317,71
Aktiva	91.905.048,35	90.886.619,93	83.839.614,32	89.723.201,94	5.883.587,62

Aktiv-Struktur

5.2 Passiva

	2012	2013	2014	2015	Änderung zum Vorjahr
Eigenkapital	21.496.907,10	19.310.273,71	14.484.089,50	21.077.508,32	6.593.418,82
Sonderposten	28.147.367,30	28.155.621,55	24.982.458,82	24.640.688,63	-341.770,19
Rückstellungen	14.494.843,46	16.189.954,36	17.482.372,35	16.848.594,34	-633.778,01
Verbindlichkeiten	27.755.719,77	27.227.075,86	26.847.952,12	27.047.908,54	199.956,42
PRAP	10.210,72	3.694,45	42.741,53	108.502,11	65.760,58
Passiva	91.905.048,35	90.886.619,93	83.839.614,32	89.723.201,94	5.883.587,62

Passiv-Struktur

6 Ertrags- und Finanzlage

6.1 Eigene Steuern

Die Hebesätze der Steuern wurden zum 1. Januar 2015 auf folgende Sätze angehoben:

Bezeichnung	von bisher	ab dem 01.01.2015	Mindest-hebesatz	In Prozent
Grundsteuer A	360%	370%	370%	2,78%
Grundsteuer B	370%	390%	390%	5,41%
Gewerbesteuer	360%	380%	370%	5,56%
Vergnügungssteuer	12%	15%	12%	25,00%
Hundesteuer (1.Hund)	100 €	120 €	120 €	20,00%

Zum 1. Januar 2014 wurde die Zweitwohnungssteuer eingeführt. Es konnten im ersten Jahr der Einführungsphase 35.135,14 Euro eingenommen werden. Im Jahr 2015 belief sich der Ertrag auf 67.197,68 Euro.

6.3 Laufende Verwaltungstätigkeit

Erträge:

Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.552.100	20.264.538,44	712.438,44
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.769.500	8.681.990,26	912.490,26
3	+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704.500	1.946.136,38	241.636,38
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	708.500	919.638,40	211.138,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871.800	1.748.206,62	-123.593,38
7	+	sonstige ordentliche Erträge	1.187.500	6.781.692,74	5.594.192,74
8	+	aktivierte Eigenleistungen	0	353,40	353,40
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
10	**=**	**ordentliche Erträge**	**32.793.900,00**	**40.342.556,24**	**7.548.656,24**

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: u.a. Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

7 Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Wertberichtigungen

Ertragsstruktur

<u>Kernfinanzierungsmasse</u>

Die Kernfinanzierungsmasse (26.956.698,44 Euro) ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben:

Aufwendungen:

Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
11		Personalaufwendungen	9.389.241,96	9.401.200,48	11.958,52
12	+	Versorgungsaufwendungen	49.148,39	48.451,72	-696,67
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976.863,39	5.079.707,93	-1.897.155,46
14	+	bilanzielle Abschreibungen	2.002.000,00	2.416.621,83	414.621,83
15	+	Transferaufwendungen	14.587.633,97	14.882.965,35	295.331,38
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344.020,14	3.382.896,08	38.875,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**36.348.907,85**	**35.211.843,39**	**-1.137.064,46**

Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.555.007,85**	**5.130.712,85**	**8.685.720,70**

15 Transferaufwendungen: Umlagen an Zweckverbände, an den Kreis, Kosten der Unterkunft, Gewerbesteuerumlage
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Schulkosten, Erstattungen an Zweckverbände

Aufwandstruktur

6.4 Finanzergebnis/ Ordentliches Ergebnis

Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
19	+	Finanzerträge	1.602.300,00	1.826.911,16	224.611,16
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	932.800,00	843.536,90	-89.263,10
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**669.500,00**	**983.374,26**	**313.874,26**

ordentliches Ergebnis	**-2.885.507,85**	**6.114.087,11**	**8.999.594,96**

19 Finanzerträge: Zinsen, Gewinnanteile

6.5 Außerordentliches Ergebnis / Jahresergebnis

Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
23	+	außerordentliche Erträge	0,00	479.331,71	479.331,71
24	-	außerordentliche Aufwendungen	550.382,24	0,00	-550.382,24
25	**=**	**außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-550.382,24**	**479.331,71**	**1.029.713,95**

26	=	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.435.890,09**	**6.593.418,82**	**10.029.308,91**

23 Außerordentliche Erträge: u.a. Anteile Verkaufserlöse über Restbuchwert

6.6 Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit

6.6.1 Einzahlungen:

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.552.100	20.182.714,69	630.614,69
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.143.400	7.773.373,25	629.973,25
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.700	1.760.726,50	220.026,50
5	+	privatrechtiche Leistungsentgelte	708.500	1.088.106,97	379.606,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871.800	1.733.530,93	-138.269,07
7	+	sonstige Einzahlungen	1.137.500	1.392.783,87	255.283,87
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.652.300	1.863.522,17	211.222,17
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.606.300**	**35.794.758,38**	**2.188.458,38**

6.6.2 Auszahlungen:

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
10	+	Personalauszahlungen	9.142.241,96	9.004.266,24	-137.975,72
11	+	Versorgungsauszahlungen	49.148,39	48.601,72	-546,67
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153.963,39	4.803.697,99	-2.350.265,40
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	932.800,00	877.435,19	-55.364,81
14	+	Transferauszahlungen	14.582.133,97	14.643.031,34	60.897,37
15	+	sonstige Auszahlungen	3.874.802,38	2.872.935,79	-1.001.866,59
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeiler**	**35.735.090,09**	**32.249.968,27**	**-3.485.121,82**

Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	**-2.128.790,09**	**3.544.790,11**	**5.673.580,20**

6.7 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

6.7.1 Investitionseinzahlungen:

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.276.799,34	194.063,40	-2.082.735,94
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	393.262,60	393.262,60
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	81.900,00	129.311,99	47.411,99
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.200,00	0,00	-18.200,00
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	33.600,00	35.339,85	1.739,85
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000,00	32.364,78	22.364,78
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
26	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.420.499,34**	**784.342,62**	**-1.636.156,72**

6.7.2 Investitionsauszahlungen:

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
27	+	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	271.800,00	56.725,77	-215.074,23
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	677.600,00	407.981,02	-269.618,98
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.236.792,18	677.278,49	-559.513,69
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	202.000,00	0,00	-202.000,00
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.265.007,70	1.180.732,33	-6.084.275,37
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00
33	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-390.000,00	0,00	390.000,00
34	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**9.263.199,88**	**2.322.717,61**	**-6.940.482,27**

Saldo Investitionstätigkeit	**-6.842.700,54**	**-1.538.374,99**	**5.304.325,55**

6.8 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.764.300,00	2.154.270,45	-4.610.029,55
38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00
39	+	Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
40	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.522.600,00	2.478.587,05	-44.012,95
41	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00
42	-	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
43	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.241.700,00**	**-324.316,60**	**-4.566.016,60**

6.9 Liquide Mittel

Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
44b	=	Saldo der Finanzrechnung	**-4.729.790,63**	**1.650.975,91**	**6.380.766,54**
45	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	295.377,00	295.377,43	0,43
46	**=**	**Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)**	**-4.434.413,63**	**1.946.353,34**	**6.380.766,97**

Änderungen der Einzelbestände:

Konto	Bezeichnung	2014	2015	Änderung
1811000	Sparkasse Westholstein	206.928,49	0,00	-206.928,49
1811001	Sparkasse Hennstedt-Wesselburen	97,44	1.654,28	1.556,84
1811002	Dithmarscher Volks- und Raifeissenbank	200,99	828,00	627,01
1811003	Raiffeisenbank eG	6.162,73	88,30	-6.074,43
1811005	Commerzbank	57,72	0,00	-57,72
1811007	HSH Nordbank	1.817,77	7.278,12	5.460,35
1811990	Schwebebeposten Sparkasse Westholstein	329,13	0,00	-329,13
1821000	Termin/Festgelder	1,00	1.700.000,00	1.699.999,00
1821001	Sonstige Einlagen, Paapsches Legat	14.396,02	14.396,02	0,00
1821002	Sonstige Einlagen, Postelstiftung	1.533,88	1.533,88	0,00
1821003	Sonstige Einlagen, Anne Marie Langer	63.852,26	63.971,59	119,33
1821004	Sonstige Einlagen, Nachlass Christel Ziesing, Grundschule Lüttenheid	0,00	110.696,79	110.696,79
1821005	Sonstige Einlagen, Nachlass Christel Ziesing, Bedürfnisse ältere Menschen	0,00	113.001,47	113.001,47
		295.377,43	**2.013.448,45**	**1.718.071,02**

Konto	Bezeichnung	2014	2015	Änderung
3317180	3317180 Kontokorrent Commerzbank (ZW 10)	0,00	55.894,34	55.894,34
3317186	3317186 Kontokorrent Sparkasse Westholstein (KDWV)	0,00	11.200,77	11.200,77
		0,00	**67.095,11**	**67.095,11**

	2014	2015	Änderung
	295.377,43	2.013.448,45	1.718.071,02
	0,00	-67.095,11	-67.095,11
liquide Mittel	**295.377,43**	**1.946.353,34**	**1.650.975,91**

6.10 Haushaltsreste aus 2014

6.10.1 Kontenbereich 0 (investive Auszahlungen)

Von den aus dem Jahr 2014 gebildeten Haushaltsausgaberesten in Höhe von 2.091.792,02 Euro wurden 718.523,65 Euro im Jahr 2015 in Anspruch genommen, 1.023.192,14 Euro wurden im Jahr 2015 in Abgang gebracht. Die verbleibenden Beträge wurden in den Folgejahren in Anspruch genommen bzw. in Abgang gebracht.

