

Abschluss
für das Haushaltsjahr
2016



der Stadt Heide

Inhalt

1 Ergebnisrechnung

2 Finanzrechnung

3 Teilergebnisrechnung

4 Teilfinanzrechnung

5 Bilanz

6 Anhang mit Anlagen

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

7 Lagebericht



Ergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 1
Datum: 22.01.2020
Uhrzeit: 12:52:07

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.264.538,44	19.984.300,00	23.704.837,81	3.720.537,81	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.681.990,26	8.661.300,00	9.372.440,11	711.140,11	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.946.136,38	2.011.900,00	2.015.637,39	3.737,39	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	919.638,40	730.600,00	1.071.408,19	340.808,19	----
442							
446							
448	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.748.206,62	1.778.100,00	2.157.216,93	379.116,93	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.781.692,74	4.190.600,00	2.248.199,35	-1.942.400,65	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	353,40	2.600,00	2.645,80	45,80	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	40.342.556,24	37.359.400,00	40.572.385,58	3.212.985,58	----
50	11	Personalaufwendungen	9.401.200,48	10.103.800,80	10.330.410,28	226.609,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.451,72	50.220,75	201.277,50	151.056,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079.707,93	7.795.580,59	4.981.231,80	-2.814.348,79	206.771,58
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.416.621,83	1.981.500,00	2.828.535,42	847.035,42	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	14.882.965,35	15.441.569,03	15.626.954,83	185.385,80	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382.896,08	3.868.905,27	3.993.544,40	124.639,13	22.000,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.211.843,39	39.241.576,44	37.961.954,23	-1.279.622,21	228.771,58
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.130.712,85	-1.882.176,44	2.610.431,35	4.492.607,79	-228.771,58
46	19	+ Finanzerträge	1.826.911,16	1.582.400,00	1.738.219,21	155.819,21	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843.536,90	827.100,00	785.447,09	-41.652,91	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	983.374,26	755.300,00	952.772,12	197.472,12	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.114.087,11	-1.126.876,44	3.563.203,47	4.690.079,91	-228.771,58
49	23	+ außerordentliche Erträge	479.331,71	0,00	0,00	0,00	----
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	427.215,20	0,00	-427.215,20	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	479.331,71	-427.215,20	0,00	427.215,20	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.593.418,82	-1.554.091,64	3.563.203,47	5.117.295,11	-228.771,58
		Nachrichtlich:					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.151,86	2.352.900,00	2.329.017,55	-23.882,45	----
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.151,86	2.352.900,00	2.329.017,55	-23.882,45	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----

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



Finanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 1

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 13:59:00

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.182.714,69	19.984.300,00	22.438.253,46	2.453.953,46	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.773.373,25	7.977.100,00	8.394.217,47	417.117,47	----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.726,50	1.850.000,00	1.817.745,23	-32.254,77	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.106,97	730.600,00	1.101.410,85	370.810,85	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733.530,93	1.778.100,00	2.199.888,82	421.788,82	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.392.783,87	1.235.200,00	1.593.103,19	357.903,19	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.863.522,17	1.632.400,00	151.618,43	-1.480.781,57	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.794.758,38	35.187.700,00	37.696.237,45	2.508.537,45	----
70	10	+ Personalauszahlungen	9.004.266,24	9.856.800,80	9.689.649,99	-167.150,81	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	48.601,72	50.220,75	51.235,50	1.014,75	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803.697,99	7.795.580,59	4.876.646,45	-2.918.934,14	206.771,58
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	877.435,19	827.100,00	793.915,38	-33.184,62	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	14.643.031,34	15.441.569,03	14.107.368,92	-1.334.200,11	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.872.935,79	4.283.120,47	3.012.702,68	-1.270.417,79	22.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.249.968,27	38.254.391,64	32.531.518,92	-5.722.872,72	228.771,58
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	3.544.790,11	-3.066.691,64	5.164.718,53	8.231.410,17	-228.771,58
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.063,40	684.213,05	507.147,01	-177.066,04	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	393.262,60	0,00	1.680,00	1.680,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	129.311,99	2.701.300,00	158.546,61	-2.542.753,39	----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	35.339,85	33.500,00	33.042,41	-457,59	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.364,78	0,00	0,00	0,00	----
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.342,62	3.419.013,05	850.416,03	-2.568.597,02	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.725,77	1.580.600,00	465.264,93	-1.115.335,07	223.052,65
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.981,02	512.556,84	81.925,26	-430.631,58	195.200,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677.278,49	1.343.356,31	757.805,26	-585.551,05	356.335,81
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.732,33	6.690.143,49	1.241.974,69	-5.448.168,80	1.217.809,92
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 2

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 13:59:00

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.322.717,61	10.126.656,64	2.546.970,14	-7.579.686,50	1.992.398,38
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.538.374,99	-6.707.643,59	-1.696.554,11	5.011.089,48	-1.753.598,38
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.626.672,30	0,00	37.995.715,22	37.995.715,22	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.657.794,91	0,00	37.998.035,86	37.998.035,86	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-31.122,61	0,00	-2.320,64	-2.320,64	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.975.292,51	-9.774.335,23	3.465.843,78	13.240.179,01	-1.982.369,96
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.154.270,45	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	----
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	2.478.587,05	849.500,00	710.175,51	-139.324,49	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	-324.316,60	3.950.500,00	-710.175,51	-4.660.675,51	2.000.000,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	1.650.975,91	-5.823.835,23	2.755.668,27	8.579.503,50	17.630,04
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	1.650.975,91	-5.823.835,23	2.755.668,27	8.579.503,50	17.630,04
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	295.377,43	1.946.353,00	1.946.353,34	0,34	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	1.946.353,34	-3.877.482,23	4.702.021,61	8.579.503,84	17.630,04

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:		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres
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		in EUR	in EUR	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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 3

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 13:59:00

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	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
6844	Sonstige Anteilsrechte	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	0,00	0,00	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	1.764.270,45	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	714.316,60	849.500,00	710.175,51
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 1

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.642,77	1.700,00	0,00	-1.700,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	700,00	635,20	-64,80	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.337,51	0,00	2.424,49	2.424,49	----
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	12.580,28	2.400,00	3.059,69	659,69	----
50	11	Personalaufwendungen	329.225,53	330.227,88	328.853,69	-1.374,19	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.467,21	4.445,69	4.445,69	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.279,58	19.735,87	19.134,81	-601,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213,82	300,00	278,39	-21,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.704,68	118.964,13	116.992,96	-1.971,17	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	463.890,82	476.673,57	472.705,54	-3.968,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-451.310,54	-474.273,57	-469.645,85	4.627,72	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)	-451.310,54	-474.273,57	-469.645,85	4.627,72	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)	-451.310,54	-474.273,57	-469.645,85	4.627,72	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.389,98	13.200,00	13.131,80	-68,20	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-465.700,52	-487.473,57	-482.777,65	4.695,92	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 2

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,00	3.400,00	6.982,00	3.582,00	----
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	3.461,00	4.400,00	6.982,00	2.582,00	----
50	11	Personalaufwendungen	142.927,65	144.628,22	144.628,22	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.811,93	2.884,61	2.884,61	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,99	200,00	7,08	-192,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	723,38	800,00	840,00	40,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.936,81	4.366,97	4.166,97	-200,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.296,78	42.693,84	28.022,66	-14.671,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.776,54	195.573,64	180.549,54	-15.024,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.315,54	-191.173,64	-173.567,54	17.606,10	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)	-166.315,54	-191.173,64	-173.567,54	17.606,10	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)	-166.315,54	-191.173,64	-173.567,54	17.606,10	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	700,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.454,00	28.927,45	28.883,80	-43,65	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-187.069,54	-219.401,09	-201.751,34	17.649,75	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 3

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	29.270,01	29.100,00	12.849,84	-16.250,16	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.852,48	14.100,00	13.321,36	-778,64	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.947,80	347.300,00	374.142,29	26.842,29	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.193.701,00	0,00	168.329,00	168.329,00	----
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	1.671.771,29	390.500,00	568.642,49	178.142,49	----
50	11	Personalaufwendungen	1.074.370,99	882.969,46	1.376.720,54	493.751,08	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.505,61	5.294,13	156.386,13	151.092,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,58	655,93	655,93	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	64.037,94	192.240,09	178.621,16	-13.618,93	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.144.934,12	1.081.159,61	1.712.383,76	631.224,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	526.837,17	-690.659,61	-1.143.741,27	-453.081,66	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)	526.837,17	-690.659,61	-1.143.741,27	-453.081,66	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)	526.837,17	-690.659,61	-1.143.741,27	-453.081,66	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	8.851,00	12.000,00	11.831,70	-168,30	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	519.586,17	-701.059,61	-1.153.972,97	-452.913,36	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 4

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,82	1.800,00	1.868,11	68,11	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	670,00	0,00	50,00	50,00	----
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	1.638,82	1.800,00	1.918,11	118,11	----
50	11	Personalaufwendungen	181.880,07	253.561,56	185.192,49	-68.369,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	269,57	661,71	661,71	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.711,71	113.803,98	83.442,26	-30.361,72	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)	266.861,35	368.027,25	269.296,46	-98.730,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.222,53	-366.227,25	-267.378,35	98.848,90	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)	-265.222,53	-366.227,25	-267.378,35	98.848,90	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)	-265.222,53	-366.227,25	-267.378,35	98.848,90	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-287.322,53	-395.327,25	-296.478,35	98.848,90	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 5

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	65,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	13,90	-486,10	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.362,24	8.362,24	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.508,18	10.508,18	----
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	31.644,00	500,00	50.463,32	49.963,32	----
50	11	Personalaufwendungen	317.756,47	340.438,29	338.465,43	-1.972,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.124,21	4.649,28	4.649,28	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.808,32	21.006,16	17.462,89	-3.543,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.793,75	5.100,00	8.291,52	3.191,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.721,52	108.503,08	106.755,08	-1.748,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	440.204,27	479.696,81	475.624,20	-4.072,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408.560,27	-479.196,81	-425.160,88	54.035,93	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)	-408.560,27	-479.196,81	-425.160,88	54.035,93	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	253.330,24	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)	253.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-155.230,03	-479.196,81	-425.160,88	54.035,93	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	16.097,10	20.772,55	20.772,55	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-170.127,13	-498.769,36	-444.733,43	54.035,93	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 6

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	68,45	100,00	211,49	111,49	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100,00	25,00	-75,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.580,98	22.000,00	21.242,80	-757,20	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.644,90	23.300,00	67.473,40	44.173,40	----
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	76.318,83	45.500,00	88.952,69	43.452,69	----
50	11	Personalaufwendungen	781.917,24	810.219,30	809.500,51	-718,79	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.723,73	8.721,74	8.721,74	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,90	2.523,95	2.523,95	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148,88	0,00	208,88	208,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.314,03	57.739,80	54.460,97	-3.278,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	808.245,78	879.204,79	875.416,05	-3.788,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-731.926,95	-833.704,79	-786.463,36	47.241,43	0,00
46	20	+ Finanzerträge	45,94	100,00	96,94	-3,06	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	45,94	100,00	96,94	-3,06	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-731.881,01	-833.604,79	-786.366,42	47.238,37	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)	-731.881,01	-833.604,79	-786.366,42	47.238,37	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.014,50	51.300,00	51.274,55	-25,45	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-743.195,51	-846.204,79	-798.940,97	47.263,82	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 7

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	277,77	277,77	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	529,23	329,23	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.481,74	4.800,00	5.530,39	730,39	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	180,00	300,00	339,00	39,00	----
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	5.328,41	5.300,00	6.676,39	1.376,39	----
50	11	Personalaufwendungen	110.836,07	148.634,15	148.634,15	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.338,75	146.300,00	144.316,55	-1.983,45	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.689,29	55.300,00	104.245,06	48.945,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.744,54	7.400,00	6.973,68	-426,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.608,65	357.634,15	404.169,44	46.535,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-348.280,24	-352.334,15	-397.493,05	-45.158,90	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)	-348.280,24	-352.334,15	-397.493,05	-45.158,90	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)	-348.280,24	-352.334,15	-397.493,05	-45.158,90	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.200,00	499.500,00	499.500,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533,40	500,00	475,70	-24,30	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	95.386,36	146.665,85	101.531,25	-45.134,60	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 8

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	55.929,72	59.419,64	58.357,04	-1.062,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500,00	11.134,30	1.634,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	395,62	0,00	581,23	581,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	315,35	500,00	435,66	-64,34	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.640,69	69.419,64	70.508,23	1.088,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.640,69	-69.419,64	-70.508,23	-1.088,59	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)	-56.640,69	-69.419,64	-70.508,23	-1.088,59	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)	-56.640,69	-69.419,64	-70.508,23	-1.088,59	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.740,69	-72.919,64	-74.008,23	-1.088,59	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 9

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	5.440,90	5.533,26	5.533,26	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	14.500,00	14.460,00	-40,00	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)	19.900,90	20.033,26	19.993,26	-40,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.900,90	-20.033,26	-19.993,26	40,00	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)	-19.900,90	-20.033,26	-19.993,26	40,00	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)	-19.900,90	-20.033,26	-19.993,26	40,00	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)	-19.900,90	-20.033,26	-19.993,26	40,00	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 10

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	118,54	115,17	115,17	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,49	3,59	3,59	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	1.297,58	-102,42	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	2.225,09	1.800,00	1.281,60	-518,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.347,12	3.318,76	2.697,94	-620,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.329,61	-3.318,76	-2.680,43	638,33	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)	-2.329,61	-3.318,76	-2.680,43	638,33	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)	-2.329,61	-3.318,76	-2.680,43	638,33	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.900,00	3.900,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.029,61	-7.218,76	-6.580,43	638,33	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 11

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.598,00	6.598,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	97,80	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	97,80	0,00	6.598,00	6.598,00	----
50	11	Personalaufwendungen	444.075,98	455.092,14	446.157,33	-8.934,81	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.255,33	5.280,51	5.280,51	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,05	100,00	71,40	-28,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	832,74	600,00	883,31	283,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183,49	3.500,00	2.714,34	-785,66	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453.434,59	464.572,65	455.106,89	-9.465,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-453.336,79	-464.572,65	-448.508,89	16.063,76	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)	-453.336,79	-464.572,65	-448.508,89	16.063,76	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)	-453.336,79	-464.572,65	-448.508,89	16.063,76	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300,00	26.500,00	26.500,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.999,20	32.400,00	32.000,00	-400,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-468.035,99	-470.472,65	-454.008,89	16.463,76	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 12

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	275.747,70	255.800,00	437.910,74	182.110,74	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.970,01	139.600,00	121.772,17	-17.827,83	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	479.091,52	379.500,00	403.981,96	24.481,96	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.590.189,83	2.731.100,00	56.473,95	-2.674.626,05	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	4.480.999,06	3.508.700,00	1.020.138,82	-2.488.561,18	----
50	11	Personalaufwendungen	1.199.932,64	1.455.978,28	1.444.839,32	-11.138,96	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.452,88	4.446,99	4.411,74	-35,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.375,14	3.758.063,43	2.258.778,30	-1.499.285,13	195.087,72
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	699.167,71	664.400,00	714.544,31	50.144,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.459,42	86.957,21	104.006,78	17.049,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.224.387,79	5.969.845,91	4.526.580,45	-1.443.265,46	195.087,72
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	256.611,27	-2.461.145,91	-3.506.441,63	-1.045.295,72	-195.087,72
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)	256.611,27	-2.461.145,91	-3.506.441,63	-1.045.295,72	-195.087,72
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	185.215,20	0,00	-185.215,20	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-185.215,20	0,00	185.215,20	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	256.611,27	-2.646.361,11	-3.506.441,63	-860.080,52	-195.087,72
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.317,04	290.600,00	292.395,36	1.795,36	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	31.294,23	-2.936.961,11	-3.798.836,99	-861.875,88	-195.087,72
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 13

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5.736,25	1.600,00	549,00	-1.051,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	536,90	536,90	----
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	5.736,25	1.600,00	1.085,90	-514,10	----
50	11	Personalaufwendungen	53.693,75	36.285,73	35.125,50	-1.160,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	403,60	458,11	458,11	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,06	300,00	79,99	-220,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	431,83	300,00	360,48	60,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.873,22	20.000,00	2.453,89	-17.546,11	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.485,46	57.343,84	38.477,97	-18.865,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.749,21	-55.743,84	-37.392,07	18.351,77	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)	-58.749,21	-55.743,84	-37.392,07	18.351,77	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)	-58.749,21	-55.743,84	-37.392,07	18.351,77	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	18.800,00	21.200,00	20.200,00	-1.000,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.349,21	-75.743,84	-56.392,07	19.351,77	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 14

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	117.777,26	117.622,74	117.573,42	-49,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.848,93	1.839,39	1.839,39	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,98	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	30.811,75	126.222,00	34.902,64	-91.319,36	22.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.577,92	245.784,13	154.315,45	-91.468,68	22.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.577,92	-245.784,13	-154.315,45	91.468,68	-22.000,00
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)	-150.577,92	-245.784,13	-154.315,45	91.468,68	-22.000,00
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)	-150.577,92	-245.784,13	-154.315,45	91.468,68	-22.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	700,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	7.400,00	7.100,00	-300,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-156.577,92	-252.484,13	-160.715,45	91.768,68	-22.000,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 15

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	0,00	12,00	12,00	----
442							
446							
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	88,00	0,00	12,00	12,00	----
50	11	Personalaufwendungen	72.615,61	75.436,50	74.164,85	-1.271,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,91	3.103,95	2.810,72	-293,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.172,00	6.200,00	6.195,00	-5,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.933,20	4.896,05	4.649,65	-246,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.149,72	89.636,50	87.820,22	-1.816,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.061,72	-89.636,50	-87.808,22	1.828,28	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)	-85.061,72	-89.636,50	-87.808,22	1.828,28	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)	-85.061,72	-89.636,50	-87.808,22	1.828,28	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890,00	3.800,00	3.556,90	-243,10	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.951,72	-93.436,50	-91.365,12	2.071,38	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 16

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	10.588,41	44.845,44	44.845,44	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	2.279,14	2.600,00	2.052,66	-547,34	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.867,55	47.445,44	46.898,10	-547,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.867,55	-47.445,44	-46.898,10	547,34	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)	-12.867,55	-47.445,44	-46.898,10	547,34	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)	-12.867,55	-47.445,44	-46.898,10	547,34	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.167,55	-49.445,44	-48.898,10	547,34	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 17

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	350,24	300,00	350,24	50,24	----
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	300,00	350,24	50,24	----
50	11	Personalaufwendungen	1.668,89	1.648,69	1.648,69	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34,77	33,95	33,95	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	990,48	2.000,00	1.985,17	-14,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.694,14	3.682,64	3.667,81	-14,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.343,90	-3.382,64	-3.317,57	65,07	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)	-2.343,90	-3.382,64	-3.317,57	65,07	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)	-2.343,90	-3.382,64	-3.317,57	65,07	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.343,90	-4.482,64	-4.417,57	65,07	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 18

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	44,55	44,55	----
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	44,55	44,55	----
50	11	Personalaufwendungen	26.731,40	26.653,80	26.653,41	-0,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	540,82	542,99	542,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62,60	8.900,00	8.461,70	-438,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.334,82	36.196,79	35.658,10	-538,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.334,82	-36.196,79	-35.613,55	583,24	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)	-27.334,82	-36.196,79	-35.613,55	583,24	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)	-27.334,82	-36.196,79	-35.613,55	583,24	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	320,40	-179,60	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.334,82	-36.696,79	-35.933,95	762,84	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 19

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	71.658,73	75.900,00	78.845,34	2.945,34	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.499,00	10.000,00	8.050,51	-1.949,49	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.688,73	19.100,00	14.991,12	-4.108,88	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	215.550,39	200.700,00	217.640,58	16.940,58	----
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	313.396,85	305.700,00	319.527,55	13.827,55	----
50	11	Personalaufwendungen	352.171,16	350.263,12	346.973,17	-3.289,95	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.517,09	3.529,46	3.529,46	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.583,37	28.265,10	27.690,28	-574,82	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.527,90	1.000,00	24.444,29	23.444,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.823,34	7.755,98	7.755,98	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.025,69	41.678,92	42.496,14	817,22	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.648,55	432.492,58	452.889,32	20.396,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.251,70	-126.792,58	-133.361,77	-6.569,19	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)	-124.251,70	-126.792,58	-133.361,77	-6.569,19	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)	-124.251,70	-126.792,58	-133.361,77	-6.569,19	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.769,80	34.200,00	34.092,00	-108,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.021,50	-160.992,58	-167.453,77	-6.461,19	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 20

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	131.645,17	132.500,00	128.974,43	-3.525,57	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,84	3.700,00	3.003,18	-696,82	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,00	1.200,00	1.364,40	164,40	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.947,90	1.947,90	----
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	137.007,01	137.400,00	135.289,91	-2.110,09	----
50	11	Personalaufwendungen	232.572,53	250.018,85	248.831,42	-1.187,43	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.164,62	1.153,89	1.153,89	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.165,00	5.500,00	3.974,87	-1.525,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.407,07	0,00	2.328,50	2.328,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	36.150,00	55.000,00	47.450,00	-7.550,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.141,86	85.000,00	73.336,45	-11.663,55	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.601,08	396.672,74	377.075,13	-19.597,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.594,07	-259.272,74	-241.785,22	17.487,52	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)	-220.594,07	-259.272,74	-241.785,22	17.487,52	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)	-220.594,07	-259.272,74	-241.785,22	17.487,52	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.955,60	40.800,00	40.534,40	-265,60	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-249.549,67	-300.072,74	-282.319,62	17.753,12	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 21

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	65.844,84	60.000,00	71.404,24	11.404,24	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,00	1.500,00	1.111,00	-389,00	----
442							
446							
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	67.161,84	61.500,00	72.515,24	11.015,24	----
50	11	Personalaufwendungen	174.427,08	174.236,46	174.152,42	-84,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.464,24	1.459,22	1.459,22	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,19	2.665,43	1.868,49	-796,94	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	2.310,02	3.034,57	3.014,57	-20,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.569,53	181.395,68	180.494,70	-900,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.407,69	-119.895,68	-107.979,46	11.916,22	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)	-113.407,69	-119.895,68	-107.979,46	11.916,22	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)	-113.407,69	-119.895,68	-107.979,46	11.916,22	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400,00	22.500,00	22.400,00	-100,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-134.807,69	-142.395,68	-130.379,46	12.016,22	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 22

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	16.469,62	14.900,00	19.377,96	4.477,96	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.200,18	14.000,00	12.058,11	-1.941,89	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985,36	3.100,00	224,82	-2.875,18	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	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	85.655,16	32.000,00	31.660,89	-339,11	----
50	11	Personalaufwendungen	127.519,92	127.845,59	127.837,07	-8,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	191,30	186,62	186,62	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.540,63	170.529,22	118.334,65	-52.194,57	4.530,07
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.297,58	120.200,00	148.019,31	27.819,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.505,77	7.170,78	6.742,65	-428,13	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.467,93	98.745,23	90.368,78	-8.376,45	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	552.523,13	524.677,44	491.489,08	-33.188,36	4.530,07
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-466.867,97	-492.677,44	-459.828,19	32.849,25	-4.530,07
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)	-466.867,97	-492.677,44	-459.828,19	32.849,25	-4.530,07
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)	-466.867,97	-492.677,44	-459.828,19	32.849,25	-4.530,07
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.998,24	7.300,00	1.967,80	-5.332,20	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-472.866,21	-499.977,44	-461.795,99	38.181,45	-4.530,07
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 23

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
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	100,00	0,00	-100,00	----
50	11	Personalaufwendungen	4.052,61	4.102,43	4.102,43	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,60	100,00	26,40	-73,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,00	100,00	1.259,26	1.159,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.480,10	5.454,77	5.354,77	-100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.513,11	9.757,20	10.742,86	985,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.513,11	-9.657,20	-10.742,86	-1.085,66	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)	-8.513,11	-9.657,20	-10.742,86	-1.085,66	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)	-8.513,11	-9.657,20	-10.742,86	-1.085,66	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)	-8.513,11	-10.157,20	-10.742,86	-585,66	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 24

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	19.142,14	1.100,00	19.866,18	18.766,18	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.090,88	10.000,00	13.921,16	3.921,16	----
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	24.233,02	11.200,00	33.787,34	22.587,34	----
50	11	Personalaufwendungen	23.129,28	25.425,68	25.425,68	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.102,14	46.948,18	43.388,00	-3.560,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.044,34	0,00	13.371,13	13.371,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.448,78	87.124,09	85.396,72	-1.727,37	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	85,00	93,06	85,00	-8,06	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.724,54	159.497,95	167.581,53	8.083,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.491,52	-148.297,95	-133.794,19	14.503,76	0,00
46	20	+ Finanzerträge	35,66	100,00	29,20	-70,80	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	35,66	100,00	29,20	-70,80	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.455,86	-148.197,95	-133.764,99	14.432,96	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	113.000,00	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)	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15.544,14	-148.197,95	-133.764,99	14.432,96	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.602,40	3.931,28	3.931,28	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.941,74	-152.129,23	-137.696,27	14.432,96	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 25

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	0,00	80,00	80,00	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,25	100,00	36,30	-63,70	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.017,84	9.000,00	25.591,76	16.591,76	----
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	13.128,09	9.100,00	25.708,06	16.608,06	----
50	11	Personalaufwendungen	11.134,62	11.370,84	11.370,84	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.720,98	8.554,75	8.259,52	-295,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.069,50	0,00	2.543,36	2.543,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,46	6.082,88	5.805,88	-277,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.525,56	26.008,47	27.979,60	1.971,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.397,47	-16.908,47	-2.271,54	14.636,93	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)	-14.397,47	-16.908,47	-2.271,54	14.636,93	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)	-14.397,47	-16.908,47	-2.271,54	14.636,93	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.864,50	4.795,90	4.795,90	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.261,97	-21.704,37	-7.067,44	14.636,93	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 26

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	22.055,23	4.100,00	20.311,37	16.211,37	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,95	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.470,05	15.000,00	33.861,60	18.861,60	----
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	36.535,23	19.200,00	54.172,97	34.972,97	----
50	11	Personalaufwendungen	41.787,96	42.493,07	42.487,82	-5,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.729,37	40.769,24	40.355,96	-413,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.216,97	0,00	17.328,88	17.328,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.117,98	97.255,35	95.259,70	-1.995,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	90,00	100,00	60,00	-40,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.852,28	180.517,66	195.432,36	14.914,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.317,05	-161.317,66	-141.259,39	20.058,27	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)	-155.317,05	-161.317,66	-141.259,39	20.058,27	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)	-155.317,05	-161.317,66	-141.259,39	20.058,27	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.433,60	3.624,46	3.614,06	-10,40	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-161.750,65	-164.942,12	-144.873,45	20.068,67	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 27

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	894,31	0,00	894,31	894,31	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)	894,31	0,00	894,31	894,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-894,31	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)	-894,31	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)	-894,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-894,31	0,00	-894,31	-894,31	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 28

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	630,07	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	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)	630,07	0,00	630,07	630,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-630,07	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)	-630,07	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)	-630,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-630,07	0,00	-630,07	-630,07	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 29

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	90.733,43	28.000,00	70.144,68	42.144,68	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,63	200,00	0,00	-200,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.090,01	550.000,00	608.212,80	58.212,80	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	59,06	59,06	----
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	632.818,07	578.200,00	678.416,54	100.216,54	----
50	11	Personalaufwendungen	57.113,04	58.088,91	58.079,88	-9,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.194,63	195.536,92	151.081,73	-44.455,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.485,07	0,00	49.469,60	49.469,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108.062,55	119.161,55	110.499,15	-8.662,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	145,00	200,00	85,00	-115,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	368.855,29	372.787,38	369.130,36	-3.657,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	263.962,78	205.412,62	309.286,18	103.873,56	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)	263.962,78	205.412,62	309.286,18	103.873,56	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)	263.962,78	205.412,62	309.286,18	103.873,56	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.107,20	8.730,95	8.730,95	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	258.855,58	196.681,67	300.555,23	103.873,56	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 30

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	62.459,01	17.000,00	47.549,91	30.549,91	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,90	200,00	102,75	-97,25	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.449,35	270.000,00	362.344,47	92.344,47	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.648,08	0,00	3.631,01	3.631,01	----
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	324.558,34	287.200,00	413.628,14	126.428,14	----
50	11	Personalaufwendungen	15.813,19	15.789,64	15.789,64	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.143,99	151.522,68	132.490,93	-19.031,75	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.837,52	0,00	39.612,12	39.612,12	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138.307,63	162.076,18	147.508,94	-14.567,24	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	55,00	59,51	55,00	-4,51	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.102,33	329.388,50	335.401,63	6.013,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.456,01	-42.188,50	78.226,51	120.415,01	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)	10.456,01	-42.188,50	78.226,51	120.415,01	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)	10.456,01	-42.188,50	78.226,51	120.415,01	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.606,80	5.643,15	5.643,15	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.849,21	-47.831,65	72.583,36	120.415,01	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 31

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	91.901,18	21.000,00	83.052,17	62.052,17	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.564,36	200.500,00	230.674,97	30.174,97	----
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	284.155,54	221.600,00	313.727,14	92.127,14	----
50	11	Personalaufwendungen	76.631,19	77.671,55	77.646,70	-24,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.798,43	60.980,99	60.495,67	-485,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.194,30	0,00	32.521,51	32.521,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	189.695,57	212.084,16	211.822,38	-261,78	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.319,49	350.736,70	382.486,26	31.749,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.163,95	-129.136,70	-68.759,12	60.377,58	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)	-76.163,95	-129.136,70	-68.759,12	60.377,58	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)	-76.163,95	-129.136,70	-68.759,12	60.377,58	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.546,20	6.764,26	6.764,26	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.710,15	-135.900,96	-75.523,38	60.377,58	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 32