Produkt	Haushaltsrest	angeordnet	in Abgang
11108 Elektronische Datenverarbeitung	50.000,00	10.281,29	17.218,71
11122 Gebäudemanagement	120.000,00	120.000,00	0,00
21621 Regionalschule Klaus-Groth/Loher Weg	2.437,36	2.437,36	0,00
21701 Gymnasium Heide-Ost	2.421,98	0,00	2.421,98
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost	1.753,85	0,00	1.753,85
25201 Museumsinsel	593.228,15	226.990,43	129.292,17
27101 Volkshochschule Heide	3.000,00	1.500,00	1.500,00
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	870.385,38	9.379,95	861.005,43
54301 Verwaltung der Landesstraßen	323.565,30	260.767,12	0,00
57303 Baubetriebshof	125.000,00	87.167,50	10.000,00
Gesamtergebnis	**2.091.792,02**	**718.523,65**	**1.023.192,14**

Beim Produkt Gemeindestraßen betraf es die Park&Ride-Anlage an der Ostseite des Bahnhofes. Beim Produkt Landesstraßen handelt es sich um die Waldschlösschenstraße. Bei der Museumsinsel betraf es das Klaus-Groth-Museum.

6.10.2 Kontenbereich 1 (unfertige Erzeugnisse)

Im Kontenbereich 1 gab es keine Haushaltsreste.

6.10.3 Kontenbereich 2 (investive Zuweisungen)

Die gebildeten Haushaltseinnahmeresten in Höhe von 291.444,34 Euro wurden mit 101.783,40 Euro realisiert.

Produkt	Haushaltsrest	angeordnet	in Abgang
11122 Gebäudemanagement	3.662,00	3.662,00	0,00
25201 Museumsinsel	287.782,34	98.121,40	0,00
Gesamtergebnis	**291.444,34**	**101.783,40**	**0,00**

6.10.4 Kontenbereich 5 (Aufwendungen)

Von den aus dem Jahr 2014 gebildeten Haushaltsausgaberesten in Höhe von 348.487,99 Euro wurden 240.024,33 Euro im Jahr 2015 in Anspruch genommen, 93.097,90 Euro wurden im Jahr 2015 in Abgang gebracht.

Produkt	Haushaltsrest	angeordnet	in Abgang
11103 Personalverwaltung	4.284,00	1.142,40	3.141,60
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltu	12.387,60	0,00	17,55
11122 Gebäudemanagement	304.031,19	212.488,30	88.547,18
11130 Rechnungsprüfung	23.100,00	23.100,00	0,00
21701 Gymnasium Heide-Ost	4.685,20	3.293,63	1.391,57
Gesamtergebnis	**348.487,99**	**240.024,33**	**93.097,90**

7 Übersicht der über das Ende des HHJ hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Anders als in der Kameralistik werden die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsreste beim Jahresabschluss 2015 nicht berücksichtigt. Es ist mit der Übertragung in das Jahr 2016 nur die „Erlaubnis“ erteilt, im Jahr 2016 entsprechende Auszahlungen und Aufwendungen zu leisten. Sofern Übertragungen im Haushaltsjahr 2016 in Anspruch genommen werden, fließen diese in den Abschluss 2016 ein.

7.1 Haushaltsausgabereste investive Auszahlungen

Für den Kontenbereich 0 (investive Auszahlungen) wurden in das Jahr 2016 Haushaltsausgabereste in Höhe von 4.889.368,32 Euro übertragen:

Produkt	neuer Haushaltsrest
11108 Elektronische Datenverarbeitung	22.500,00
11122 Gebäudemanagement	946.969,79
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	176.000,00
21101 Grundschule Lüttenheid	16.599,57
21701 Gymnasium Heide-Ost	288,84
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost	209,16
25201 Museumsinsel	236.945,55
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	3.409.227,48
57303 Baubetriebshof	40.955,77
12801 Katastrophenschutz	32.000,00
21102 Schulen am Moor	7.672,16
Gesamtergebnis	**4.889.368,32**

7.2 Haushaltsausgabereste investive Einzahlungen

Produkt	neuer Haushaltsrest
25201 Museumsinsel	189.660,94
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	1.432.000,00
Gesamtergebnis	**1.621.660,94**

Produkt 54101: Bahnhofsumfeld und P&R-Anlage Ostseite

7.3 Nachrichtlich: Kreditermächtigung

Produkt	neuer Haushaltsrest
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000.000,00
Gesamtergebnis	**5.000.000,00**

Produkt 61201: Kreditermächtigung

7.4 Haushaltsausgabereste Aufwendungen

Für Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Kontenbereich 5) waren entsprechend der Anträge der Fachbereiche Haushaltsausgabereste in Höhe von 279.887,29 Euro in das Jahr 2016 zu übertragen:

Produkt	neuer Haushaltsrest
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.370,05
11122 Gebäudemanagement	214.500,64
11130 Rechnungsprüfung	35.000,00
11106 Finanzverwaltung	18.016,60
Gesamtergebnis	**279.887,29**

8 Budgetergebnisse

Nachfolgend sind die Ergebnisse nach Ausschuss-Zuständigkeit dargestellt:

8.1 Erträge

Gremium	Plan	Ergebnis	Mehr	Weniger	Saldo
Bauausschuss	2.438.500	6.913.923,83	4.704.046,65	228.622,82	4.475.423,83
Familie, Schule und Sport	1.685.400	2.025.527,80	495.671,08	155.543,28	340.127,80
Finanzausschuss	28.858.300	30.132.208,02	1.348.650,72	74.742,70	1.273.908,02
Hauptausschuss	531.600	2.065.409,20	1.616.702,48	82.893,28	1.533.809,20
Kultur und Soziales	471.100	1.003.043,05	594.695,28	62.752,23	531.943,05
Ratsversammlung	0	88,00	88,00	0,00	88,00
Wirtschaft und Tourismus	411.300	508.599,21	107.042,83	9.743,62	97.299,21
Gesamtergebnis	**34.396.200**	**42.648.799,11**	**8.866.897,04**	**614.297,93**	**8.252.599,11**

8.2 Aufwendungen

Gremium	Plan	Ergebnis	Weniger	Mehr	Saldo
Bauausschuss	12.195.654	10.445.945,41	2.811.843,83	1.062.134,99	-1.749.708,84
Familie, Schule und Sport	6.916.980	6.839.890,32	450.362,88	373.273,19	-77.089,69
Finanzausschuss	12.198.458	12.359.793,43	112.821,89	274.157,71	161.335,82
Hauptausschuss	3.426.790	3.516.507,80	149.941,33	239.658,65	89.717,32
Kultur und Soziales	1.612.623	1.485.051,06	133.130,88	5.558,98	-127.571,90
Ratsversammlung	287.957	248.595,19	39.361,35	0,00	-39.361,35
Wirtschaft und Tourismus	1.193.628	1.159.597,08	36.780,47	2.749,31	-34.031,16
Gesamtergebnis	**37.832.090**	**36.055.380,29**	**3.734.242,63**	**1.957.532,83**	**-1.776.709,80**

8.3 Gesamtübersicht

Gremium	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	+ / -
Bauausschuss	6.913.923,83	10.445.945,41	-3.532.021,58	6.225.132,67
Familie, Schule und Sport	2.025.527,80	6.839.890,32	-4.814.362,52	417.217,49
Finanzausschuss	30.132.208,02	12.359.793,43	17.772.414,59	1.112.572,20
Hauptausschuss	2.065.409,20	3.484.287,50	-1.418.878,30	1.444.093,76
Kultur und Soziales	1.003.043,05	1.517.271,36	-514.228,31	659.513,07
Ratsversammlung	88,00	248.595,19	-248.507,19	39.449,35
Wirtschaft und Tourismus	508.599,21	1.159.597,08	-650.997,87	131.330,37
Gesamtergebnis	**42.648.799,11**	**36.055.380,29**	**6.593.418,82**	**10.029.308,91**

8.4 Interne Leistungsbeziehungen:

Die internen Leistungsbeziehungen hatten einen Umfang von 2.049.151,86 Euro:

Gremium	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	+ / -
Bauausschuss	1.562.051,86	1.543.457,26	18.594,60	-39.505,40
Familie, Schule und Sport	0,00	184.956,92	-184.956,92	4.843,08
Finanzausschuss	38.700,00	50.014,50	-11.314,50	385,50
Hauptausschuss	447.700,00	93.797,32	353.902,68	7.702,68
Kultur und Soziales	0,00	64.893,90	-64.893,90	16.906,10
Ratsversammlung	700,00	11.890,00	-11.190,00	410,00
Wirtschaft und Tourismus	0,00	100.141,96	-100.141,96	9.258,04
Gesamtergebnis	**2.049.151,86**	**2.049.151,86**	**0,00**	**0,00**

9 Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der Haushaltsplan inklusive der nachträglich genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sah ein Defizit von 3.435.890,09 Euro vor. Das tatsächliche Ergebnis wies einen Überschuss von 6.593.418,82 Euro aus. Daraus ergab sich gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verbesserung von 10.029.308,91 Euro.