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	869,72	0,00	869,72	869,72	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57,72	100,00	21,81	-78,19	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.421,34	40.000,00	90.752,76	50.752,76	----
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	80.548,78	40.100,00	91.644,29	51.544,29	----
50	11	Personalaufwendungen	20.883,18	21.250,60	21.221,09	-29,51	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.666,13	9.856,20	9.331,55	-524,65	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.409,76	0,00	8.390,86	8.390,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587,63	8.388,48	8.354,48	-34,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	65,00	100,00	65,00	-35,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.546,70	39.495,28	47.297,98	7.802,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.002,08	604,72	44.346,31	43.741,59	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)	41.002,08	604,72	44.346,31	43.741,59	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)	41.002,08	604,72	44.346,31	43.741,59	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.879,20	1.910,00	1.910,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	36.122,88	-1.305,28	42.436,31	43.741,59	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 33

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	211.333,33	210.000,00	216.666,67	6.666,67	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736,79	3.500,00	4.177,42	677,42	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.250,17	4.250,17	----
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	215.070,12	213.500,00	225.094,26	11.594,26	----
50	11	Personalaufwendungen	1.929,28	1.998,97	1.998,97	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	340.796,35	409.173,58	409.173,58	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.725,63	411.172,55	411.172,55	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.655,51	-197.672,55	-186.078,29	11.594,26	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)	-127.655,51	-197.672,55	-186.078,29	11.594,26	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)	-127.655,51	-197.672,55	-186.078,29	11.594,26	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)	-127.655,51	-197.672,55	-186.078,29	11.594,26	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 34

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.720,90	10.700,00	786.720,90	776.020,90	----
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	10.700,00	786.720,90	776.020,90	----
50	11	Personalaufwendungen	93.096,58	94.338,47	94.313,97	-24,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.017,13	1.018,08	1.018,08	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	621,63	0,00	621,63	621,63	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	946.960,20	729.625,41	667.980,12	-61.645,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.041.695,54	825.281,96	763.933,80	-61.348,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.030.974,64	-814.581,96	22.787,10	837.369,06	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)	-1.030.974,64	-814.581,96	22.787,10	837.369,06	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)	-1.030.974,64	-814.581,96	22.787,10	837.369,06	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.662,00	6.300,00	6.300,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.036.636,64	-820.881,96	16.487,10	837.369,06	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 35

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche 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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	16,13	0,00	3.843,03	3.843,03	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204,20	4.500,00	5.262,05	762,05	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	100,00	----
442							
446							
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	4.220,33	4.600,00	9.305,08	4.705,08	----
50	11	Personalaufwendungen	85.045,82	84.238,03	83.814,00	-424,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807,46	20.462,59	15.452,08	-5.010,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.360,46	3.000,00	6.976,06	3.976,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.744,87	6.900,00	6.490,96	-409,04	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.958,61	114.600,62	112.733,10	-1.867,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.738,28	-110.000,62	-103.428,02	6.572,60	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)	-103.738,28	-110.000,62	-103.428,02	6.572,60	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)	-103.738,28	-110.000,62	-103.428,02	6.572,60	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.990,20	13.784,50	12.314,50	-1.470,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.728,48	-123.785,12	-115.742,52	8.042,60	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 36

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche 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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5,16	0,00	61,91	61,91	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359,00	1.500,00	1.588,29	88,29	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	55,71	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	1.419,87	1.500,00	1.650,20	150,20	----
50	11	Personalaufwendungen	34.646,77	35.218,33	35.209,70	-8,63	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,57	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	156,33	100,00	204,44	104,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,94	2.500,00	2.054,31	-445,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.828,61	40.018,33	37.468,45	-2.549,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.408,74	-38.518,33	-35.818,25	2.700,08	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)	-36.408,74	-38.518,33	-35.818,25	2.700,08	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)	-36.408,74	-38.518,33	-35.818,25	2.700,08	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208,00	3.100,00	2.900,00	-200,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.616,74	-41.618,33	-38.718,25	2.900,08	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 37

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	14.430,16	12.000,00	14.443,78	2.443,78	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	111,41	300,00	0,00	-300,00	----
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	14.541,57	12.300,00	14.443,78	2.143,78	----
50	11	Personalaufwendungen	16.981,75	17.165,00	17.104,70	-60,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,09	9.000,00	7.725,79	-1.274,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	95.348,90	100.362,18	100.339,60	-22,58	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)	117.626,74	126.527,18	125.170,09	-1.357,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.085,17	-114.227,18	-110.726,31	3.500,87	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)	-103.085,17	-114.227,18	-110.726,31	3.500,87	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)	-103.085,17	-114.227,18	-110.726,31	3.500,87	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-103.085,17	-114.227,18	-110.726,31	3.500,87	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 38

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	100,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.784,44	46.600,00	6.156,26	-40.443,74	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	101,40	101,40	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	111,41	300,00	0,00	-300,00	----
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	27.995,85	52.900,00	6.257,66	-46.642,34	----
50	11	Personalaufwendungen	5.821,20	5.856,76	5.848,74	-8,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.276,28	31.362,26	14.829,25	-16.533,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	98.348,94	96.175,56	91.392,24	-4.783,32	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.446,42	138.794,58	112.070,23	-26.724,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.450,57	-85.894,58	-105.812,57	-19.917,99	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)	-108.450,57	-85.894,58	-105.812,57	-19.917,99	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)	-108.450,57	-85.894,58	-105.812,57	-19.917,99	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,30	2.700,00	2.653,60	-46,40	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-108.536,87	-88.594,58	-108.466,17	-19.871,59	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 39

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	55,71	100,00	0,00	-100,00	----
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	55,71	100,00	0,00	-100,00	----
50	11	Personalaufwendungen	2.746,93	2.749,49	2.748,45	-1,04	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	60.208,95	61.000,00	60.508,12	-491,88	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)	62.955,88	63.749,49	63.256,57	-492,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.900,17	-63.649,49	-63.256,57	392,92	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)	-62.900,17	-63.649,49	-63.256,57	392,92	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)	-62.900,17	-63.649,49	-63.256,57	392,92	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)	-62.900,17	-63.649,49	-63.256,57	392,92	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 40

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	159.955,46	265.800,00	450.269,00	184.469,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.415,68	200.000,00	229.622,69	29.622,69	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.173,13	37.000,00	49.845,81	12.845,81	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.806,82	32.400,00	0,00	-32.400,00	----
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	428.355,09	535.300,00	729.737,50	194.437,50	----
50	11	Personalaufwendungen	401.150,25	580.187,22	539.818,24	-40.368,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.262,50	36.394,10	26.291,17	-10.102,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.741,85	2.200,00	5.395,66	3.195,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.409,07	46.843,71	34.914,47	-11.929,24	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	468.563,67	665.625,03	606.419,54	-59.205,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.208,58	-130.325,03	123.317,96	253.642,99	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)	-40.208,58	-130.325,03	123.317,96	253.642,99	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)	-40.208,58	-130.325,03	123.317,96	253.642,99	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.482,20	31.300,00	27.980,80	-3.319,20	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.690,78	-161.625,03	95.337,16	256.962,19	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 41

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	54.723,70	55.500,00	53.003,52	-2.496,48	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.866,28	19.100,00	22.158,35	3.058,35	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197,25	800,00	1.094,17	294,17	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	400,00	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	74.987,23	75.600,00	76.656,04	1.056,04	----
50	11	Personalaufwendungen	119.671,33	124.403,64	123.042,16	-1.361,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.369,95	37.374,47	37.196,54	-177,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.858,54	0,00	2.716,97	2.716,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054,16	4.225,53	4.225,53	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.953,98	166.003,64	167.181,20	1.177,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.966,75	-90.403,64	-90.525,16	-121,52	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)	-88.966,75	-90.403,64	-90.525,16	-121,52	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)	-88.966,75	-90.403,64	-90.525,16	-121,52	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.117,80	16.600,00	16.511,94	-88,06	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-106.084,55	-107.003,64	-107.037,10	-33,46	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 42

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	514,34	0,00	54,30	54,30	----
442							
446							
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	1.114,34	0,00	654,30	654,30	----
50	11	Personalaufwendungen	1.231,28	1.231,93	1.231,93	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,36	3.200,00	1.125,44	-2.074,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.114,33	10.200,00	10.114,33	-85,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.273,63	13.511,19	12.792,19	-719,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.586,00	5.326,22	5.216,00	-110,22	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.906,60	33.469,34	30.479,89	-2.989,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.792,26	-33.469,34	-29.825,59	3.643,75	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)	-28.792,26	-33.469,34	-29.825,59	3.643,75	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)	-28.792,26	-33.469,34	-29.825,59	3.643,75	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.309,40	11.715,50	11.715,50	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.101,66	-45.184,84	-41.541,09	3.643,75	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 43

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,00	1.200,00	825,00	-375,00	----
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	1.033,00	1.200,00	825,00	-375,00	----
50	11	Personalaufwendungen	10.818,42	10.988,63	10.988,63	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.018,87	28.300,00	26.166,01	-2.133,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128,01	0,00	128,01	128,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	255,00	300,00	255,00	-45,00	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)	32.220,30	39.588,63	37.537,65	-2.050,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.187,30	-38.388,63	-36.712,65	1.675,98	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)	-31.187,30	-38.388,63	-36.712,65	1.675,98	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)	-31.187,30	-38.388,63	-36.712,65	1.675,98	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273,60	400,00	144,90	-255,10	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.460,90	-38.788,63	-36.857,55	1.931,08	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 44

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,52	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	977,52	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)	977,52	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)	977,52	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)	977,52	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)	977,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 45

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	282.881,91	600.000,00	161.000,00	-439.000,00	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	282.881,91	600.000,00	161.000,00	-439.000,00	----
50	11	Personalaufwendungen	33.100,23	50.471,41	44.686,79	-5.784,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.300,00	0,00	-107.300,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.951,00	3.951,00	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)	33.100,23	161.722,41	48.637,79	-113.084,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	249.781,68	438.277,59	112.362,21	-325.915,38	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)	249.781,68	438.277,59	112.362,21	-325.915,38	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)	249.781,68	438.277,59	112.362,21	-325.915,38	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)	249.781,68	438.277,59	112.362,21	-325.915,38	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 46

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	606,02	767,24	767,24	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10,47	10,16	10,16	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	129.262,19	110.400,00	101.098,25	-9.301,75	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)	129.878,68	111.177,40	101.875,65	-9.301,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.878,68	-111.177,40	-101.875,65	9.301,75	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)	-129.878,68	-111.177,40	-101.875,65	9.301,75	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)	-129.878,68	-111.177,40	-101.875,65	9.301,75	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.878,68	-111.177,40	-101.875,65	9.301,75	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 47

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	118,54	115,18	115,18	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,49	3,35	3,35	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	69.132,94	75.000,00	70.662,04	-4.337,96	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.254,97	75.118,53	70.780,57	-4.337,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.237,46	-75.118,53	-70.763,06	4.355,47	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)	-69.237,46	-75.118,53	-70.763,06	4.355,47	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)	-69.237,46	-75.118,53	-70.763,06	4.355,47	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)	-69.237,46	-75.118,53	-70.763,06	4.355,47	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 48

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	50.000,00	0,00	134.664,18	134.664,18	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000,00	429.005,57	229.005,57	----
442							
446							
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	50.000,00	200.000,00	563.669,75	363.669,75	----
50	11	Personalaufwendungen	16.610,17	138.038,88	85.951,97	-52.086,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.768,95	658.000,00	481.111,95	-176.888,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.121,89	0,00	1.392,41	1.392,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.649,00	44.968,81	-5.680,19	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.501,01	846.687,88	613.425,14	-233.262,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.501,01	-646.687,88	-49.755,39	596.932,49	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)	-135.501,01	-646.687,88	-49.755,39	596.932,49	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)	-135.501,01	-646.687,88	-49.755,39	596.932,49	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	3.621,20	-78,80	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-135.501,01	-650.387,88	-53.376,59	597.011,29	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 49

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	8.699,97	9.300,00	7.879,55	-1.420,45	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	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)	8.769,97	9.500,00	7.949,55	-1.550,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.769,97	-9.500,00	-7.949,55	1.550,45	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)	-8.769,97	-9.500,00	-7.949,55	1.550,45	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)	-8.769,97	-9.500,00	-7.949,55	1.550,45	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)	-8.769,97	-9.500,00	-7.949,55	1.550,45	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 50

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	119,54	115,88	115,88	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,49	3,35	3,35	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	677,80	20.100,00	451,94	-19.648,06	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121,00	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)	921,83	20.419,23	692,17	-19.727,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-904,32	-20.419,23	-674,66	19.744,57	0,00
46	20	+ Finanzerträge	199,15	300,00	43,44	-256,56	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	199,15	300,00	43,44	-256,56	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-705,17	-20.119,23	-631,22	19.488,01	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)	-705,17	-20.119,23	-631,22	19.488,01	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)	-705,17	-20.119,23	-631,22	19.488,01	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 51

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	941,64	941,64	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,00	1.600,00	1.519,00	-81,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	350,24	300,00	350,24	50,24	----
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	1.792,24	1.900,00	2.810,88	910,88	----
50	11	Personalaufwendungen	1.668,67	1.648,69	1.648,69	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34,64	33,95	33,95	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,40	4.200,00	3.924,42	-275,58	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	970,70	-29,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.353,71	15.882,64	6.577,76	-9.304,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.561,47	-13.982,64	-3.766,88	10.215,76	0,00
46	20	+ Finanzerträge	35,71	100,00	29,81	-70,19	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	35,71	100,00	29,81	-70,19	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.525,76	-13.882,64	-3.737,07	10.145,57	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	113.001,47	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)	113.001,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	109.475,71	-13.882,64	-3.737,07	10.145,57	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)	109.475,71	-13.882,64	-3.737,07	10.145,57	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 52

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	33.100,33	40.469,91	40.469,91	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	900,00	243,91	-656,09	653,79
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	142,62	2.100,00	562,47	-1.537,53	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.242,95	43.469,91	41.276,29	-2.193,62	653,79
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.242,95	-43.469,91	-41.276,29	2.193,62	-653,79
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)	-33.242,95	-43.469,91	-41.276,29	2.193,62	-653,79
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)	-33.242,95	-43.469,91	-41.276,29	2.193,62	-653,79
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)	-33.242,95	-43.469,91	-41.276,29	2.193,62	-653,79
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 53

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	5.243,00	-257,00	----
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	5.500,00	5.243,00	-257,00	----
50	11	Personalaufwendungen	33.109,82	40.481,62	40.481,62	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)	33.109,82	40.481,62	40.481,62	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.109,82	-34.981,62	-35.238,62	-257,00	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)	-33.109,82	-34.981,62	-35.238,62	-257,00	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)	-33.109,82	-34.981,62	-35.238,62	-257,00	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)	-33.109,82	-34.981,62	-35.238,62	-257,00	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 54