Das Eigenkapital stieg angesichts des Überschusses auf 21.077.508,32 Euro.

Der Überschuss in Höhe von 6.593.418,82 Euro ist gem. § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik zunächst zum Ausgleich der angesammelte Defizite (6.231.478,51 Euro) zu verwenden. Die angesammelten Jahresfehlbedarfe sind damit ausgeglichen. Der

verbleibende Überschuss in Höhe von 361.940,31 Euro wäre entsprechend § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik der Ergebnisrücklage zuzuführen. Nach der Umbuchung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2010 hat die Ergebnisrücklage nur noch einen Stand von 341.933,25 Euro. Mit der Zuführung des verbleibenden Überschusses aus dem Jahr 2015 wächst die Ergebnisrücklage auf dann 703.873,56 Euro.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt für das Haushaltsjahr 2015 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

Nachfolgend sind die Ergebnisse nach Produkten und der Ausschuss-Zuständigkeit inklusive der internen Leistungsbeziehungen aufgeführt, um z.B. die Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen (Bauhof, Märkte…) richtig darzustellen:

9.1 Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11113 Beteiligung von Kindern und Jugendl	0,00	19.900,90	-19.900,90
12202 Bürgerbüro	137.007,01	386.556,68	-249.549,67
21101 Grundschule Lüttenheid	137.268,68	128.326,94	8.941,74
21102 Schulen am Moor	13.128,09	34.390,06	-21.261,97
21301 St.-Georg-Schule	0,00	894,31	-894,31
21621 Regionalschule Klaus-Groth/Loher W	0,00	630,07	-630,07
21701 Gymnasium Heide-Ost	632.818,07	373.962,49	258.855,58
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost	324.558,34	319.709,13	4.849,21
22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schu	80.548,78	44.425,90	36.122,88
24101 Schülerbeförderung städt. Schulen	215.070,12	342.725,63	-127.655,51
36503 Sozialstaffel	0,00	33.109,82	-33.109,82
36510 Leistungen für Kindertagesstätten	85.333,07	2.961.102,69	-2.875.769,62
36601 Jugendzentrum	35.402,59	191.223,78	-155.821,19
36602 Stadtjugendheim	23.712,00	13.334,28	10.377,72
36603 Kinderspielplätze	300,00	108.000,40	-107.700,40
36751 Förderung der Jugendhilfe	0,00	13.132,20	-13.132,20
42101 Förderung des Sports in Heide	1.116,29	345.067,79	-343.951,50
42401 Stadion Meldorfer Straße	0,00	6.750,00	-6.750,00
42402 Sportplatz Süderholm	0,00	17.451,66	-17.451,66
36781 Bündnis für Familie / Familienbüro	7.853,09	69.643,40	-61.790,31
21103 St.-Georg-Schule	36.535,23	198.285,88	-161.750,65
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Kla	284.155,54	368.865,69	-84.710,15
24301 Zentrale schulbezogene Leistungen c	10.720,90	1.047.357,54	-1.036.636,64
Gesamtergebnis	**2.025.527,80**	**7.024.847,24**	**-4.999.319,44**

9.2 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11160 Lokale Agenda	350,24	3.694,14	-3.343,90
12201 Ordnungsaufgaben	313.396,85	460.418,35	-147.021,50
12203 Personenstandswesen	67.161,84	201.969,53	-134.807,69
54701 Öffentlicher Personennahverkehr	385,01	159.801,10	-159.416,09
57301 Märkte	127.138,35	161.372,20	-34.233,85
57501 Tourismus	166,92	192.483,72	-192.316,80
57103 Wirtschaftsförderung	0,00	80.000,00	-80.000,00
Gesamtergebnis	**508.599,21**	**1.259.739,04**	**-751.139,83**

9.3 Ausschuss für Kultur und Soziales

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11114 Seniorenbeirat	17,51	6.047,12	-6.029,61
25201 Museumsinsel	4.220,33	115.948,81	-111.728,48
25202 Stadt- und Heimatarchiv	1.419,87	40.036,61	-38.616,74
26101 Theateraufführungen	14.541,57	117.626,74	-103.085,17
26201 Musikveranstaltungen	27.995,85	136.532,72	-108.536,87
26301 Dithmarscher Musikschule	55,71	62.955,88	-62.900,17
27101 Volkshochschule Heide	428.355,09	490.045,87	-61.690,78
27201 Stadtbücherei	74.987,23	181.071,78	-106.084,55
28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpf	1.114,34	42.216,00	-41.101,66
28102 Partnerschaften	1.033,00	32.493,90	-31.460,90
31210 Erstattung der Leistungen für Unterk	977,52	0,00	977,52
31391 Durchführung des Asylbewerberleist	282.881,91	33.100,23	249.781,68
31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wo	17,51	69.254,97	-69.237,46
33101 Förderung anderer Träger der Wohlfa	0,00	8.769,97	-8.769,97
35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten	216,66	921,83	-705,17
35102 Seniorenangelegenheiten	114.829,42	5.353,71	109.475,71
35110 Durchführung des Wohngeldgesetze	0,00	33.242,95	-33.242,95
57302 Heider Marktfrieden	379,53	21.318,76	-20.939,23
31551 Einrichtungen für Asylbewerber	50.000,00	185.501,01	-135.501,01
Gesamtergebnis	**1.003.043,05**	**1.582.438,86**	**-579.395,81**

9.4 Bauausschuss

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11120 Bauverwaltung	27.397,80	495.433,79	-468.035,99
11122 Gebäudemanagement	4.480.999,06	4.456.475,83	24.523,23
11123 Tiefbauverwaltung	6.936,25	83.285,46	-76.349,21
51101 Orts- und Regionalplanung	2.518,00	387.530,55	-385.012,55
51102 Bahnhofsumfeld	0,00	0,00	0,00
52101 Bauordnung	181.609,23	405.212,26	-223.603,03
52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und	645,00	20.307,18	-19.662,18
53801 Beseitigung städt. Abwässer	0,00	19.266,44	-19.266,44
53802 Straßenentwässerung	0,00	32.290,36	-32.290,36
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	853.704,45	2.446.906,11	-1.593.201,66
54201 Verwaltung der Kreisstraßen	14.963,67	16.392,45	-1.428,78
54301 Verwaltung der Landesstraßen	89.239,60	108.128,41	-18.888,81
54401 Verwaltung der Bundesstraßen	85.138,71	135.912,03	-50.773,32
54501 Verwaltung der Straßenreinigung	458.492,48	373.852,37	84.640,11
54601 Parkplätze	362.967,55	105.583,29	257.384,26
55101 Park- und Gartenanlagen	2.626,14	400.168,14	-397.542,00
55501 Wirtschaftswege und Forsten	1.182,50	204.395,50	-203.213,00
57101 Städt. Wirtschaftsförderung	0,00	82.711,60	-82.711,60
57102 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	289.221,31	269.908,90	19.312,41
57303 Baubetriebshof	1.568.857,19	1.921.013,75	-352.156,56
57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Geg	3.025,51	2.000,13	1.025,38
57306 Heider Wasserturm	46.451,24	22.628,12	23.823,12
Gesamtergebnis	**8.475.975,69**	**11.989.402,67**	**-3.513.426,98**

9.5 Finanzausschuss

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11106 Finanzverwaltung	115.064,77	858.260,28	-743.195,51
31541 Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	129.878,68	-129.878,68
52201 Städt. Wohnbauförderung	3.760,93	159,55	3.601,38
57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide	1.825.003,38	1.719.475,32	105.528,06
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, a	28.225.140,12	8.901.279,98	19.323.860,14
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaf	1.938,82	800.754,12	-798.815,30
Gesamtergebnis	**30.170.908,02**	**12.409.807,93**	**17.761.100,09**

9.6 Hauptausschuss

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11101 Gemeindeorgane	12.580,28	478.280,80	-465.700,52
11102 Zentrale Dienste	4.161,00	191.230,54	-187.069,54
11103 Personalverwaltung	1.673.371,29	1.153.785,12	519.586,17
11104 Aus- und Fortbildung	1.638,82	288.961,35	-287.322,53
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwa	286.174,24	456.301,37	-170.127,13
11108 Elektronische Datenverarbeitung	449.528,41	354.142,05	95.386,36
11112 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	60.740,69	-60.740,69
12102 Statistik und Wahlen	0,00	27.334,82	-27.334,82
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	85.655,16	558.521,37	-472.866,21
12801 Katastrophenschutz	0,00	8.513,11	-8.513,11
Gesamtergebnis	**2.513.109,20**	**3.577.811,22**	**-1.064.702,02**

9.7 Ratsversammlung

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11130 Rechnungsprüfung	700,00	157.277,92	-156.577,92
11140 Gleichstellungsbeauftragte	88,00	88.039,72	-87.951,72
11150 Personalrat	0,00	15.167,55	-15.167,55
Gesamtergebnis	**788,00**	**260.485,19**	**-259.697,19**

10 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2015 gestand folgende Steigerungen zu:

Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2015	2016	2017	2018
bis zu 1%	bis zu 1%	bis zu 1%	bis zu 1%

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen 2014 bei 32.117.314,86 Euro. Der Abschluss 2015 endet mit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 32.249.968,27 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 0,4%.