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	50.428,34	50.428,34	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.311,91	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886,66	150.000,00	215.284,66	65.284,66	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.134,50	10.700,00	10.724,40	24,40	----
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	85.333,07	160.700,00	276.437,40	115.737,40	----
50	11	Personalaufwendungen	59.640,26	59.520,23	59.474,76	-45,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.018,09	1.011,27	1.011,27	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	947,00	0,00	1.080,30	1.080,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.855.380,88	3.381.829,71	3.374.632,72	-7.196,99	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.016,46	115.470,29	92.037,03	-23.433,26	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.943.002,69	3.557.831,50	3.528.236,08	-29.595,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.857.669,62	-3.397.131,50	-3.251.798,68	145.332,82	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)	-2.857.669,62	-3.397.131,50	-3.251.798,68	145.332,82	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)	-2.857.669,62	-3.397.131,50	-3.251.798,68	145.332,82	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	21.300,00	21.300,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.875.769,62	-3.418.431,50	-3.273.098,68	145.332,82	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 55

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.402,59	35.400,00	35.402,59	2,59	----
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	35.700,00	35.402,59	-297,41	----
50	11	Personalaufwendungen	186.880,24	205.539,64	204.503,32	-1.036,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,61	4.200,00	1.835,47	-2.364,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.172,61	0,00	1.278,41	1.278,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	708,32	800,00	706,60	-93,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.223,78	210.539,64	208.323,80	-2.215,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.821,19	-174.839,64	-172.921,21	1.918,43	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)	-155.821,19	-174.839,64	-172.921,21	1.918,43	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)	-155.821,19	-174.839,64	-172.921,21	1.918,43	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)	-155.821,19	-174.839,64	-172.921,21	1.918,43	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 56

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.712,00	23.800,00	23.712,00	-88,00	----
442							
446							
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	2.331,39	2.372,26	2.372,26	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	11.002,89	11.500,00	11.422,60	-77,40	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)	13.334,28	13.972,26	13.794,86	-177,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.377,72	9.827,74	9.917,14	89,40	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)	10.377,72	9.827,74	9.917,14	89,40	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)	10.377,72	9.827,74	9.917,14	89,40	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)	10.377,72	9.827,74	9.917,14	89,40	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 57

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	----
442							
446							
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	13.368,85	14.707,34	10.574,66	-4.132,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.266,63	0,00	9.997,22	9.997,22	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)	33.635,48	14.707,34	20.571,88	5.864,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.335,48	-14.407,34	-20.271,88	-5.864,54	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)	-33.335,48	-14.407,34	-20.271,88	-5.864,54	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)	-33.335,48	-14.407,34	-20.271,88	-5.864,54	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.364,92	87.600,00	87.504,22	-95,78	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.700,40	-102.007,34	-107.776,10	-5.768,76	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 58

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	5.440,90	5.539,95	5.539,95	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,67	392,66	374,25	-18,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.665,05	17.500,00	5.691,36	-11.808,64	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101,00	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)	12.499,62	23.632,61	11.706,56	-11.926,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.499,62	-23.632,61	-11.706,56	11.926,05	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)	-12.499,62	-23.632,61	-11.706,56	11.926,05	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)	-12.499,62	-23.632,61	-11.706,56	11.926,05	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632,58	500,00	401,58	-98,42	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.132,20	-24.132,61	-12.108,14	12.024,47	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 59

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	6.101,88	0,00	4.663,12	4.663,12	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.751,21	1.700,00	1.751,21	51,21	----
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	7.853,09	1.700,00	6.414,33	4.714,33	----
50	11	Personalaufwendungen	55.165,96	56.132,85	56.082,70	-50,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	124,36	101,86	101,86	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442,65	3.300,00	3.747,27	447,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72,72	0,00	72,72	72,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700,00	4.150,51	3.450,51	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,51	1.000,00	1.677,47	677,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.353,20	61.234,71	65.832,53	4.597,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.500,11	-59.534,71	-59.418,20	116,51	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)	-57.500,11	-59.534,71	-59.418,20	116,51	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)	-57.500,11	-59.534,71	-59.418,20	116,51	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.290,20	4.500,00	4.441,00	-59,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.790,31	-64.034,71	-63.859,20	175,51	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 60

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	1.116,29	1.200,00	1.230,00	30,00	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	1.116,29	1.200,00	1.230,00	30,00	----
50	11	Personalaufwendungen	8.388,27	8.591,71	8.591,71	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.771,66	14.500,00	13.697,06	-802,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	319.502,86	283.000,00	282.401,27	-598,73	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.812,79	306.191,71	304.890,04	-1.301,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.696,50	-304.991,71	-303.660,04	1.331,67	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)	-343.696,50	-304.991,71	-303.660,04	1.331,67	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)	-343.696,50	-304.991,71	-303.660,04	1.331,67	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,00	300,00	251,40	-48,60	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-343.951,50	-305.291,71	-303.911,44	1.380,27	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 61

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	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)	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.750,00	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)	-6.750,00	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)	-6.750,00	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)	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 62

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	8.593,22	11.000,00	7.353,94	-3.646,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	201,72	0,00	806,88	806,88	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)	8.794,94	11.000,00	8.160,82	-2.839,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.794,94	-11.000,00	-8.160,82	2.839,18	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)	-8.794,94	-11.000,00	-8.160,82	2.839,18	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)	-8.794,94	-11.000,00	-8.160,82	2.839,18	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.656,72	10.000,00	9.451,79	-548,21	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.451,66	-21.000,00	-17.612,61	3.387,39	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 63

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	27.057,00	27.057,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518,00	3.000,00	2.667,65	-332,35	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
442							
446							
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	2.518,00	3.500,00	29.724,65	26.224,65	----
50	11	Personalaufwendungen	143.469,54	155.299,78	141.451,56	-13.848,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	453,47	461,58	461,58	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,98	150,75	150,75	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119,56	100,00	161,34	61,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225.380,00	437.223,47	231.007,03	-206.216,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.430,55	593.235,58	373.232,26	-220.003,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.912,55	-589.735,58	-343.507,61	246.227,97	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)	-366.912,55	-589.735,58	-343.507,61	246.227,97	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	242.000,00	0,00	-242.000,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-242.000,00	0,00	242.000,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-366.912,55	-831.735,58	-343.507,61	488.227,97	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	23.100,00	23.019,22	-80,78	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-385.012,55	-854.835,58	-366.526,83	488.308,75	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 64

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadt-Umland-Kooperation

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	95.000,00	73.750,00	-21.250,00	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	95.000,00	73.750,00	-21.250,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-95.000,00	-73.750,00	21.250,00	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	-95.000,00	-73.750,00	21.250,00	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	-95.000,00	-73.750,00	21.250,00	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	-95.000,00	-73.750,00	21.250,00	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 65

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000,00	163.784,01	127.784,01	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.568,14	37.568,14	----
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	36.000,00	201.352,15	165.352,15	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	14.576,16	14.572,52	-3,64	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	52,61	-47,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	113.449,25	113.196,90	-252,35	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.776,53	117.776,53	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	260.401,94	245.598,56	-14.803,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-224.401,94	-44.246,41	180.155,53	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)	0,00	-224.401,94	-44.246,41	180.155,53	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)	0,00	-224.401,94	-44.246,41	180.155,53	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-226.701,94	-44.246,41	182.455,53	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 66

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	178.455,49	89.300,00	75.594,85	-13.705,15	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,14	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	25.171,00	24.971,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	255,60	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	181.609,23	89.600,00	100.765,85	11.165,85	----
50	11	Personalaufwendungen	113.727,30	111.087,41	98.995,86	-12.091,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	51,94	-248,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,71	100,00	366,71	266,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	282.225,65	5.000,00	2.226,80	-2.773,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396.148,66	116.487,41	101.641,31	-14.846,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.539,43	-26.887,41	-875,46	26.011,95	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)	-214.539,43	-26.887,41	-875,46	26.011,95	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)	-214.539,43	-26.887,41	-875,46	26.011,95	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.063,60	9.000,00	8.760,60	-239,40	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-223.603,03	-35.887,41	-9.636,06	26.251,35	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 67

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584,93	3.500,00	3.469,63	-30,37	----
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	3.584,93	3.500,00	3.469,63	-30,37	----
50	11	Personalaufwendungen	156,03	152,60	152,60	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,49	3,35	3,35	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	0,03	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)	159,55	155,95	155,95	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.425,38	3.344,05	3.313,68	-30,37	0,00
46	20	+ Finanzerträge	176,00	200,00	114,15	-85,85	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	176,00	200,00	114,15	-85,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.601,38	3.544,05	3.427,83	-116,22	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)	3.601,38	3.544,05	3.427,83	-116,22	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)	3.601,38	3.544,05	3.427,83	-116,22	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 68

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	10.583,14	7.676,31	7.620,93	-55,38	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,64	4.800,00	1.538,98	-3.261,02	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)	11.609,78	12.476,31	9.159,91	-3.316,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.964,78	-11.876,31	-8.514,91	3.361,40	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)	-10.964,78	-11.876,31	-8.514,91	3.361,40	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)	-10.964,78	-11.876,31	-8.514,91	3.361,40	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.697,40	5.581,60	5.538,00	-43,60	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.662,18	-17.457,91	-14.052,91	3.405,00	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 69

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	71,60	-28,40	----
442							
446							
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	100,00	71,60	-28,40	----
50	11	Personalaufwendungen	6.985,89	4.452,49	4.178,13	-274,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.339,95	13.600,00	10.797,67	-2.802,33	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140,00	200,00	139,99	-60,01	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)	17.465,84	18.252,49	15.115,79	-3.136,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.465,84	-18.152,49	-15.044,19	3.108,30	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)	-17.465,84	-18.152,49	-15.044,19	3.108,30	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)	-17.465,84	-18.152,49	-15.044,19	3.108,30	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,60	3.264,70	3.264,70	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.266,44	-21.417,19	-18.308,89	3.108,30	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 70

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	22.599,07	17.423,95	15.994,03	-1.429,92	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.691,29	9.200,00	19.233,33	10.033,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.413,07	20.413,07	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)	32.290,36	49.037,02	55.640,43	6.603,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.290,36	-49.037,02	-55.640,43	-6.603,41	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)	-32.290,36	-49.037,02	-55.640,43	-6.603,41	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)	-32.290,36	-49.037,02	-55.640,43	-6.603,41	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.710,50	23.710,50	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.290,36	-72.747,52	-79.350,93	-6.603,41	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 71

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	471.506,49	387.300,00	510.255,41	122.955,41	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.850,14	161.400,00	177.982,63	16.582,63	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.217,62	5.700,00	10.086,21	4.386,21	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	177.130,20	0,00	1.521,74	1.521,74	----
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	849.704,45	554.400,00	699.845,99	145.445,99	----
50	11	Personalaufwendungen	107.199,28	86.933,07	84.663,09	-2.269,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.995,82	981.829,92	455.284,31	-526.545,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.072.218,21	955.500,00	1.091.612,72	136.112,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.154,06	1.154,06	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.948.413,31	2.025.417,05	1.632.714,18	-392.702,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.098.708,86	-1.471.017,05	-932.868,19	538.148,86	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)	-1.098.708,86	-1.471.017,05	-932.868,19	538.148,86	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)	-1.098.708,86	-1.471.017,05	-932.868,19	538.148,86	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	498.492,80	471.420,80	471.420,80	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.593.201,66	-1.938.437,85	-1.400.288,99	538.148,86	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 72

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	12.940,52	13.318,60	3.582,11	-9.736,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	641,33	700,00	641,33	-58,67	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)	13.581,85	14.018,60	4.223,44	-9.795,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.381,82	881,40	10.740,23	9.858,83	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)	1.381,82	881,40	10.740,23	9.858,83	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)	1.381,82	881,40	10.740,23	9.858,83	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.810,60	1.276,00	1.276,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.428,78	-394,60	9.464,23	9.858,83	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 73

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	2.059,71	0,00	6.179,13	6.179,13	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114,30	100,00	98,08	-1,92	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.143,51	10.800,00	10.688,33	-111,67	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.869,15	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	89.239,60	10.900,00	17.018,47	6.118,47	----
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	79.646,61	18.233,34	11.754,46	-6.478,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.712,73	900,00	39.457,06	38.557,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124,57	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)	95.483,91	19.133,34	51.211,52	32.078,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.244,31	-8.233,34	-34.193,05	-25.959,71	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)	-6.244,31	-8.233,34	-34.193,05	-25.959,71	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)	-6.244,31	-8.233,34	-34.193,05	-25.959,71	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.644,50	1.177,54	1.130,50	-47,04	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.888,81	-9.410,88	-35.323,55	-25.912,67	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 74

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.399,81	4.000,00	303,71	-3.696,29	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.620,86	50.600,00	47.244,79	-3.355,21	----
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	85.138,71	75.200,00	68.666,54	-6.533,46	----
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	99.853,95	167.093,91	82.144,05	-84.949,86	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)	125.457,73	192.793,91	107.747,83	-85.046,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.319,02	-117.593,91	-39.081,29	78.512,62	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)	-40.319,02	-117.593,91	-39.081,29	78.512,62	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)	-40.319,02	-117.593,91	-39.081,29	78.512,62	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.454,30	12.412,80	12.412,80	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.773,32	-130.006,71	-51.494,09	78.512,62	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 75

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	391.792,48	389.700,00	393.881,18	4.181,18	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.609,48	-2.609,48	----
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	391.792,48	389.700,00	391.271,70	1.571,70	----
50	11	Personalaufwendungen	648,64	545,01	545,01	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.111,02	185.000,00	168.293,97	-16.706,03	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150,97	0,00	866,17	866,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,52	500,00	470,18	-29,82	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.915,15	186.045,01	170.175,33	-15.869,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	223.877,33	203.654,99	221.096,37	17.441,38	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)	223.877,33	203.654,99	221.096,37	17.441,38	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)	223.877,33	203.654,99	221.096,37	17.441,38	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.700,00	66.700,00	66.700,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.937,22	222.869,86	222.869,86	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	84.640,11	47.485,13	64.926,51	17.441,38	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 76

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	9.022,54	5.400,00	10.637,29	5.237,29	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.537,92	300.000,00	335.053,77	35.053,77	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407,09	100,00	259,50	159,50	----
442							
446							
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	352.967,55	305.500,00	345.950,56	40.450,56	----
50	11	Personalaufwendungen	19.275,50	11.961,79	11.723,81	-237,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.533,01	47.773,76	21.160,57	-26.613,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.725,28	9.600,00	18.513,12	8.913,12	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600,00	3.576,00	-24,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.533,79	72.935,55	54.973,50	-17.962,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	271.433,76	232.564,45	290.977,06	58.412,61	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)	271.433,76	232.564,45	290.977,06	58.412,61	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)	271.433,76	232.564,45	290.977,06	58.412,61	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	24.049,50	24.845,90	24.845,90	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	257.384,26	217.718,55	276.131,16	58.412,61	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 77

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	34,77	0,00	104,32	104,32	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	350,24	300,00	350,24	50,24	----
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	385,01	300,00	454,56	154,56	----
50	11	Personalaufwendungen	1.669,75	1.648,69	1.648,69	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34,77	33,95	33,95	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,84	13.000,00	896,00	-12.104,00	6.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.628,95	6.400,00	7.631,53	1.231,53	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)	159.607,70	170.082,64	158.841,56	-11.241,08	6.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.222,69	-169.782,64	-158.387,00	11.395,64	-6.500,00
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)	-159.222,69	-169.782,64	-158.387,00	11.395,64	-6.500,00
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)	-159.222,69	-169.782,64	-158.387,00	11.395,64	-6.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,40	10.000,00	5.869,50	-4.130,50	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-159.416,09	-179.782,64	-164.256,50	15.526,14	-6.500,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 78

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	876,10	800,00	1.027,10	227,10	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,04	1.700,00	1.714,54	14,54	----
442							
446							
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	2.645,80	2.645,80	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	2.626,14	2.500,00	5.387,44	2.887,44	----
50	11	Personalaufwendungen	13.098,08	10.598,45	9.719,94	-878,51	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.269,55	49.800,00	23.912,26	-25.887,74	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.590,91	2.700,00	3.993,39	1.293,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300,00	260,00	-40,00	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)	55.958,54	63.398,45	37.885,59	-25.512,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.332,40	-60.898,45	-32.498,15	28.400,30	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)	-53.332,40	-60.898,45	-32.498,15	28.400,30	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)	-53.332,40	-60.898,45	-32.498,15	28.400,30	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.209,60	399.318,40	399.318,40	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-397.542,00	-460.216,85	-431.816,55	28.400,30	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 79

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,50	2.000,00	1.178,75	-821,25	----
442							
446							
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	1.182,50	2.000,00	1.178,75	-821,25	----
50	11	Personalaufwendungen	22.678,96	18.103,34	17.522,46	-580,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,58	58.500,00	16.161,32	-42.338,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.246,16	18.683,34	18.683,34	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64,50	100,00	62,00	-38,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.990,20	95.386,68	52.429,12	-42.957,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.807,70	-93.386,68	-51.250,37	42.136,31	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)	-98.807,70	-93.386,68	-51.250,37	42.136,31	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)	-98.807,70	-93.386,68	-51.250,37	42.136,31	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.405,30	58.821,90	58.821,90	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-203.213,00	-152.208,58	-110.072,27	42.136,31	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 80

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	82.711,60	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)	82.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.711,60	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)	-82.711,60	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)	-82.711,60	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)	-82.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 81

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	229.565,72	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.655,59	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	289.221,31	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	14.792,60	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	15.593,09	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	202.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.547,80	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)	268.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.288,01	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)	20.288,01	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)	20.288,01	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	975,60	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.312,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 82

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	140.000,00	140.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	80.000,00	118.000,00	117.756,60	-243,40	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)	80.000,00	118.000,00	257.756,60	139.756,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.000,00	-118.000,00	-257.756,60	-139.756,60	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)	-80.000,00	-118.000,00	-257.756,60	-139.756,60	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)	-80.000,00	-118.000,00	-257.756,60	-139.756,60	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)	-80.000,00	-118.000,00	-257.756,60	-139.756,60	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 83

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	125.689,77	115.000,00	107.879,22	-7.120,78	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,58	300,00	120,00	-180,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200,00	3.044,63	-1.155,37	----
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	127.138,35	119.500,00	111.043,85	-8.456,15	----
50	11	Personalaufwendungen	63.215,19	60.936,50	60.894,12	-42,38	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	382,59	373,35	373,35	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.640,54	54.016,36	54.016,36	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.441,71	1.600,00	3.358,30	1.758,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913,41	4.070,93	3.751,14	-319,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.593,44	120.997,14	122.393,27	1.396,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.544,91	-1.497,14	-11.349,42	-9.852,28	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)	20.544,91	-1.497,14	-11.349,42	-9.852,28	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)	20.544,91	-1.497,14	-11.349,42	-9.852,28	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.778,76	57.000,00	56.988,78	-11,22	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.233,85	-58.497,14	-68.338,20	-9.841,06	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 84

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	26.000,00	28.405,00	2.405,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	237.000,00	215.601,30	-21.398,70	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	379,53	47.000,00	100.010,67	53.010,67	----
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	379,53	310.000,00	344.016,97	34.016,97	----
50	11	Personalaufwendungen	17.613,39	71.735,63	70.248,33	-1.487,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,44	116.204,80	106.983,50	-9.221,30	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	2.765,93	80.795,20	41.587,04	-39.208,16	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.318,76	268.735,63	218.818,87	-49.916,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.939,23	41.264,37	125.198,10	83.933,73	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	-2.223,00	-2.223,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.939,23	41.264,37	122.975,10	81.710,73	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)	-20.939,23	41.264,37	122.975,10	81.710,73	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.000,00	131.946,20	-53,80	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.939,23	-90.735,63	-8.971,10	81.764,53	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 85

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	100,00	547,38	447,38	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.000,00	7.111,93	6.111,93	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199,86	8.600,00	7.863,02	-736,98	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	97.775,47	74.300,00	80.042,10	5.742,10	----
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	116.005,33	84.000,00	95.564,43	11.564,43	----
50	11	Personalaufwendungen	1.567.111,13	1.613.213,80	1.581.326,65	-31.887,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.534,30	1.527,13	1.527,13	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.994,53	247.943,75	220.629,39	-27.314,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.763,17	104.800,00	118.735,39	13.935,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910,62	8.356,25	7.623,15	-733,10	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.905.313,75	1.975.840,93	1.929.841,71	-45.999,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.789.308,42	-1.891.840,93	-1.834.277,28	57.563,65	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)	-1.789.308,42	-1.891.840,93	-1.834.277,28	57.563,65	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)	-1.789.308,42	-1.891.840,93	-1.834.277,28	57.563,65	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.851,86	1.700.500,00	1.678.217,55	-22.282,45	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	13.800,00	13.800,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-352.156,56	-205.140,93	-169.859,73	35.281,20	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 86

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	3.025,51	3.200,00	849,93	-2.350,07	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	3.025,51	3.200,00	849,93	-2.350,07	----
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	1.434,91	3.000,00	1.814,43	-1.185,57	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	565,22	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)	2.000,13	3.000,00	1.814,43	-1.185,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.025,38	200,00	-964,50	-1.164,50	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)	1.025,38	200,00	-964,50	-1.164,50	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)	1.025,38	200,00	-964,50	-1.164,50	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.025,38	1.800,00	-964,50	-2.764,50	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 87

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
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	155,81	152,52	152,52	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3,49	3,38	3,38	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	1.719.316,02	1.580.000,00	1.708.424,58	128.424,58	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)	1.719.475,32	1.580.155,90	1.708.580,48	128.424,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.719.475,32	-1.580.155,90	-1.708.580,48	-128.424,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	1.825.003,38	1.580.000,00	1.736.806,53	156.806,53	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.825.003,38	1.580.000,00	1.736.806,53	156.806,53	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	105.528,06	-155,90	28.226,05	28.381,95	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)	105.528,06	-155,90	28.226,05	28.381,95	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)	105.528,06	-155,90	28.226,05	28.381,95	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 88

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.708,84	36.700,00	0,00	-36.700,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.742,40	8.800,00	2.752,96	-6.047,04	----
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	46.451,24	45.500,00	2.752,96	-42.747,04	----
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	13.937,63	19.200,00	11.396,71	-7.803,29	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	8.690,49	22.900,00	16.645,59	-6.254,41	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.628,12	42.100,00	28.042,30	-14.057,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.823,12	3.400,00	-25.289,34	-28.689,34	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300,00	297,00	-3,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-300,00	-297,00	3,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.823,12	3.100,00	-25.586,34	-28.686,34	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)	23.823,12	3.100,00	-25.586,34	-28.686,34	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)	23.823,12	3.100,00	-25.586,34	-28.686,34	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 89

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,92	1.000,00	2.000,00	1.000,00	----
442							
446							
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	166,92	1.000,00	2.000,00	1.000,00	----
50	11	Personalaufwendungen	1.709,92	819,88	717,43	-102,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	41,62	37,30	37,30	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	219,47	300,00	219,47	-80,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	179.000,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.512,71	11.512,71	11.512,71	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.483,72	191.669,89	191.486,91	-182,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.316,80	-190.669,89	-189.486,91	1.182,98	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)	-192.316,80	-190.669,89	-189.486,91	1.182,98	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)	-192.316,80	-190.669,89	-189.486,91	1.182,98	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300,00	604,90	-3.695,10	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-192.316,80	-194.969,89	-190.091,81	4.878,08	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 90

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.264.538,44	19.984.300,00	23.704.837,81	3.720.537,81	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.772.160,00	6.712.200,00	6.953.200,00	241.000,00	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.188.441,68	1.008.200,00	624.733,60	-383.466,40	----
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	28.225.140,12	27.704.700,00	31.282.771,41	3.578.071,41	----
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	13.865,80	0,00	146.017,76	146.017,76	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.770.688,00	8.951.100,00	9.100.102,00	149.002,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.338,98	8.200,00	679.597,21	671.397,21	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.864.892,78	8.959.300,00	9.925.716,97	966.416,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.360.247,34	18.745.400,00	21.357.054,44	2.611.654,44	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.387,20	0,00	19.911,50	19.911,50	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-36.387,20	0,00	-19.911,50	-19.911,50	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.323.860,14	18.745.400,00	21.337.142,94	2.591.742,94	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)	19.323.860,14	18.745.400,00	21.337.142,94	2.591.742,94	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)	19.323.860,14	18.745.400,00	21.337.142,94	2.591.742,94	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 91

Datum: 22.01.2020

Uhrzeit: 13:23:40

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	523,50	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	523,50	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	368,43	434,51	434,51	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6,99	6,81	6,81	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	534,31	534,31	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	375,42	441,32	975,63	534,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	148,08	-441,32	-975,63	-534,31	0,00
46	20	+ Finanzerträge	1.415,32	1.600,00	1.099,14	-500,86	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	800.378,70	820.700,00	757.029,45	-63.670,55	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-798.963,38	-819.100,00	-755.930,31	63.169,69	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-798.815,30	-819.541,32	-756.905,94	62.635,38	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)	-798.815,30	-819.541,32	-756.905,94	62.635,38	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)	-798.815,30	-819.541,32	-756.905,94	62.635,38	0,00
		Nachrichtlich:					

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



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 1

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,32	1.700,00	0,00	-1.700,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	700,00	600,00	-100,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	12.762,00	12.762,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305,32	2.400,00	13.362,00	10.962,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	325.030,82	330.227,88	346.260,07	16.032,19	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	4.467,28	4.445,69	4.489,06	43,37	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.816,29	19.735,87	17.859,41	-1.876,46	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	110.884,06	118.964,13	118.018,84	-945,29	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	459.198,45	476.373,57	489.627,38	13.253,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-456.893,13	-473.973,57	-476.265,38	-2.291,81	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 Grundstücken 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	400,00	345,00	-55,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 2

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	600,00	251,07	-348,93	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	596,07	-403,93	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-596,07	403,93	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-456.893,13	-474.973,57	-476.861,45	-1.887,88	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 3

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
642							
646							
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	140.565,26	144.628,22	155.635,07	11.006,85	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	2.819,13	2.884,61	2.911,17	26,56	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,99	200,00	7,08	-192,92	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.898,47	4.366,97	4.205,31	-161,66	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	19.103,80	42.693,84	27.834,63	-14.859,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	166.466,65	194.773,64	190.593,26	-4.180,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-162.975,65	-190.373,64	-187.102,26	3.271,38	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 4

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	583,10	-416,90	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	583,10	-416,90	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-583,10	416,90	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-162.975,65	-191.373,64	-187.685,36	3.688,28	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 5

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	30.330,05	29.100,00	12.849,84	-16.250,16	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.852,48	14.100,00	13.321,36	-778,64	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.842,58	347.300,00	410.688,55	63.388,55	----
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	492.025,11	390.500,00	436.859,75	46.359,75	----
70	10	- Personalauszahlungen	690.150,93	635.969,46	579.304,37	-56.665,09	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	5.488,68	5.294,13	5.338,98	44,85	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,48	655,93	640,93	-15,00	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	61.873,40	192.240,09	174.950,88	-17.289,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	758.526,49	834.159,61	760.235,16	-73.924,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-266.501,38	-443.659,61	-323.375,41	120.284,20	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 6

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-266.501,38	-443.659,61	-323.375,41	120.284,20	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 7
Datum: 19.04.2018
Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,61	1.800,00	2.570,01	770,01	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	670,00	0,00	50,00	50,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926,61	1.800,00	2.620,01	820,01	----
70	10	- Personalauszahlungen	186.171,41	253.561,56	187.597,83	-65.963,73	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	303,35	661,71	692,82	31,11	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.249,02	113.803,98	84.193,56	-29.610,42	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)	271.723,78	368.027,25	272.484,21	-95.543,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-269.797,17	-366.227,25	-269.864,20	96.363,05	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 8

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-269.797,17	-366.227,25	-269.864,20	96.363,05	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 9

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	31.579,00	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	65,00	0,00	0,00	0,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	13,90	-486,10	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.613,24	7.613,24	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	263.838,42	263.838,42	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.644,00	500,00	303.044,56	302.544,56	----
70	10	- Personalauszahlungen	323.029,92	340.438,29	346.570,59	6.132,30	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3.247,20	4.649,28	4.536,35	-112,93	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.658,50	21.006,16	17.065,02	-3.941,14	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	85.985,20	108.503,08	111.929,39	3.426,31	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	433.920,82	474.596,81	480.101,35	5.504,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-402.276,82	-474.096,81	-177.056,79	297.040,02	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 10

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	3.228,73	17.000,00	5.465,64	-11.534,36	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)	3.228,73	17.000,00	5.465,64	-11.534,36	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.228,73	-17.000,00	-5.465,64	11.534,36	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-405.505,55	-491.096,81	-182.522,43	308.574,38	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 11

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	71,45	100,00	204,59	104,59	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	100,00	25,00	-75,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.612,54	22.000,00	17.415,90	-4.584,10	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	56.368,57	23.300,00	75.053,77	51.753,77	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,94	100,00	96,94	-3,06	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.123,00	45.600,00	92.796,20	47.196,20	----
70	10	- Personalauszahlungen	778.506,10	810.219,30	841.412,41	31.193,11	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	8.727,01	8.721,74	10.000,40	1.278,66	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,31	2.523,95	2.536,08	12,13	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	15.005,27	57.739,80	54.762,08	-2.977,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	804.455,69	879.204,79	908.710,97	29.506,18	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-722.332,69	-833.604,79	-815.914,77	17.690,02	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 12

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	249,99	1.000,00	299,99	-700,01	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)	249,99	1.000,00	299,99	-700,01	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-249,99	-1.000,00	-299,99	700,01	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-722.582,68	-834.604,79	-816.214,76	18.390,03	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 13

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	529,23	329,23	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.481,74	4.800,00	5.530,39	730,39	----
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	4.481,74	5.000,00	6.059,62	1.059,62	----
70	10	- Personalauszahlungen	111.410,05	148.634,15	148.634,15	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.004,07	146.300,00	147.431,60	1.131,60	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	7.990,75	7.400,00	6.733,15	-666,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	278.404,87	302.334,15	302.798,90	464,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-273.923,13	-297.334,15	-296.739,28	594,87	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 Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	180,00	300,00	340,00	40,00	----
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	180,00	300,00	340,00	40,00	----
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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 14