Personalauszahlungen

2015	2016	2017	2018
bis zu 2,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

Die Personalauszahlungen lagen 2014 bei 8.815.929,91 Euro. In Jahr 2015 wurden 9.004.266,24 Euro ausgezahlt. Das entspricht einer Steigerung von 2,1%.

Nach den Ergebnisvergleichen wurden die Vorgaben des Haushaltserlasses eingehalten.

10.1 Eckwertebeschluss

Einen Eckwertebeschluss hat es zum Haushalt 2015 nicht gegeben.

11 Ergebnisvergleich ausgewählter Aufwendungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ / -
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - allgemeine Kreisumlage	7.214.100	7.214.700,00	-600,00
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	2.995.230	2.992.637,23	2.592,47
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.737.239	1.467.039,53	1.270.199,92
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.065.244	1.656.246,23	408.997,48
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.987.100	2.388.013,95	-400.913,95
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.940.725	2.253.045,51	-312.320,20
Gewerbesteuerumlage	1.495.000	1.555.988,00	-60.988,00

Zweckverbände: u.a. Zuweisung Kindertagesstätten

12 Ergebnisvergleich wichtiger Erträge

Erträge	Plan	Ergebnis	+ / -
Gewerbesteuer	8.111.000	8.283.034,37	172.034,37
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.098.100	6.270.539,00	172.439,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.489.600	4.511.640,00	22.040,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Ersatzle	0	3.596.414,21	3.596.414,21
Grundsteuer B	3.072.600	3.135.002,09	62.402,09
Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 15 FAG	2.180.500	2.180.520,00	20,00
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.580.100	1.825.049,32	244.949,32
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.251.400	1.347.115,60	95.715,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	991.900	1.189.608,00	197.708,00
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.231.500	1.124.022,33	-107.477,67
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	933.948,00	933.948,00
Konzessionsabgaben	949.200	875.712,56	-73.487,44

13 Kostenrechnende Einrichtungen

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
25201 Museumsinsel	4.220,33	115.948,81	-111.728,48
25202 Stadt- und Heimatarchiv	1.419,87	40.036,61	-38.616,74
26101 Theateraufführungen	14.541,57	117.626,74	-103.085,17
27101 Volkshochschule Heide	428.355,09	490.045,87	-61.690,78
27201 Stadtbücherei	74.987,23	181.071,78	-106.084,55
54501 Verwaltung der Straßenreinigung	458.492,48	373.852,37	84.640,11
57301 Märkte	127.138,35	161.372,20	-34.233,85
57302 Heider Marktfrieden	379,53	21.318,76	-20.939,23
57303 Baubetriebshof	1.568.857,19	1.921.013,75	-352.156,56
57306 Heider Wasserturm	46.451,24	22.628,12	23.823,12
Gesamtergebnis	**2.724.842,88**	**3.444.915,01**	**-720.072,13**

Produkte	Ertrag	Aufwand	Kostendeckungsgrad
25201 Museumsinsel	4.220,33	115.948,81	3,64%
25202 Stadt- und Heimatarchiv	1.419,87	40.036,61	3,55%
26101 Theateraufführungen	14.541,57	117.626,74	12,36%
27101 Volkshochschule Heide	428.355,09	490.045,87	87,41%
27201 Stadtbücherei	74.987,23	181.071,78	41,41%
54501 Verwaltung der Straßenreinigung	458.492,48	373.852,37	122,64%
57301 Märkte	127.138,35	161.372,20	78,79%
57302 Heider Marktfrieden	379,53	21.318,76	1,78%
57303 Baubetriebshof	1.568.857,19	1.921.013,75	81,67%
57306 Heider Wasserturm	46.451,24	22.628,12	205,28%
Gesamtergebnis	**2.724.842,88**	**3.444.915,01**	**79,10%**

14 Zahlungsfähigkeit / Kassenkredite

Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Kassenkreditrahmen in Höhe von 7.719.000 Euro musste mit bis zu 1.305.794,29 Euro in Anspruch genommen werden. Insgesamt war die Kasse an 83 Tagen mit durchschnittlich 463.948,22 Euro auf Kassenverstärkungen angewiesen. Daneben bestanden für den KDWV in der Spitze bis zu 120.976,90 Euro als Bestandsverstärkung. Dafür sind insgesamt Zinsen in Höhe von insgesamt 774,18 Euro angefallen.

15 Vorgänge von besonderer Bedeutung

15.1 Bahnhofsumfeld (54101.0900000 Projekt 3300011)

Das sogenannte Bahnhofsumfeld war im Haushaltsjahr 2015 mit einem Ansatz in Höhe von 3.418.000 Euro in den Haushalt aufgenommen worden. Zur Auszahlung kamen tatsächlich nur 91.286,73 Euro. Als Förderung war ein Betrag von 1.541.000 Euro vorgesehen. Eine Einzahlung konnte nicht entgegengenommen werden. Für das Jahr 2016 wurden bei den Auszahlungen 2.000.000 Euro und bei den Einzahlungen 1.000.000 Euro vorgetragen. Eine End-Abrechnung durch die Bahn lässt weiter auf sich warten. Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse wurden die Anlagen in den Jahren 2011 bis 2014 aktiviert. Für rechnerisch noch offene Forderungen der Bahn wurden entsprechende Rückstellungen eingebucht.

15.2 Marktwestseite / Parkpalette

Die Parkpalette wurde im Januar 2014 veräußert. Die darauf gewährten Fördermittel wurden aufgelöst. Für die bisher avisierte anteilige Rückzahlung der Fördermittel in Höhe von 242 Tausend Euro wurde im Haushaltsjahr 2014 eine Rückstellung gebildet.

15.3 Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost

Die Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost wurden im Jahr 2014 durch eine Brandstiftung beschädigt bzw. zerstört. Die Restbuchwerte wurden in 2014 in Abgang gebracht. Gleichzeitig wurde eine Forderung gegen die Versicherung eingebucht, die zum 31.12.2015 noch einen Bestand in Höhe von 3.991.534,00 Euro

aufweist. Der Neuaufbau ist noch nicht begonnen. Er wird die Stadt in den nächsten Jahren erheblich finanziell belasten.

16 Investitionen ab 100.000 Euro

lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2015 in EUR	in 2015 umgesetzt	davon aus Haushaltsrest umgesetzt	überplan-mäßig umgesetzt	nach 2016 übertragen
1	54101.0900000 Projekt 3300011	Verwaltung der Gemeindestraßen - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Bahnhofsumfeld)	3.418.000	0	91.287	0	2.000.000
2	54101.0411000	Verwaltung der Gemeindestraßen - Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens (Grunderwerbskosten Verknüpfungsanlage/Bahnhof)	112.200	0	0	0	0
3	54101.900000 Projekt 3300013	Verwaltung der Gemeindestraßen – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Park & Ride Ostseite Gleisanlagen II. BA)	885.000	70	70	70	750.000
4	54101.0900000 Projekt 3300005	Verwaltung der Gemeindestraßen – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Sanierung Kreuzstraße; Planungskosten und 1. Bauabschnitt)	650.000	39.067	0	0	610.933
5	11122.0901000 Projekt 3400122	Gebäudemanagement - geleistetes Anzahlungen, Anlagen im Bau (2. Rettungsweg Schulzentrum Heide-Ost)	500.000	910	0	0	499.090
6	54101.0900000	Verwaltung der Gemeindestraßen - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Straßenbau Anbindung Hochfelder Weg)	400.000	0	0	0	0
7	12601.0700000	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide, Maschinen und technische Anlagen (Digitaltechnik)	265.000	74.450	0	0	170.000
8	54301.0900000 Projekt 3300010	Verwaltung der Landesstraßen - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Sanierung Waldschlößchenstraße)	150.000	535.419	323.565	61.854	0
9	11122. 0901000 Projekt 3400108	Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Anbau Nebengebäude Grundschule Lüttenheid)	130.000	623	0	0	129.377
			6.510.200	650.540	414.922	61.924	4.159.399

Wie die Aufstellung zeigt, konnten nur wenige von den größeren Maßnahmen umgesetzt werden. Für das Bahnhofsumfeld ist bisher von der durchführenden Teilgesellschaft der Bahn AG keine Abrechnung erfolgt.

Der Bau des Rettungsturmes am Schulzentrum Heide Ost verzögert sich wegen personeller und rechtlicher Probleme weiter.

17 Eigenkapitalentwicklung

Spalte1	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1.1 Allgemeine Rücklage	20.318.086,02	20.318.086,02	20.265.248,68	20.265.248,68
1.2 Sonderrücklage	108.386,08	108.386,08	108.386,08	108.386,08
1.3 Ergebnisrücklage	351.257,49	351.257,49	341.933,25	341.933,25
1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (kummuliert)	719.177,51	-1.467.455,88	-6.231.478,51	361.940,31
Eigenkapital	**21.496.907,10**	**19.310.273,71**	**14.484.089,50**	**21.077.508,32**

Die Ergebnisrücklage soll gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik mindestens 10 % (2.026.524,87 Euro) und höchstens 33% (6.687.532,06 Euro) der allgemeinen Rücklage betragen. Wird sie unterschritten, sind gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8 Buchstabe e) GemHVO-Doppik im Haushaltsvorbericht Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aufzuzeigen. Die Ergebnisrücklage hat nach dem Ausgleich der angesammelten Fehlbeträge aus den Vorjahren (6.231.478,51 Euro) und der Umbuchung des verbleibenden Überschusses (361.940,31 Euro) einen Bestand in Höhe von 703.873,56 Euro und liegt damit unter dem Mindestbestand. Damit sind Konsolidierungsmaßnahmen auch im Jahr 2016 weiter gefordert.

18 Kennzahlen

		2011	2012	2013	2014	2015
Aktiva	**Anlagenintensität** Anlagevermögen / Bilanzsumme	91,59%	93,58%	94,39%	91,42%	85,69%
	Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital + Sonderposten) / Anlagevermögen	61,48%	57,72%	55,33%	51,49%	59,46%
	Anlagendeckungsgrad 2 (Eigenkapital+Sonderposten+langfristige Kredite)/Anlagevermögen	90,52%	85,32%	82,28%	83,31%	90,57%
	Infrastrukturquote Infrastrukturvermögen / Anlagevermögen	29,94%	32,58%	32,66%	34,49%	35,79%
	Anlagenabnutzungsgrad kumulierte Afa / historische AHK am Jahresende	32,55%	33,20%	34,41%	37,27%	38,36%
	Abschreibungsquote Afa / historische AHK Jahresende	1,75%	1,79%	1,82%	3,38%	1,91%
	Liquidität Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten	123,24%	2,56%	2,52%	11,98%	64,29%

		2011	2012	2013	2014	2015
Passiva	**Eigenkapitalquote 1** Eigenkapital / Gesamtkapital	25,57%	23,39%	21,25%	17,28%	23,49%
	Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten) / Gesamtkapital	56,31%	54,02%	52,23%	47,07%	50,95%
	Eigenkapitalreichweite Eigenkapital / negatives Jahresergebnis	-8,3 Jahre	10,1 Jahre	8,8 Jahre	11,7 Jahre	-3,2 Jahre
	Zuweisungsquote (Zuschüsse + Zuweisungen) / Anlagevermögen	28,72%	28,19%	27,95%	27,08%	26,79%
	Verschuldungsgrad Fremdkapital / Eigenkapital	170,62%	196,54%	224,84%	306,06%	208,26%
	Dynamischer Verschuldungsgrad (Verschuldung-liquide Mittel) / Cash Flow	5,9 Jahre	-25,1 Jahre	26,1 Jahre	28,1 Jahre	7,1 Jahre

Eigenkapitalreichweite
Eigenkapital / negatives Jahresergebnis
15,0 Jahre
10,0 Jahre
5,0 Jahre
0,0 Jahre
-5,0 Jahre
-10,0 Jahre
2011
2012
2013
2014
2015

Verschuldungsgrad
Fremdkapital / Eigenkapital
350,00%
300,00%
250,00%
200,00%
150,00%
100,00%
50,00%
0,00%
170,62%
196,54%
224,84%
306,06%
208,26%
2011
2012
2013
2014
2015

nominelle investive Verschuldung
25.000
24.500
24.000
23.500
23.000
22.500
22.000
24.558
23.736
23.126
24.382
23.916
2011
2012
2013
2014
2015

		2011	2012	2013	2014	2015
Finanzrechnung	**Investitionsquote** Investitionen / Anlagevermögen	3,88%	3,20%	2,57%	2,85%	3,02%
	Reinvestitionsquote 1 Investitionen / Afa	149,49%	119,58%	92,38%	52,90%	97,27%
	Reinvestitionsquote 2 Investitionen / (Afa + Abgänge)	127,95%	114,40%	28,47%	22,91%	128,31%
	Kreditinvestitionsquote Kredite / Investitionen	45,66%	0,00%	0,00%	91,64%	0,00%

		2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnisrechnung	**Steuerquote** Steuern / ordentliche Erträge	64,76%	60,05%	58,29%	50,19%	50,23%
	Gewerbesteuerquote Gewerbesteuererträge / ordentliche Erträge	34,89%	25,57%	24,86%	21,08%	20,53%
	Zuwendungsquote Schlüsselzuweisungen / ordentliche Erträge	16,61%	18,19%	17,81%	28,92%	21,52%
	Personalintensität 1 Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	25,50%	25,88%	24,27%	22,24%	26,70%
	Personalintensität 2 Personalaufwendungen / ordentliche Erträge	23,99%	28,74%	26,48%	25,62%	23,30%
	Sach- und Dienstleistungsintensität Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	14,94%	15,31%	12,90%	11,50%	14,43%
	Aufwandsdeckungsgrad Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	106,30%	90,07%	91,63%	86,84%	114,57%
	Abschreibungsintensität Afa / ordentliche Aufwendungen	6,90%	7,10%	6,91%	9,55%	6,78%
	Abschreibungslastquote Auflösung SoPo / Afa	46,06%	44,53%	44,12%	24,32%	41,29%
	Umlagequote Umlagen / ordentliche Aufwendungen	24,10%	23,88%	23,62%	19,09%	24,91%
	Zinslastquote Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	3,15%	3,08%	2,77%	1,99%	2,40%
	Zinsdeckungsquote Finanzaufwendungen / ordentliche Erträge	2,97%	3,42%	3,02%	2,29%	2,09%
	Durchschnittliche Fremdkapitalzinsen Zinsen / Fremdkapital	3,77%	3,59%	3,50%	3,20%	3,12%
	Transferaufwandsquote Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	43,44%	43,54%	43,17%	34,76%	42,27%
	Ergebnisquote lfd. Verwaltungstätigkeit Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	70,58%	151,40%	132,00%	119,35%	77,82%
	Fehlbetragsquote negatives Jahresergebnis / Ergebnisrücklage	-809,23%	604,49%	622,52%	1393,26%	-1928,28%

19 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

19.1 Volatilität der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer unterliegt relativ hohen Schwankungen. Für 2011 lag sie bei 11.814.670,46 Euro, in 2015 bei 8.283.034,37 Euro und in 2005 z.B. bei nur 3.304.707,08 Euro.

19.2 FWGW / Gewerbepark

Die Stadt Heide ist im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Gemeinde Hemmingstedt eine Kooperation eingegangen, die zum Ziel hat, zur Vergrößerung des Angebotes an Gewerbeflächen in attraktiver Lage beizutragen, das Arbeitsplatzangebot im gewerblichen Bereich zu stärken, die Verhandlungsposition gegenüber ansiedlungswilligen Unternehmen zu stärken und die eigene Steuerkraft zu verbessern.

Im Rahmen dieser Kooperation ist eine Fernwärmeversorgung (FWGW) mit einem Volumen von rund 15 Millionen Euro errichtet worden, die auf der einen Seite aus der Abwärme der in Hemmingstedt ansässigen Raffinerie gespeist wird und auf der anderen Seite insbesondere einen Gemüseanbaubetrieb mit Wärme versorgt.

Mit dem neuen Kooperationsvertrag ist vereinbart worden, dass das operative Geschäft durch die „Entwicklungsagentur Region Heide“ wahrgenommen wird.

Auf absehbare Zeit ist nicht damit zu rechnen, dass aus der FWGW ein Gewinn erwirtschaftet wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass auch in den nächsten Jahren erhebliche Verluste entstehen werden.

Zur rechtlichen Absicherung sind mit der Raffinerie Heide GmbH und dem Gemüseanbaubetrieb langfristige Verträge geschlossen worden, die sich gegenseitig bedingen. Sollte aber die Raffinerie Heide GmbH oder der Gemüseanbaubetrieb in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, könnte dies ggf. erhebliche finanzielle Belastungen für die Stadt auslösen.

Daneben würde die Stadt Heide bei einer finanziellen Schieflage der Fernwärmeversorgung auch für die durch die Gemeinde Hemmingstedt aufgenommen Kredite einstehen müssen (derzeitiges Volumen: 8,27 Millionen Euro).

19.3 Leistungen für Kindertagesstätten (36510.5313001)

Die Zuweisungen an den Kindertagestätten sind seit dem Haushaltsjahr 2010 stetig gestiegen. Lag die Zuweisung im Jahr 2010 noch bei 1.872.629 Euro ist sie für das Jahr 2015 bereits auf 2.845.127,11 Euro angestiegen. Damit sind die Zuweisungen für die Kindertagesstätten nach der Kreisumlage weiterhin die zweitgrößte Aufwandsposition im Abschluss 2015.

Es ist zu erwarten, dass die Zuweisungen für Kindertagestätten in den nächsten Jahren weiter steigen werden.