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	113.351,43	206.312,32	157.792,21	-48.520,11	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)	113.351,43	206.312,32	157.792,21	-48.520,11	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-113.171,43	-206.012,32	-157.452,21	48.560,11	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-387.094,56	-503.346,47	-454.191,49	49.154,98	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 15

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	56.018,59	59.419,64	58.357,04	-1.062,60	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500,00	9.468,30	-31,70	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	315,35	500,00	435,66	-64,34	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	56.333,94	69.419,64	68.261,00	-1.158,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-56.333,94	-69.419,64	-68.261,00	1.158,64	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 16

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	1.080,87	1.000,00	928,00	-72,00	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)	1.080,87	1.000,00	928,00	-72,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.080,87	-1.000,00	-928,00	72,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-57.414,81	-70.419,64	-69.189,00	1.230,64	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 17

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	5.461,27	5.533,26	5.533,26	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	14.460,00	14.500,00	14.460,00	-40,00	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)	19.921,27	20.033,26	19.993,26	-40,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-19.921,27	-20.033,26	-19.993,26	40,00	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 18

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-19.921,27	-20.033,26	-19.993,26	40,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 19

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	114,35	115,17	128,64	13,47	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3,50	3,59	3,61	0,02	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400,00	1.297,58	-102,42	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	1.927,59	1.800,00	1.579,10	-220,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.045,44	3.318,76	3.008,93	-309,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.045,44	-3.318,76	-3.008,93	309,83	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 20

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-2.045,44	-3.318,76	-3.008,93	309,83	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 21

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.598,00	6.598,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.598,00	6.598,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	440.968,08	455.092,14	465.137,64	10.045,50	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	5.258,32	5.280,51	5.291,48	10,97	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	87,05	-12,95	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	3.077,85	3.500,00	2.725,19	-774,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	449.304,25	463.972,65	473.241,36	9.268,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-449.304,25	-463.972,65	-466.643,36	-2.670,71	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 22

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	1.573,71	1.100,00	0,00	-1.100,00	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)	1.573,71	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.573,71	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-450.877,96	-465.072,65	-466.643,36	-1.570,71	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 23

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	134.761,21	139.600,00	122.561,36	-17.038,64	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	576.309,49	379.500,00	391.675,82	12.175,82	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	-299,76	-399,76	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.551,50	3.500,00	10.049,69	6.549,69	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.622,20	522.700,00	523.987,11	1.287,11	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.201.131,74	1.455.978,28	1.460.440,02	4.461,74	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	4.450,21	4.446,99	4.414,14	-32,85	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.008,45	3.758.063,43	2.008.240,82	-1.749.822,61	195.087,72
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.771,00	6.100,00	6.448,57	348,57	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	348.351,98	267.472,41	274.750,90	7.278,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.373.713,38	5.492.061,11	3.754.294,45	-1.737.766,66	195.087,72
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.652.091,18	-4.969.361,11	-3.230.307,34	1.739.053,77	-195.087,72
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.085,00	0,00	0,00	0,00	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	393.262,60	0,00	1.680,00	1.680,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	----
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	150.000,00	150.000,00	----
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	398.347,60	2.700.000,00	151.680,00	-2.548.320,00	----
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	407.080,67	398.856,84	81.925,26	-316.931,58	83.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 24

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	121.518,89	120.900,00	31.175,21	-89.724,79	70.431,38
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.602,81	4.346.702,03	374.122,64	-3.972.579,39	138.930,56
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)	692.202,37	4.866.458,87	487.223,11	-4.379.235,76	292.361,94
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-293.854,77	-2.166.458,87	-335.543,11	1.830.915,76	-292.361,94
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.945.945,95	-7.135.819,98	-3.565.850,45	3.569.969,53	-487.449,66



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 25

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigi- ngen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5.736,25	1.600,00	549,00	-1.051,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	536,90	536,90	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.736,25	1.600,00	1.085,90	-514,10	----
70	10	- Personalauszahlungen	54.434,11	36.285,73	35.223,13	-1.062,60	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	404,14	458,11	421,14	-36,97	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,12	300,00	50,00	-250,00	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	9.731,87	20.000,00	2.639,86	-17.360,14	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	64.736,24	57.043,84	38.334,13	-18.709,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-58.999,99	-55.443,84	-37.248,23	18.195,61	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 26

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	15.500,00	0,00	-15.500,00	15.000,00
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	15.500,00	0,00	-15.500,00	15.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-58.999,99	-70.943,84	-37.248,23	33.695,61	-15.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 27

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	115.939,07	117.622,74	125.154,03	7.531,29	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.848,85	1.839,39	1.854,14	14,75	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,98	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	13.661,75	126.222,00	52.023,84	-74.198,16	22.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	131.589,65	245.784,13	179.032,01	-66.752,12	22.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-131.589,65	-245.784,13	-179.032,01	66.752,12	-22.000,00
		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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 28

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-131.589,65	-245.784,13	-179.032,01	66.752,12	-22.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 29

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00	0,00	12,00	12,00	----
642							
646							
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	88,00	0,00	12,00	12,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	73.004,43	75.436,50	74.164,85	-1.271,65	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519,66	3.103,95	2.704,27	-399,68	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	6.172,00	6.200,00	6.195,00	-5,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.933,20	4.896,05	4.655,15	-240,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	85.629,29	89.636,50	87.719,27	-1.917,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-85.541,29	-89.636,50	-87.707,27	1.929,23	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 30

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-85.541,29	-89.636,50	-87.707,27	1.929,23	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 31

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	10.736,53	44.845,44	44.845,44	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	1.841,65	2.600,00	2.589,33	-10,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.578,18	47.445,44	47.434,77	-10,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-12.578,18	-47.445,44	-47.434,77	10,67	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 32

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-12.578,18	-47.445,44	-47.434,77	10,67	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 33

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	1.626,89	1.648,69	1.785,31	136,62	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	34,71	33,95	34,12	0,17	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	990,48	2.000,00	1.985,17	-14,83	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.652,08	3.682,64	3.804,60	121,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.652,08	-3.682,64	-3.804,60	-121,96	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 34

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-2.652,08	-3.682,64	-3.804,60	-121,96	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 35

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,13	0,00	44,55	44,55	----
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	86,13	0,00	44,55	44,55	----
70	10	- Personalauszahlungen	26.173,73	26.653,80	28.772,32	2.118,52	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	541,20	542,99	548,71	5,72	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	62,60	8.900,00	8.443,58	-456,42	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.777,53	36.196,79	37.764,61	1.567,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-26.691,40	-36.196,79	-37.720,06	-1.523,27	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 36

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-26.691,40	-36.196,79	-37.720,06	-1.523,27	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 37

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	73.810,19	75.900,00	82.143,75	6.243,75	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698,15	10.000,00	8.376,92	-1.623,08	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424,17	19.100,00	16.665,53	-2.434,47	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	202.617,97	190.000,00	186.292,78	-3.707,22	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.550,48	295.000,00	293.478,98	-1.521,02	----
70	10	- Personalauszahlungen	346.252,50	350.263,12	361.941,05	11.677,93	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3.518,88	3.529,46	3.509,81	-19,65	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.144,44	28.265,10	26.989,94	-1.275,16	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	7.500,00	7.755,98	7.559,00	-196,98	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	43.850,14	41.678,92	42.505,34	826,42	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	424.265,96	431.492,58	442.505,14	11.012,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-133.715,48	-136.492,58	-149.026,16	-12.533,58	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 38

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900,00	744,56	-155,44	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	900,00	744,56	-155,44	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-900,00	-744,56	155,44	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-133.715,48	-137.392,58	-149.770,72	-12.378,14	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 39

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	130.880,67	132.500,00	127.289,92	-5.210,08	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.644,84	3.700,00	3.253,18	-446,82	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,00	1.200,00	1.364,40	164,40	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	188,45	0,00	357,80	357,80	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.180,96	137.400,00	132.265,30	-5.134,70	----
70	10	- Personalauszahlungen	229.448,42	250.018,85	252.209,17	2.190,32	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.164,14	1.153,89	1.060,77	-93,12	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940,40	5.500,00	4.199,47	-1.300,53	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	35.900,00	55.000,00	47.350,00	-7.650,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	78.606,67	85.000,00	73.262,41	-11.737,59	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	352.059,63	396.672,74	378.081,82	-18.590,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-215.878,67	-259.272,74	-245.816,52	13.456,22	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 40

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	7.100,00	1.582,70	-5.517,30	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	7.100,00	1.582,70	-5.517,30	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-7.100,00	-1.582,70	5.517,30	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-215.878,67	-266.372,74	-247.399,22	18.973,52	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 41

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	65.808,39	60.000,00	71.440,69	11.440,69	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,00	1.500,00	1.111,00	-389,00	----
642							
646							
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	67.125,39	61.500,00	72.551,69	11.051,69	----
70	10	- Personalauszahlungen	173.399,57	174.236,46	179.843,06	5.606,60	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.464,30	1.459,22	1.472,59	13,37	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,19	2.665,43	1.868,49	-796,94	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	2.177,31	3.034,57	3.192,08	157,51	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	179.409,37	181.395,68	186.376,22	4.980,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-112.283,98	-119.895,68	-113.824,53	6.071,15	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 42

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-112.283,98	-119.895,68	-113.824,53	6.071,15	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 43

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	3.120,15	3.020,15	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.864,00	14.000,00	13.703,69	-296,31	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.685,93	3.100,00	224,82	-2.875,18	----
642							
646							
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	39.549,93	17.200,00	17.048,66	-151,34	----
70	10	- Personalauszahlungen	127.411,56	127.845,59	128.754,63	909,04	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	190,95	186,62	181,18	-5,44	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.594,17	170.529,22	149.295,25	-21.233,97	4.530,07
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	7.780,00	7.170,78	4.912,50	-2.258,28	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	88.188,64	98.745,23	92.439,59	-6.305,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	369.165,32	404.477,44	375.583,15	-28.894,29	4.530,07
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-329.615,39	-387.277,44	-358.534,49	28.742,95	-4.530,07
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.300,00	0,00	7.673,88	7.673,88	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	77.300,00	0,00	7.673,88	7.673,88	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.725,77	2.000,00	1.830,15	-169,85	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 44

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	138.164,24	365.222,94	140.170,50	-225.052,44	218.353,43
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)	139.890,01	367.222,94	142.000,65	-225.222,29	218.353,43
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-62.590,01	-367.222,94	-134.326,77	232.896,17	-218.353,43
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-392.205,40	-754.500,38	-492.861,26	261.639,12	-222.883,50



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 45

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646							
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	100,00	0,00	-100,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	4.072,98	4.102,43	4.102,43	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,60	100,00	26,40	-73,60	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	4.480,10	5.454,77	5.354,77	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.513,48	9.657,20	9.483,60	-173,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.513,48	-9.557,20	-9.483,60	73,60	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 46

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	33.200,00	32.097,57	-1.102,43	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)	0,00	33.200,00	32.097,57	-1.102,43	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-33.200,00	-32.097,57	1.102,43	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.513,48	-42.757,20	-41.581,17	1.176,03	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 47

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	19.142,14	1.100,00	19.866,18	18.766,18	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.090,88	10.000,00	13.921,16	3.921,16	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	113.000,00	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	35,66	-64,34	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.233,02	11.300,00	33.823,00	22.523,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	23.247,78	25.425,68	25.425,68	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.612,66	46.948,18	44.282,81	-2.665,37	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	53.511,44	87.124,09	85.253,08	-1.871,01	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	108.371,88	159.497,95	154.961,57	-4.536,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	28.861,14	-148.197,95	-121.138,57	27.059,38	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 48

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	21.229,18	52.099,57	42.125,23	-9.974,34	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	496,23	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)	21.725,41	52.099,57	42.125,23	-9.974,34	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-21.725,41	-52.099,57	-42.125,23	9.974,34	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	7.135,73	-200.297,52	-163.263,80	37.033,72	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 49

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	36,30	-63,70	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.390,61	9.000,00	25.647,25	16.647,25	----
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	11.390,61	9.100,00	25.683,55	16.583,55	----
70	10	- Personalauszahlungen	11.177,21	11.370,84	11.370,84	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.024,64	8.554,75	8.151,26	-403,49	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	5.494,65	6.082,88	5.783,36	-299,52	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.696,50	26.008,47	25.305,46	-703,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-16.305,89	-16.908,47	378,09	17.286,56	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 50

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	427,84	10.627,11	10.176,18	-450,93	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)	427,84	10.627,11	10.176,18	-450,93	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-427,84	-10.627,11	-10.176,18	450,93	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-16.733,73	-27.535,58	-9.798,09	17.737,49	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 51

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	20.692,15	4.100,00	18.948,29	14.848,29	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,95	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.470,05	15.000,00	33.861,60	18.861,60	----
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	35.172,15	19.200,00	52.809,89	33.609,89	----
70	10	- Personalauszahlungen	41.787,96	42.493,07	42.487,82	-5,25	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.053,37	40.769,24	41.492,09	722,85	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	96.386,64	97.255,35	94.363,68	-2.891,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	174.227,97	180.517,66	178.343,59	-2.174,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-139.055,82	-161.317,66	-125.533,70	35.783,96	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 52

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	15.662,14	28.488,00	27.213,38	-1.274,62	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)	15.662,14	28.488,00	27.213,38	-1.274,62	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-15.662,14	-28.488,00	-27.213,38	1.274,62	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-154.717,96	-189.805,66	-152.747,08	37.058,58	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 53

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	229,59	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	110,48	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	192,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	532,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-532,19	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 54

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-532,19	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 55

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	8.977,89	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,33	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	9.423,22	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	427,70	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	807,09	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	1.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.785,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	6.637,51	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 56

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	3.150,36	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)	3.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.150,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	3.487,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 57

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	120.681,09	28.000,00	63.837,85	35.837,85	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,89	0,00	0,00	0,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,63	200,00	0,00	-200,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.443,26	550.000,00	612.377,60	62.377,60	----
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	657.942,87	578.200,00	676.215,45	98.015,45	----
70	10	- Personalauszahlungen	57.407,43	58.088,91	58.079,88	-9,03	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.314,44	195.536,92	162.808,87	-32.728,05	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	103.204,65	119.161,55	110.346,85	-8.814,70	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	307.926,52	372.787,38	331.235,60	-41.551,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	350.016,35	205.412,62	344.979,85	139.567,23	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 Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	662,58	662,58	----
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	662,58	662,58	----
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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 58

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	38.006,27	81.964,16	78.019,55	-3.944,61	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)	38.006,27	81.964,16	78.019,55	-3.944,61	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-38.006,27	-81.964,16	-77.356,97	4.607,19	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	312.010,08	123.448,46	267.622,88	144.174,42	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 59