19.4 Zinsrisiko / Auslaufen der Zinsbindung

Die Stadt hat im Jahr 2015 keine neuen Kredite aufgenommen. Der Gesamtumfang der laufenden Kredite liegt abzüglich der Tilgungen am Ende des Jahres 2015 bei rund 23,9 Millionen Euro. Davon laufen im Jahr 2019 Zinsbindungen für eine Restschuld in Höhe von dann voraussichtlich noch 6,1 Millionen Euro, also etwa 25% der Gesamtverschuldung, aus. Die seinerzeit vereinbarten Zinssätze liegen bei durchschnittlich 3,8%. Die betreffenden Kredite liegen ebenfalls bei diesem Satz. Wie sich die Zinssätze bis zum Auslaufen der Bindungsfristen entwickeln ist ungewiss. Es ist derzeit jedoch weiterhin von niedrigen und nur wenig steigen Zinssätzen auszugehen.

Für die von der Stadt aufgenommenen Darlehen laufen die Zinsbindungen (in Tausend Euro) wie folgt aus:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.876	102	6.072	4.703	259	0

(voraussichtlich vorhandene Restschuld am Beginn des Jahres)

Für die in den Jahre 2019 und 2020 auslaufenden Zinsbindungen wäre zu überlegen Forward-Darlehen abzuschließen, um die derzeit niedrigen Zinsen zu sichern. Zu bedenken ist dabei, dass zur Absicherung Zinsaufschläge in Kauf genommen werden müssten. Forward-Darlehen können in Einzelfällen bis zu 3 Jahre vor Ablauf der Zinsbindung abgeschlossen werden. Für die Zinsrisiken in den Jahren 2019 und 2020 konnten im Jahr 2017 über Forwarddarlehen die Zinsen gesichert werden.
Beim Neuabschluss von Krediten und bei der Umschuldung ist weiter darauf zu achten, dass durch die Vereinbarung von unterschiedlichen Laufzeiten Zinsbindungen künftig nicht mehr punktuell in einem Jahr auslaufen sondern gleichmäßig auf die Folgejahre verteilen werden. Wichtig ist bei Umschuldungen in einer Niedrigzinsphase die Tilgungsraten zu erhöhen (Zinsersparnis als Tilgung einsetzen).
Zu überlegen wäre auch, ob bei neu aufzunehmenden bzw. umzuschuldenden Krediten bei längerfristigen Zinsbindungen Kündigungsmöglichkeiten vorbehalten werden sollen. Die Vereinbarung einer variablen Verzinsung ist nach dem Krediterlass vom 23.01.2017 (Punkt 3.5) im Interesse der Haushaltssicherheit nicht zu vertreten.
Im Haushaltsjahr 2015 lag der Zinsaufwand bei rund 800 TEuro. Weil der weit überwiegende Teil der Darlehen als Annuitätendarlehen abgeschlossen worden ist, geht der Zinsaufwand überproportional zurück soweit keine neuen Investitionskredite erforderlich werden.

19.5 Unterhaltungsstau Gebäude

Die mehr als 100 Gebäude der Stadt weisen einen z.T. erheblichen Unterhaltungsrückstand auf. Dieser Unterhaltungsstau konnte bisher nur bei einzelnen Gebäuden abgebaut werden. Ansonsten konnten aus personellen, sachlichen und finanziellen Gründen oft nur die dringendsten Arbeiten umgesetzt werden.
Besondere Belastungen werden sich in den kommenden Jahren aus den energetischen und aus Brandschutzgründen erforderlichen Sanierungen insbesondere bei den Schulen ergeben. Hervorzuheben ist wegen des finanziellen Umfangs das Schulzentrum Ost.
Auch die Wasserwelt wird zukünftig einen erhöhten Unterhaltungsaufwand benötigen, so dass der Verlustausgleich im Rahmen der Stadtwerke anzusteigen droht.
Die mittelfristige Finanzplanung weist im Ergebnisplan weitere Fehlbeträge aus, weshalb hier besonders und auch im investiven Bereich gegengesteuert werden muss (Zuweisungen), damit die Stadt nicht handlungsunfähig wird.
Parallel zur Entwicklung der bis zum Jahr 2014 und im Finanzplanungszeitraum durchgängig vorhandenen Fehlbeträge werden weitere Finanzmittelunterschüsse ausgewiesen, was zwangsläufig den Aufwand für Zinsen aus Kassenkrediten erhöht.
Die Entwicklung in der Ergebnis- und Finanzplanung gibt Anlass zu verstärkten Konsolidierungsanstrengungen.

19.6 Wasserwelt

Die Verluste des Schwimmzentrums inklusive der Thermalsohle sind die größten Einzelbelastungen im freiwilligen Bereich. Die Ergebnisübersichten weisen für die Jahre folgende Beträge aus:

Jahr	Aufwendungen	Ertäge	Betriebsergebnis	o.a.Ergebnis / Finanzergebnis	Anrechnung aus Steuerverbund	Ergebnis Schwimmzentrum
2009	3.351.091,63	1.189.760,20	-2.161.331,43		599.234,18	-1.562.097,25
2010	3.454.616,74	1.078.571,69	-2.376.045,05	-68.799,00	677.827,16	-1.767.016,89
2011	3.388.610,36	1.149.999,99	-2.238.610,37	72.013,63	615.855,02	-1.550.741,72
2012	3.294.569,41	1.166.958,85	-2.127.610,56		604.771,66	-1.522.838,90
2013	3.227.155,59	1.032.646,18	-2.194.509,41	31.784,39	613.267,27	-1.549.457,75
2014	3.395.535,23	1.041.299,28	-2.354.235,95	1.632,89	655.375,95	-1.697.227,11
2015	3.342.460,59	985.513,43	-2.356.947,16		669.102,32	-1.687.844,84
Summe	**23.454.039,55**	**7.644.749,62**	**-15.809.289,93**			**-11.337.224,46**

Jahr	Aufwendungen	Ertäge	Betriebsergebnis Heilwasser
2009	28.318,65	2.450,00	-25.868,65
2010	29.719,79	2.450,00	-27.269,79
2011	28.159,12	4.660,00	-23.499,12
2012	31.930,20	5.510,00	-26.420,20
2013	28.360,89	5.940,00	-22.420,89
2014	26.820,42	4.731,51	-22.088,91
2015	26.183,74	5.604,00	-20.579,74
Summe	**199.492,81**	**31.345,51**	**-168.147,30**

Besucher	gesamt
232.278	-1.587.965,90
206.990	-1.794.286,68
230.286	-1.574.240,84
235.340	-1.549.259,10
199.068	-1.571.878,64
195.795	-1.719.316,02
185.141	-1.708.424,58
	-11.505.371,76

Lag der Verlustausgleich im Jahre 2004 noch bei 1.040.000 Euro so ist er bis zum Jahr 2010 auf 1.794.286,68 Euro angestiegen. In den Jahren 2011 bis 2013 blieb er relativ konstant zwischen 1,54 und 1,57 Millionen Euro und stieg in den Jahren 2014 und 2015 auf 1.719.316,02 Euro bzw. 1.708.424,58 Euro. Allein in den oben aufgezeigten Jahren musste die Stadt 11,5 Millionen Euro zur Wasserwelt zuschießen. Die Summe der Betriebsergebnisse lag im selben Zeitraum bei minus 15,8 Millionen Euro.
Bei einer Besucherzahl von 185.141 Besuchern lag der Zuschuss pro Besucher im Jahr 2015 bei 9,23 Euro.

19.7 Bahnhofsumfeld

Das Projekt Bahnhofsumfeld hat die Stadt über Jahre begleitet und einen erheblichen Teil des investiven Haushaltes ausgemacht. Da die Maßnahme überwiegend baulich/organisatorisch durch die Bundesbahn umgesetzt wurde und noch nicht endgültig abgerechnet ist, ist die finanzielle Belastung der Stadt nicht abschließend zu klären. Die mit der Bahn abgeschlossene Kreuzungsvereinbarung (Tunnelbauwerk, Zugänge etc.) geht von Gesamtkosten von 5,86 Millionen Euro aus. Der Anteil der Stadt wird mit 3,13 Millionen Euro angegeben. Mögliche Fördermittel sind mit 2,2 Millionen Euro benannt. Die entstandenen Anlagen, insbesondere der Tunnel mit den Abgängen und Fahrstühlen wurden in den Jahren 2011 bzw. 2012 aktiviert. Weitere Aktivierungen folgten in den Jahr 2013 bis 2015.

20 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Arbeitslose zum 30.6.	1.182	1.206	1.083	1.028	1.223
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	220	213	163	128	163
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	137	168	138	145	149
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.111	10.160	10.265	10.899	10.817

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.

Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.

21 Beteiligungsbericht

Die Stadt und ihre Beteiligungen:

Stadtwerke Heide GmbH

Rechtsnatur und Sitz

- Rechtsnatur: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Sitz: Hinrich-Schmidt-Straße 16, 25746 Heide

Partner / Mitglieder

Stadt Heide (51% des Stammkapitals) und Thüga AG (49% des Stammkapitals)

Aufgaben / Gründung

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung, der Industrie und des Gewerbes mit Strom, Wärme, Trinkwasser und Heilwasser sowie der Betrieb eines Schwimmbades und einer Tankstelle.
Die Gesellschaft wurde zum 01.01.1998 gegründet.

Organe

Aufsichtsrat (Vertreter/-in Stadt Heide):
- Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt)
- Ratsherr Kristian Esch
- Prof. Dr. Hans Block
- Ratsherr Norbert Drengk
- Ratsherr Andreas Hein
- bürgerliches Bauausschussmitglied Heinz Schmidt
- Ratsherr Manfred Will

weitere Organe: Geschäftsführer/-in, Gesellschafterversammlung

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

- Stammkapital: 3.067.751,29 €
- Verlust der Sparte Schwimmbad "Dithmarscher Wasserwelt":

  2015 = 1.708.424,58 €

  2016 = 1.633.708,76 €

Zuständigkeit Stadt Heide

Finanzausschuss / Fachdienst 12 "Finanzen"

Stand: 09/2017

Gewerbepark Westküste GbR

Rechtsnatur und Sitz

- Rechtsnatur: Gesellschaft bürgerlichen Rechts
- Sitz: Hamburger Hof 3, 25746 Heide

Partner / Mitglieder

Stadt Heide und Gemeinde Hemmingstedt

Aufgaben / Gründung

Zweck der Gesellschaft ist die Zusammenarbeit beider Kooperationspartner, um zur Realisierung der Ziele des Regionalplanes IV, der Schlussvereinbarung des Stadt-Umland-Konzeptes vom 18.12.2012 und Vergrößerung des Angebotes an Gewerbeflächen in attraktiver Lage auf dem Kooperationsgebiet beizutragen, das Arbeitplatzangebot im gewerblichen Bereich zu stärken, ihre Verhandlungsposition gegenüber ansiedlungswilligen Unternehmen zu stärken und ihre eigene Steuerkraft zu verbessern sowie eine Wirtschaftlichkeit der Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste zu erreichen.
Die Gesellschaft wurde zum 23.07.1998 gegründet.

Organe

Gesellschafterversammlung (Vertreter/-in Stadt Heide):
- Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt)
- Ratsherr Dr. Ulrich Kupke
- bürgerliches Bauausschussmitglied Heinz Schmidt
- Ratsherr Manfred Will
- Stadtbeschäftigter Andreas Wojta
- Ratsherr Josef Zehethofer

weitere Organe: Geschäftsführung

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

Beide Gesellschafterinnen sind jeweils zur Hälfte am Gesellschaftsvermögen beteiligt. Als Einlage
wurde sämtliches gemeinschaftlich erworbenes Anlagen- und Sachvermögen in die Gesellschaft eingebracht.
- anteilige Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Geschäftsaufwendungen:
  2014 = 33.000,09 €
  2015 = 52.242,40 €
  2016 = 51.020,68 €
- Defizitausgleich Fernwärmeversorgung:
  2014 = 81.837,18 €
  2015 = 112.441,37 €
  2016 = 242.292,94 €

Zuständigkeit Stadt Heide

Bauausschuss / Fachdienst 32 "Städteplanung und Bauordnung"

Stand: 09/2017

Zweckverband Kindertagesstätten Heide-Umland

Rechtsnatur und Sitz

- Rechtsnatur: Zweckverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit)
- Sitz: Halligweg 2, 25746 Heide (Geschäftsstelle)

Partner / Mitglieder

Stadt Heide sowie Gemeinden Neuenkirchen, Ostrohe, Stelle-Wittenwurth, Weddingstedt und Wes

Aufgaben / Gründung

Der Zweckverband hat die Aufgabe, ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesstättenplätzen und Tagespflegestellen für den Bereich der Verbandsmitglieder sicherzustellen und eine zeitgemäße Betreuung zu gewährleisten. Zu diesem Zweck unterhält der Zweckverband Kindertagesstätten und Tagespflegestellen im Verbandsgebiet.
Der Zweckverband wurde zum 01.04.1992 gegründet.

Organe

Verbandsversammlung (Vertreter/-in Stadt Heide):
- Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt)
- Ratsherr Dirk Diedrich
- Ratsherr Marc-Friedrich Trester
- Ratsfrau Renate Jensen (Stellvertretung)
- Ratsherr Josef Zehethofer (Stellvertretung)

weitere Organe: Verbandsvorsteher/-in, Finanzausschuss, Personalausschuss, Bauausschuss

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

	Verbandsumlage:	Betriebskostenzuschuss:
2014	981,37 €	1.480.128,21 €
2015	1.001,77 €	1.720.866,86 €
2016	1.002,68 €	

Zuständigkeit Stadt Heide

Ausschuss für Familie, Schule und Sport / Fachdienst 22 "Bürgerservice"

Stand: 09/2017

Abwasserzweckverband Region Heide

Rechtsnatur und Sitz

- Rechtsnatur: Zweckverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit)
- Sitz: Hinrich-Schmidt-Straße 16, 25746 Heide

Partner / Mitglieder

Stadt Heide sowie Gemeinden Lohe-Rickelshof und Wöhrden

Aufgaben / Gründung

Der Zweckverband erfüllt die ihm durch seine Verbandsmitglieder übertragene Pflicht zur Abwasserbeseitigung gemäß § 54 Wasserhaushaltsgesetz in seinem Verbandsgebiet.
Der Zweckverband wurde zum 01.01.2013 gegründet.

Organe

Verbandsversammlung (Vertreter/-in Stadt Heide):
- Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt)
- Ratsherr Dr. Thomas Amrein
- Ratsfrau Freia Rose
- bürgerliches Mitglied Bauausschuss Heinz Schmidt
- Ratsherr Manfred Will
- Ratsherr Dirk Diedrich (Stellvertretung)
- Ratsfrau Ursula Frahm (Stellvertretung)
- Ratsherr Kristian Esch (Stellvertretung)
- bürgerliches Mitglied Finanzausschuss Birgit Kalder (Stellvertretung)

weiteres Organ: Verbandsvorsteher/-in

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

Stammkapital: 766.937,82 €

	Investitionen:	lfd. Unterhaltung:	Kostenanteil Niederschlagsentwässerung
2015	204.642,43 €	0,00 €	162.586,80 €
2016	258.447,35 €	20.413,07 €	

Zuständigkeit Stadt Heide

Bauausschuss / Fachdienst 33 "Tiefbau"

Stand: 09/2017

Kommunal Diakonischer Wohnungsverband Heide

Rechtsnatur und Sitz
◦ Rechtsnatur: Zweckverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit) ◦ Sitz: Postelweg 1, 25746 Heide
Partner / Mitglieder
Stadt Heide und Kirchenkreis Norderdithmarschen
Aufgaben / Gründung
Der Zweckverband hat die Aufgabe, alle mit der Wohnungssicherung, Wohnraumversorgung und Unterbringung wohnungsloser Menschen zusammenhängenden Aufgaben auf dem Gebiet der Stadt Heide zu integrieren und durchzuführen. Darüber hinaus nimmt der Zweckverband die mit der Aufgabenerfüllung verbundenen Beratungstätigkeit wahr. Der Zweckverband unterhält eine "Integrierte Fachstelle zur Verhinderung und Behebung von Wohnungslosigkeit".
Organe
Verbandsversammlung (Vertreter/-in Stadt Heide): ◦ Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amtes) ◦ Ratsherr Hans-Peter Conrad ◦ Ratsherr Kristian Esch ◦ Ratsherr Harald Böge (Stellvertretung) ◦ Ratsfrau Freia Rose (Stellvertretung) weitere Organe: Verbandsvorsteher/-in, Finanz- und Bauausschuss
finanzielle Zuwendungen Stadt Heide
◦ Verbandsumlage: 10.400 € (jährlich) ◦ Sonderzuschuss: 40.000 € (jährlich) ◦ Defizitausgleich: jährliche Abrechnung
Zuständigkeit Stadt Heide
Ausschuss für Kultur und Soziales / Fachbereich 2 "Bürgerdienste und Sicherheit"

Stand: 09/2017

REGION HEIDE
ENTWICKLUNGSAGENTUR

Entwicklungsagentur Region Heide

Rechtsnatur und Sitz

- Rechtsnatur: Anstalt des öffentlichen Rechts
- Sitz: Hamburger Hof 3, 25746 Heide

Partner / Mitglieder

Stadt Heide und Amt KLG Heider Umland

Aufgaben / Gründung

Aufgabe der Entwicklungsagentur ist es, die Wirtschafts-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, Erhaltung der Schulstandorte, Sicherung bezahlbarer Energie im Zeichen der Energiewende, die sozialen, kulturellen und technischen Dienste und infrastrukturellen Angebote der beteiligten Kommunen deren Interessen nach Maßgabe der Organisationssatzung zu fördern und zu unterstützen.
Die Agentur wurde zum 01.04.2013 gegründet.