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	83.769,08	17.000,00	42.606,73	25.606,73	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,61	0,00	0,00	0,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,90	200,00	102,75	-97,25	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.093,60	270.000,00	363.929,06	93.929,06	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.236,32	6.236,32	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.461,19	287.200,00	412.874,86	125.674,86	----
70	10	- Personalauszahlungen	15.890,95	15.789,64	15.789,64	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.951,39	151.522,68	140.243,99	-11.278,69	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	141.292,25	162.076,18	142.376,81	-19.699,37	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	272.134,59	329.388,50	298.410,44	-30.978,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	70.326,60	-42.188,50	114.464,42	156.652,92	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 Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	479,80	479,80	----
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	479,80	479,80	----
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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 60

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	27.521,77	60.409,16	58.217,82	-2.191,34	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)	27.521,77	60.409,16	58.217,82	-2.191,34	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-27.521,77	-60.409,16	-57.738,02	2.671,14	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	42.804,83	-102.597,66	56.726,40	159.324,06	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 61

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	96.643,75	21.000,00	77.339,84	56.339,84	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.690,00	1.590,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.375,21	200.500,00	230.864,12	30.364,12	----
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	287.018,96	221.600,00	309.893,96	88.293,96	----
70	10	- Personalauszahlungen	76.631,19	77.671,55	77.646,70	-24,85	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.015,61	60.980,99	60.654,39	-326,60	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	182.544,37	212.084,16	211.886,71	-197,45	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	319.191,17	350.736,70	350.187,80	-548,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-32.172,21	-129.136,70	-40.293,84	88.842,86	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 62

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	25.879,99	25.180,61	23.713,71	-1.466,90	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)	25.879,99	25.180,61	23.713,71	-1.466,90	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-25.879,99	-25.180,61	-23.713,71	1.466,90	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-58.052,20	-154.317,31	-64.007,55	90.309,76	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 63

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	200,00	0,00	0,00	0,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	79,53	-20,47	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.449,75	40.000,00	88.122,76	48.122,76	----
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	78.649,75	40.100,00	88.202,29	48.102,29	----
70	10	- Personalauszahlungen	21.012,79	21.250,60	21.221,09	-29,51	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.866,96	9.856,20	9.333,49	-522,71	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	4.469,96	8.388,48	8.251,96	-136,52	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	34.349,71	39.495,28	38.806,54	-688,74	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	44.300,04	604,72	49.395,75	48.791,03	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 64

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	6.129,02	5.801,12	5.235,41	-565,71	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)	6.129,02	5.801,12	5.235,41	-565,71	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.129,02	-5.801,12	-5.235,41	565,71	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	38.171,02	-5.196,40	44.160,34	49.356,74	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 65

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	210.321,39	210.000,00	216.666,67	6.666,67	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.813,99	3.500,00	3.924,80	424,80	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.250,17	4.250,17	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.135,38	213.500,00	224.841,64	11.341,64	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.938,54	1.998,97	1.998,97	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	341.328,76	409.173,58	345.876,49	-63.297,09	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	343.267,30	411.172,55	347.875,46	-63.297,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-129.131,92	-197.672,55	-123.033,82	74.638,73	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 66

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-129.131,92	-197.672,55	-123.033,82	74.638,73	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 67

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	92.229,04	94.338,47	98.338,94	4.000,47	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.017,46	1.018,08	1.026,26	8,18	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	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	609.509,42	729.525,41	295.028,56	-434.496,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	702.755,92	825.181,96	394.393,76	-430.788,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-702.755,92	-825.181,96	-394.393,76	430.788,20	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 68

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	499,00	199,00	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	300,00	499,00	199,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-300,00	-499,00	-199,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-702.755,92	-825.481,96	-394.892,76	430.589,20	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 69

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	301,77	301,77	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204,20	4.500,00	5.262,05	762,05	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	200,00	100,00	----
642							
646							
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	4.204,20	4.600,00	5.763,82	1.163,82	----
70	10	- Personalauszahlungen	85.536,47	84.238,03	83.814,00	-424,03	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.522,45	20.462,59	15.515,02	-4.947,57	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	5.665,03	6.900,00	6.426,29	-473,71	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	102.723,95	111.600,62	105.755,31	-5.845,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-98.519,75	-107.000,62	-99.991,49	7.009,13	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.476,40	126.313,05	172.829,82	46.516,77	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	99.476,40	126.313,05	172.829,82	46.516,77	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 70

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	3.733,72	36.120,55	3.234,48	-32.886,07	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	235.688,42	169.707,29	183.609,30	13.902,01	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)	239.422,14	221.427,84	186.843,78	-34.584,06	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-139.945,74	-95.114,79	-14.013,96	81.100,83	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-238.465,49	-202.115,41	-114.005,45	88.109,96	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 71

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	1.359,00	1.500,00	1.588,29	88,29	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	1.359,00	1.500,00	1.588,29	88,29	----
70	10	- Personalauszahlungen	34.826,37	35.218,33	35.209,70	-8,63	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,57	2.200,00	0,00	-2.200,00	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	3.096,97	2.500,00	2.054,31	-445,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	39.171,91	39.918,33	37.264,01	-2.654,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-37.812,91	-38.418,33	-35.675,72	2.742,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.202,00	0,00	0,00	0,00	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	1.202,00	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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 72

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	1.260,78	0,00	1.422,05	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)	1.260,78	0,00	1.422,05	1.422,05	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-58,78	0,00	-1.422,05	-1.422,05	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-37.871,69	-38.418,33	-37.097,77	1.320,56	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 73

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	8.430,16	12.000,00	17.631,68	5.631,68	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	8.430,16	12.000,00	17.631,68	5.631,68	----
70	10	- Personalauszahlungen	17.070,62	17.165,00	17.104,70	-60,30	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050,24	9.000,00	7.274,80	-1.725,20	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	98.174,24	100.362,18	65.064,16	-35.298,02	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	27.468,60	27.468,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	121.295,10	126.527,18	116.912,26	-9.614,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-112.864,94	-114.527,18	-99.280,58	15.246,60	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 74

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-112.864,94	-114.527,18	-99.280,58	15.246,60	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 75

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	100,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.072,44	46.600,00	5.593,84	-41.006,16	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	101,40	101,40	----
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	26.172,44	52.600,00	5.695,24	-46.904,76	----
70	10	- Personalauszahlungen	5.850,82	5.856,76	5.848,74	-8,02	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.375,27	31.362,26	14.487,62	-16.874,64	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	96.774,60	96.175,56	73.367,93	-22.807,63	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	5.400,00	24.312,40	18.912,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	130.000,69	138.794,58	118.016,69	-20.777,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-103.828,25	-86.194,58	-112.321,45	-26.126,87	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 76

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-103.828,25	-86.194,58	-112.321,45	-26.126,87	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 77

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	2.759,89	2.749,49	2.748,45	-1,04	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	55.191,54	61.000,00	60.508,12	-491,88	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	5.241,20	5.241,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	57.951,43	63.749,49	68.497,77	4.748,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-57.951,43	-63.749,49	-68.497,77	-4.748,28	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 78

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-57.951,43	-63.749,49	-68.497,77	-4.748,28	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 79

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	98.943,92	265.800,00	392.165,81	126.365,81	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.961,75	200.000,00	218.050,07	18.050,07	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.038,13	37.000,00	49.455,97	12.455,97	----
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	355.947,80	502.900,00	659.671,85	156.771,85	----
70	10	- Personalauszahlungen	396.507,64	580.187,22	539.292,82	-40.894,40	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.575,56	36.394,10	23.876,83	-12.517,27	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	31.670,47	46.843,71	33.279,75	-13.563,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	449.753,67	663.425,03	596.449,40	-66.975,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-93.805,87	-160.525,03	63.222,45	223.747,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	481,65	481,65	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	481,65	481,65	----
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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 80

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.234,46	15.500,00	7.368,98	-8.131,02	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)	14.234,46	15.500,00	7.368,98	-8.131,02	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-14.234,46	-15.500,00	-6.887,33	8.612,67	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-108.040,33	-176.025,03	56.335,12	232.360,15	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 81

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	66.739,71	55.500,00	53.053,52	-2.446,48	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.807,28	19.100,00	21.783,35	2.683,35	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191,92	800,00	392,24	-407,76	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	400,00	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	86.938,91	75.600,00	75.629,11	29,11	----
70	10	- Personalauszahlungen	120.274,93	124.403,64	123.042,16	-1.361,48	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.909,04	37.374,47	37.600,55	226,08	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	3.447,36	4.225,53	4.834,40	608,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	174.631,33	166.003,64	165.477,11	-526,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-87.692,42	-90.403,64	-89.848,00	555,64	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 82

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	533,50	9.700,00	10.714,39	1.014,39	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)	533,50	9.700,00	10.714,39	1.014,39	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-533,50	-9.700,00	-10.714,39	-1.014,39	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-88.225,92	-100.103,64	-100.562,39	-458,75	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 83

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	514,34	0,00	54,30	54,30	----
642							
646							
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	514,34	0,00	54,30	54,30	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.240,54	1.231,93	1.231,93	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,36	3.200,00	1.125,44	-2.074,56	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	9.656,76	13.511,19	12.804,46	-706,73	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.486,00	5.326,22	5.366,00	39,78	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.798,66	23.269,34	20.527,83	-2.741,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-20.284,32	-23.269,34	-20.473,53	2.795,81	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 84

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-20.284,32	-23.269,34	-20.473,53	2.795,81	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 85

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,00	1.200,00	825,00	-375,00	----
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	1.033,00	1.200,00	825,00	-375,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	10.872,11	10.988,63	10.988,63	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.310,06	28.300,00	26.166,01	-2.133,99	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	255,00	300,00	255,00	-45,00	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)	32.437,17	39.588,63	37.409,64	-2.178,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-31.404,17	-38.388,63	-36.584,64	1.803,99	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 86

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	265,04	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)	265,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-265,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-31.669,21	-38.388,63	-36.584,64	1.803,99	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 87

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,52	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	977,52	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)	977,52	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 88

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	977,52	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 89

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	233.381,91	600.000,00	208.500,00	-391.500,00	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	233.381,91	600.000,00	208.500,00	-391.500,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	33.276,13	50.471,41	44.686,79	-5.784,62	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.300,00	0,00	-107.300,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	3.951,00	3.951,00	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)	33.276,13	161.722,41	48.637,79	-113.084,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	200.105,78	438.277,59	159.862,21	-278.415,38	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 90

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	200.105,78	438.277,59	159.862,21	-278.415,38	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 91

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	612,44	767,24	799,11	31,87	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	10,45	10,16	10,80	0,64	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	110.331,43	110.400,00	130.520,49	20.120,49	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)	110.954,32	111.177,40	131.330,40	20.153,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-110.954,32	-111.177,40	-131.330,40	-20.153,00	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 92

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-110.954,32	-111.177,40	-131.330,40	-20.153,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 93

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	114,36	115,18	128,65	13,47	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3,48	3,35	3,37	0,02	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	74.490,58	75.000,00	91.937,94	16.937,94	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.608,42	75.118,53	92.069,96	16.951,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-74.608,42	-75.118,53	-92.069,96	-16.951,43	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 94

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-74.608,42	-75.118,53	-92.069,96	-16.951,43	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 95

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	183.760,72	183.760,72	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000,00	466.154,29	266.154,29	----
642							
646							
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	200.000,00	649.915,01	449.915,01	----
70	10	- Personalauszahlungen	16.610,17	138.038,88	85.951,97	-52.086,91	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.378,93	658.000,00	501.527,25	-156.472,75	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	50.649,00	44.835,21	-5.813,79	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	160.989,10	846.687,88	632.314,43	-214.373,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-160.989,10	-646.687,88	17.600,58	664.288,46	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	7.061,66	7.061,66	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	7.061,66	7.061,66	----
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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 96

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	7.061,66	20.000,00	371,42	-19.628,58	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)	7.061,66	20.000,00	371,42	-19.628,58	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.061,66	-20.000,00	6.690,24	26.690,24	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-168.050,76	-666.687,88	24.290,82	690.978,70	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 97

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	8.657,03	9.300,00	8.429,19	-870,81	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	70,00	200,00	70,00	-130,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.727,03	9.500,00	8.499,19	-1.000,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.727,03	-9.500,00	-8.499,19	1.000,81	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 98

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-8.727,03	-9.500,00	-8.499,19	1.000,81	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 99

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	371,44	300,00	119,81	-180,19	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,44	300,00	119,81	-180,19	----
70	10	- Personalauszahlungen	115,09	115,88	130,06	14,18	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3,48	3,35	3,37	0,02	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	1.087,77	20.100,00	462,14	-19.637,86	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	121,00	200,00	121,00	-79,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.327,34	20.419,23	716,57	-19.702,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-955,90	-20.119,23	-596,76	19.522,47	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 100

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-955,90	-30.119,23	-596,76	29.522,47	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 101

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	941,64	941,64	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,00	1.600,00	1.519,00	-81,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	113.001,47	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	35,71	-64,29	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.443,47	1.700,00	2.496,35	796,35	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.626,34	1.648,69	1.785,09	136,40	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	34,58	33,95	34,12	0,17	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,40	4.200,00	3.924,42	-275,58	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	940,10	-59,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.311,32	15.882,64	6.683,73	-9.198,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	109.132,15	-14.182,64	-4.187,38	9.995,26	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 102

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	26.500,00	0,00	-26.500,00	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	26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	109.132,15	-40.682,64	-4.187,38	36.495,26	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 103

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	33.279,93	40.469,91	40.469,91	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	900,00	243,91	-656,09	653,79
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	142,62	2.100,00	462,47	-1.637,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.422,55	43.469,91	41.176,29	-2.293,62	653,79
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-33.422,55	-43.469,91	-41.176,29	2.293,62	-653,79
		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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 104

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-33.422,55	-43.469,91	-41.176,29	2.293,62	-653,79



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 105

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362,00	5.500,00	5.243,00	-257,00	----
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	5.362,00	5.500,00	5.243,00	-257,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	33.289,42	40.481,62	40.481,62	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)	33.289,42	40.481,62	40.481,62	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-27.927,42	-34.981,62	-35.238,62	-257,00	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 106

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-27.927,42	-34.981,62	-35.238,62	-257,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 107

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	50.428,34	50.428,34	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166.853,63	0,00	21.797,82	21.797,82	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886,66	150.000,00	215.284,66	65.284,66	----
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	171.740,29	150.000,00	287.510,82	137.510,82	----
70	10	- Personalauszahlungen	58.428,74	59.520,23	63.540,32	4.020,09	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.017,03	1.011,27	1.020,00	8,73	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	2.692.455,32	3.381.829,71	3.549.114,09	167.284,38	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	26.016,46	115.470,29	83.044,65	-32.425,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.777.917,55	3.557.831,50	3.696.719,06	138.887,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.606.177,26	-3.407.831,50	-3.409.208,24	-1.376,74	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 108

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-2.606.177,26	-3.407.831,50	-3.409.208,24	-1.376,74	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 109

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646							
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	188.076,33	205.539,64	204.503,32	-1.036,32	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,51	4.200,00	2.029,25	-2.170,75	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	708,32	800,00	704,79	-95,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	191.045,16	210.539,64	207.237,36	-3.302,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-191.045,16	-210.239,64	-207.237,36	3.002,28	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 110