Organe

Verwaltungsrat (Vertreter/-in Stadt Heide):

- Ratsfrau Hülya Altun
- Ratsherr Sven Görber
- Ratsherr Andreas Hein
- Ratsherr Kim Heinrichs
- Ratsfrau Ilka Marczinzik
- Ratsfrau Freia Rose
- Ratsherr Hans-Peter Conrad (Stellvertretung)
- Ratsherr Norbert Drengk (Stellvertretung)
- Ratsfrau Ute Friedrichsen (Stellvertretung)
- Ratsherr Kristian Esch (Stellvertretung)
- Ratsherr Joachim Lindemann (Stellvertretung)
- Ratsherr Michael Stumm (Stellvertretung)

weiteres Organ: Vorstand

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

- Stammkapital: 10.000 €
- jährliche Einlage: 175.000 €
- Sondermittelbereitstellung im Einzelfall

Zuständigkeit Stadt Heide

Bauausschuss / Fachdienst 32 "Städteplanung und Bauordnung"
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus / Fachdienst 21 "Öffentliche Sicherheit"

Stand: 09/2017

Heide Stadtmarketing GmbH

Rechtsnatur und Sitz

- Rechtsnatur: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Sitz: Markt 28, 25746 Heide

Partner / Mitglieder

Stadt Heide

Aufgaben / Gründung

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und der Außendarstellung der Stadt Heide unter Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen, insbesondere der wirtschaftlichen, kulturellen und stadt- und regionalmarketingbezogenen Aspekte sowie die Förderung und Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen im Tourismusbereich und des Fremdenverkehrs sowie der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte in und für die

Organe

Aufsichtsrat (Vertreter/-in Stadt Heide):
- Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt)
- Ratsherr Dr. Thomas Amrein
- Ratsfrau Ute Friedrichsen
- Ratsherr Andreas Hein
- Ratsfrau Ilka Marczinzik
- Ratsherr Kristian Esch (Stellvertretung)
- Ratsherr Reiner Frahm (Stellvertretung)
- Ratsherr Sven Görber (Stellvertretung)
- Ratsherr Manfred Will (Stellvertretung)

weitere Organe: Geschäftsführer/-in, Gesellschafterversammlung

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

- Stammkapital: 25.000 €
- jährliche Zuwendung: 2014 = 143.556 €, 2015 und 2016 jeweils 174.000 €

Zuständigkeit Stadt Heide

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus / Fachdienst 21 "Öffentliche Sicherheit"

Stand: 09/2017

Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen

Rechtsnatur und Sitz
◦ Rechtsnatur: Zweckverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit) ◦ Sitz: Stettiner Straße 30, 25746 Heide
Ppartner / Mitglieder
113 amtsangehörige Kommunen des Kreises Dithmarschen sowie Städte Brunsbüttel und Heide
Aufgaben / Gründung
Der Zweckverband hat die Aufgabe bituminös ausgebaute und im Wegekataster verzeichnete Gemeindewege der Verbandsmitglieder im Rahmen verfügbarer Mittel bituminös zu unterhalten. Der Zweckverband wurde 1971 gegründet.
Organe
Verbandsversammlung (Vertreter/-in Stadt Heide): ◦ Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt) weitere Organe: Verbandsvorsteher/-in, Hauptausschuss
finanzielle Zuwendungen Stadt Heide
jährliche Verbandsumlage (nach Umlagesatz je qm): ◦ 2014 = 15.816,28 € ◦ 2015 = 17.246,16 € ◦ 2016 = 18.683,34 €
Zuständigkeit Stadt Heide
Bauausschuss / Fachdienst 33 "Tiefbau"

Stand: 09/2017

Breitband-Zweckverband Dithmarschen

Rechtsnatur und Sitz
◦ Rechtsnatur: Zweckverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit) ◦ Sitz: Stettiner Straße 30, Heide
Partner / Mitglieder
114 amtsangehörige Kommunen des Kreises Dithmarschen sowie Städte Brunsbüttel und Heide
Aufgaben / Gründung
Der Zweckverband hat die Aufgabe die Breitbandversorgung im Gebiet seiner Mitglieder flächendeckend sicherzustellen, zu fördern und dauerhaft zu sichern. Der Zweckverband wurde zum 23.03.2012 gegründet.
Organe
Verbandsversammlung (Vertreter/-in Stadt Heide): ◦ Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt) ◦ Stadtbeschäftigter Carsten Döhler ◦ Ratsherr Reiner Frahm ◦ Stadtbeschäftigter Holger Friedrichs (Stellvertretung) ◦ Ratsherr Manfred Will (Stellvertretung) weitere Organe: Verbandsvorsteher/-in, Allgemeiner Ausschuss
finanzielle Zuwendungen Stadt Heide
◦ Einlage: 5.500 € ◦ Verbandsumlage: 0 €
Zuständigkeit Stadt Heide
Bauausschuss / Fachdienst 33 "Tiefbau"

Stand: 09/2017

Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH

Rechtsnatur und Sitz

- Rechtsnatur: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Sitz: Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz 1, 24768 Rendsburg

Partner / Mitglieder

Städte Flensburg, Rendsburg, Schleswig, Heide, Husum, Itzehoe, Meldorf, Friedrichstadt, Niebüll

Aufgaben / Gründung

Gegenstand des Gesellschaft ist der regelmäßige Betrieb eines Mehrspartentheaters und Orchesters in Flensburg und Rendsburg und die Veranstaltung von Theateraufführungen und Konzerten in weiteren Orten im Spielgebiet sowie die Veranstaltung von Aufführungen anderer Bühnen und Konzerten anderer Orchester.
Die Gesellschaft wurde zum 26.06.1973 gegründet.

Organe

Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung (Bürgermeister Ulf Stecher), Geschäftsführung

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

- Geschäftsanteile: 620,00 €
- Gesellschafterbeiträge:

  2014 = 72.783 €
  2015 = 74.871 €
  2016 = 77.105 €

Zuständigkeit Stadt Heide

Ausschuss für Kultur und Soziales / Fachbereich 2 "Bürgerdienste und Sicherheit"

Stand: 09/2017

Wohnungsbau-Genossenschaft Eiderstedt/Dithmarschen eG

Rechtsnatur und Sitz
◦ Rechtsnatur: eingetragene Genossenschaft ◦ Sitz: Wolliner Straße 5, 25832 Tönning
Partner / Mitglieder
Wobau und Mitglieder
Aufgaben / Gründung
Die Wohnungbau-Genossenschaft übernimmt von ihrer Mitgliedshaushalte, Aufgaben im Wohn- und Immobilienbereich. Durch eine gruppenmäßige Selbsthilfe soll eine wohnungs- und immobilienwirtschaftliche Besserstellung der Mitglieder realisiert werden. Die Gründungsversammlung der gemeinnützigen Wohnungsbau-Genossenschaft Eiderstedt eG fand am 02.04.1949 statt.
Organe
Aufsichtsrat und Vorstand
finanzielle Zuwendungen Stadt Heide
2 Geschäftsanteile à 160 €
Zuständigkeit Stadt Heide
Finanzausschuss / Fachdienst 12 "Finanzen"

Stand: 09/2017

Raiffeisenbank eG

Rechtsnatur und Sitz
◦ Rechtsnatur: eingetragene Genossenschaft ◦ Sitz: Markt 75, 25746 Heide
Partner / Mitglieder
Raiffeisenbank eG und Mitglieder
Aufgaben / Gründung
Gegenstand der Genossenschaft ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften. Die Genossenschaft wurde am 07.02.1921 gegründet.
Organe
Vorstand, Aufsichtsrat, Vertreterversammlung
finanzielle Zuwendungen Stadt Heide
Geschäftsguthaben: 153,39 €
Zuständigkeit Stadt Heide
Finanzausschuss / Fachdienst 12 "Finanzen"

Stand: 09/2017

IT-Verbund Schleswig-Holstein AÖR

Rechtsnatur und Sitz
◦ Rechtsnatur: Anstalt öffentlichen Rechts ◦ Sitz: Reventlouallee 6, 24105 Kiel
Partner / Mitglieder
u.a. Kreise, Städte, Ämter und Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein (2015: 75 Träger)
Aufgaben / Gründung
Aufabe der Anstalt ist die Beschaffung und Vermittlung von Lieferungen und Leistungen für ihre Mitgliedskörperschaften bei und über Dataport Die Anstalt wurde zum 28.10.2011 gegründet.
Organe
Verwaltungsrat (Vertreter/-in Stadt Heide): ◦ Stadtbeschäftigter Rango Lorenz ◦ Stadtbeschäftigter Bernd Diedrich (Stellvertretung) weitere Organe: Vorstand
finanzielle Zuwendungen Stadt Heide
◦ Stammeinlage: 1.250 €
Zuständigkeit Stadt Heide
Hauptausschuss / Fachdienst 11 "Zentrale Dienste"

Stand: 09/2017

Eine Beteiligungsverwaltung ist derzeit bei der Stadt Heide nicht eingerichtet. Aber schon, um die Beteiligungen nach den Vorstellungen der Stadt steuern zu können, wäre eine solche Beteiligungsverwaltung notwendig.
Besonders wichtig ist eine Beteiligungsverwaltung aber, damit Risiken, die sich aus der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung sowie aus Investitions- oder strategischen Entscheidungen der Beteiligung ergeben könnten erkannt werden, um dann ggf. vor einer Entscheidung gegensteuern zu können.

Heide, den 19.04.2018

gez. Ulf Stecher

Ulf Stecher
(Bürgermeister)