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	948,00	1.000,00	599,00	-401,00	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)	948,00	1.000,00	599,00	-401,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-948,00	-1.000,00	-599,00	401,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-191.993,16	-211.239,64	-207.836,36	3.403,28	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 111

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.712,00	23.800,00	23.712,00	-88,00	----
642							
646							
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	23.712,00	23.800,00	23.712,00	-88,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.336,94	2.372,26	2.372,26	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	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	11.002,89	11.500,00	11.422,60	-77,40	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)	13.339,83	13.972,26	13.794,86	-177,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	10.372,17	9.827,74	9.917,14	89,40	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 112

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	10.372,17	9.827,74	9.917,14	89,40	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 113

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	----
642							
646							
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	13.353,30	14.707,34	9.645,19	-5.062,15	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)	13.353,30	14.707,34	9.645,19	-5.062,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-13.053,30	-14.407,34	-9.345,19	5.062,15	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 Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
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	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
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	900,35	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 114

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	9.186,13	15.000,00	10.680,53	-4.319,47	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)	10.086,48	15.000,00	10.680,53	-4.319,47	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-10.086,48	-14.000,00	-10.680,53	3.319,47	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-23.139,78	-28.407,34	-20.025,72	8.381,62	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 115

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	5.464,97	5.539,95	5.539,95	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,67	392,66	374,25	-18,41	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	6.665,05	17.500,00	783,00	-16.717,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	101,00	200,00	51,00	-149,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.523,69	23.632,61	6.748,20	-16.884,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-12.523,69	-23.632,61	-6.748,20	16.884,41	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 116

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-12.523,69	-23.632,61	-6.748,20	16.884,41	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 117

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	6.101,88	0,00	4.663,12	4.663,12	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	6.101,88	0,00	4.663,12	4.663,12	----
70	10	- Personalauszahlungen	55.481,84	56.132,85	56.500,52	367,67	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	124,17	101,86	102,38	0,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097,65	3.300,00	4.092,27	792,27	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	166,60	700,00	4.150,51	3.450,51	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.547,51	1.000,00	1.677,47	677,47	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.417,77	61.234,71	66.523,15	5.288,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-59.315,89	-61.234,71	-61.860,03	-625,32	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 118

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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)	-59.315,89	-61.234,71	-61.860,03	-625,32	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 119

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	1.116,29	1.200,00	1.230,00	30,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	1.236,29	1.200,00	1.230,00	30,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	8.430,86	8.591,71	8.591,71	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.771,66	14.500,00	13.697,06	-802,94	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	301.305,88	283.000,00	271.409,82	-11.590,18	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	326.558,40	306.191,71	293.798,59	-12.393,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-325.322,11	-304.991,71	-292.568,59	12.423,12	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 120

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-325.322,11	-304.991,71	-292.568,59	12.423,12	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 121

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	6.187,50	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)	6.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.187,50	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 122

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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)	-6.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 123

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	8.831,40	11.000,00	7.580,88	-3.419,12	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)	8.831,40	11.000,00	7.580,88	-3.419,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.831,40	-11.000,00	-7.580,88	3.419,12	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 124

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	9.682,53	10.000,00	9.682,52	-317,48	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)	9.682,53	10.000,00	9.682,52	-317,48	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-9.682,53	-10.000,00	-9.682,52	317,48	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-18.513,93	-21.000,00	-17.263,40	3.736,60	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 125

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	27.057,00	27.057,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	3.000,00	2.563,65	-436,35	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
642							
646							
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	2.635,00	3.500,00	29.620,65	26.120,65	----
70	10	- Personalauszahlungen	144.784,49	155.299,78	141.598,54	-13.701,24	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	453,17	461,58	424,33	-37,25	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,98	150,75	150,75	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	230.621,52	679.223,47	74.261,26	-604.962,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	375.867,16	835.135,58	216.434,88	-618.700,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-373.232,16	-831.635,58	-186.814,23	644.821,35	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 Grundstücken 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	55.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 126

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	229,00	500,00	208,95	-291,05	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)	55.229,00	415.500,00	208,95	-415.291,05	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-55.229,00	-415.500,00	-208,95	415.291,05	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-428.461,16	-1.247.135,58	-187.023,18	1.060.112,40	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 127

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadt-Umland-Kooperation

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	95.000,00	73.750,00	-21.250,00	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	95.000,00	73.750,00	-21.250,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-95.000,00	-73.750,00	21.250,00	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 128

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadt-Umland-Kooperation

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	-95.000,00	-73.750,00	21.250,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 129

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000,00	99.547,28	63.547,28	----
642							
646							
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	36.000,00	99.547,28	63.547,28	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	14.576,16	14.572,52	-3,64	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	113.449,25	112.814,48	-634,77	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	117.776,53	51.020,68	-66.755,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	260.301,94	178.407,68	-81.894,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-224.301,94	-78.860,40	145.441,54	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 Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	80.448,08	80.448,08	----
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	80.448,08	80.448,08	----
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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 130

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Gewerbepark Heide-Hemmingstedt

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	80.448,08	80.448,08	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-224.301,94	1.587,68	225.889,62	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 131

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	188.210,33	89.300,00	76.660,85	-12.639,15	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,14	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646							
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	191.108,47	89.600,00	76.660,85	-12.939,15	----
70	10	- Personalauszahlungen	114.338,31	111.087,41	98.995,86	-12.091,55	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	51,94	-248,06	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	1.625,65	5.000,00	2.226,80	-2.773,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	115.963,96	116.387,41	101.274,60	-15.112,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	75.144,51	-26.787,41	-24.613,75	2.173,66	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 132

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	384,73	400,00	0,00	-400,00	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)	384,73	400,00	0,00	-400,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-384,73	-400,00	0,00	400,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	74.759,78	-27.187,41	-24.613,75	2.573,66	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 133

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584,93	3.500,00	3.469,63	-30,37	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176,00	200,00	114,15	-85,85	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.760,93	3.700,00	3.583,78	-116,22	----
70	10	- Personalauszahlungen	151,91	152,60	166,04	13,44	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3,48	3,35	3,37	0,02	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)	155,39	155,95	169,41	13,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	3.605,54	3.544,05	3.414,37	-129,68	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 Grundstücken 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)	28.388,85	26.300,00	25.904,12	-395,88	----
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	28.388,85	26.300,00	25.904,12	-395,88	----
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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 134

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	28.388,85	26.300,00	25.904,12	-395,88	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	31.994,39	29.844,05	29.318,49	-525,56	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 135

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	10.636,83	7.676,31	7.620,93	-55,38	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,18	4.800,00	1.662,64	-3.137,36	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)	12.189,01	12.476,31	9.283,57	-3.192,74	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.544,01	-11.876,31	-8.638,57	3.237,74	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 136

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-11.544,01	-11.876,31	-8.638,57	3.237,74	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 137

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78,15	100,00	71,60	-28,40	----
642							
646							
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	78,15	100,00	71,60	-28,40	----
70	10	- Personalauszahlungen	7.021,07	4.452,49	4.178,13	-274,36	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.993,47	13.600,00	8.498,74	-5.101,26	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)	19.014,54	18.052,49	12.676,87	-5.375,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-18.936,39	-17.952,49	-12.605,27	5.347,22	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 138

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-18.936,39	-17.952,49	-12.605,27	5.347,22	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 139

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	22.723,12	17.423,95	15.994,03	-1.429,92	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	20.413,07	20.413,07	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)	22.723,12	39.837,02	36.407,10	-3.429,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-22.723,12	-39.837,02	-36.407,10	3.429,92	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 Grundstücken 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	1.135.000,00	463.089,78	-671.910,22	223.052,65
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 140

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	1.135.000,00	463.089,78	-671.910,22	223.052,65
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.135.000,00	-463.089,78	671.910,22	-223.052,65
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-22.723,12	-1.174.837,02	-499.496,88	675.340,14	-223.052,65



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 141

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.749,89	5.700,00	12.907,74	7.207,74	----
642							
646							
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	23.749,89	5.700,00	12.907,74	7.207,74	----
70	10	- Personalauszahlungen	107.762,15	86.933,07	84.663,09	-2.269,98	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.213,55	981.829,92	544.900,42	-436.929,50	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	0,00	1.154,06	499,80	-654,26	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.133.975,70	1.069.917,05	630.063,31	-439.853,74	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.110.225,81	-1.064.217,05	-617.155,57	447.061,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000,00	557.900,00	319.100,00	-238.800,00	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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	11.000,00	557.900,00	319.100,00	-238.800,00	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	113.700,00	0,00	-113.700,00	112.200,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 142

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	4.290,69	7.000,00	6.739,14	-260,86	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	318.342,43	2.173.734,17	566.530,13	-1.607.204,04	1.078.879,36
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)	322.633,12	2.297.034,17	573.269,27	-1.723.764,90	1.191.079,36
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-311.633,12	-1.739.134,17	-254.169,27	1.484.964,90	-952.279,36
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.421.858,93	-2.803.351,22	-871.324,84	1.932.026,38	-952.279,36



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 143

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	21.053,75	13.318,60	8.489,40	-4.829,20	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)	21.053,75	13.318,60	8.489,40	-4.829,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.090,08	1.581,40	6.474,27	4.892,87	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 144

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-6.090,08	1.581,40	6.474,27	4.892,87	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 145

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	212,38	112,38	----
642							
646							
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	10.900,71	0,71	----
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	23.115,64	18.233,34	14.975,52	-3.257,82	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	1.505,06	1.505,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.115,64	18.233,34	16.480,58	-1.752,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-12.427,31	-7.333,34	-5.579,87	1.753,47	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 Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	70.869,15	70.869,15	----
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	32.364,78	0,00	0,00	0,00	----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	32.364,78	0,00	70.869,15	70.869,15	----
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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 146

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	447.653,62	0,00	117.712,62	117.712,62	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)	447.653,62	0,00	117.712,62	117.712,62	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-415.288,84	0,00	-46.843,47	-46.843,47	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-427.716,15	-7.333,34	-52.423,34	-45.090,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 147

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.407,42	4.000,00	4.296,10	296,10	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.620,86	50.600,00	47.244,79	-3.355,21	----
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	60.028,28	54.600,00	51.540,89	-3.059,11	----
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	110.688,91	167.093,91	74.099,76	-92.994,15	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)	110.688,91	167.093,91	74.099,76	-92.994,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-50.660,63	-112.493,91	-22.558,87	89.935,04	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 148

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-50.660,63	-112.493,91	-22.558,87	89.935,04	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 149

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	392.570,57	389.700,00	391.125,56	1.425,56	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	392.570,57	389.700,00	391.125,56	1.425,56	----
70	10	- Personalauszahlungen	650,49	545,01	545,01	0,00	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.670,27	185.000,00	170.734,72	-14.265,28	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	435,42	500,00	370,39	-129,61	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	164.756,18	186.045,01	171.650,12	-14.394,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	227.814,39	203.654,99	219.475,44	15.820,45	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 150

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	227.814,39	203.654,99	219.475,44	15.820,45	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 151

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		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	340.624,42	300.000,00	327.973,66	27.973,66	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.367,53	100,00	259,50	159,50	----
642							
646							
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	344.991,95	300.100,00	328.233,16	28.133,16	----
70	10	- Personalauszahlungen	19.373,63	11.961,79	11.723,81	-237,98	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.603,89	47.773,76	21.569,13	-26.204,63	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	3.600,00	3.576,00	-24,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	67.977,52	63.335,55	36.868,94	-26.466,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	277.014,43	236.764,45	291.364,22	54.599,77	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 152

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	14.948,82	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)	14.948,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-14.948,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	262.065,61	236.764,45	291.364,22	54.599,77	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 153

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	1.626,88	1.648,69	1.786,18	137,49	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	34,71	33,95	34,12	0,17	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642,84	13.000,00	881,51	-12.118,49	6.500,00
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	161.017,34	12.017,34	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)	150.935,82	163.682,64	163.719,15	36,51	6.500,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-150.935,82	-163.682,64	-163.719,15	-36,51	-6.500,00
		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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 154

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-150.935,82	-163.682,64	-163.719,15	-36,51	-6.500,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 155

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	151,00	151,00	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,04	1.700,00	1.714,54	14,54	----
642							
646							
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	1.750,04	1.700,00	1.865,54	165,54	----
70	10	- Personalauszahlungen	13.166,59	10.598,45	9.719,94	-878,51	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.082,83	49.800,00	22.509,49	-27.290,51	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	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)	60.249,42	60.698,45	32.229,43	-28.469,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-58.499,38	-58.998,45	-30.363,89	28.634,56	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 156

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	18.000,00	17.771,70	-228,30	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	18.000,00	17.771,70	-228,30	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-18.000,00	-17.771,70	228,30	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-58.499,38	-76.998,45	-48.135,59	28.862,86	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 157

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.339,50	2.000,00	1.233,75	-766,25	----
642							
646							
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	3.339,50	2.000,00	1.233,75	-766,25	----
70	10	- Personalauszahlungen	22.801,16	18.103,34	17.522,46	-580,88	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.593,11	58.500,00	15.826,50	-42.673,50	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	17.246,16	18.683,34	18.683,34	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	64,50	100,00	62,00	-38,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.704,93	95.386,68	52.094,30	-43.292,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-97.365,43	-93.386,68	-50.860,55	42.526,13	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 158

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-97.365,43	-93.386,68	-50.860,55	42.526,13	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 159

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	82.711,60	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)	82.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-82.711,60	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 160

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-82.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 161

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	189.194,71	0,00	40.371,01	40.371,01	----
642							
646							
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	189.194,71	0,00	40.371,01	40.371,01	----
70	10	- Personalauszahlungen	14.866,66	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	14.803,13	0,00	4.684,86	4.684,86	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	201.851,69	0,00	1.095,51	1.095,51	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	16.990,47	0,00	19.979,32	19.979,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	248.511,95	0,00	25.759,69	25.759,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-59.317,24	0,00	14.611,32	14.611,32	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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	127.484,46	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	127.484,46	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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 162

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	127.484,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	68.167,22	0,00	14.611,32	14.611,32	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 163

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	80.000,00	118.000,00	117.756,60	-243,40	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)	80.000,00	118.000,00	117.756,60	-243,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-80.000,00	-118.000,00	-117.756,60	243,40	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 164

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-80.000,00	-118.000,00	-117.756,60	243,40	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 165

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	124.916,52	115.000,00	108.499,87	-6.500,13	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,58	300,00	120,00	-180,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	4.200,00	3.040,85	-1.159,15	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3,78	3,78	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.365,10	119.500,00	111.664,50	-7.835,50	----
70	10	- Personalauszahlungen	62.085,82	60.936,50	62.726,22	1.789,72	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	381,89	373,35	362,16	-11,19	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.923,21	54.016,36	44.119,07	-9.897,29	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	4.838,69	4.070,93	2.717,37	-1.353,56	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	103.229,61	119.397,14	109.924,82	-9.472,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	23.135,49	102,86	1.739,68	1.636,82	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 166

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	4.819,42	6.000,00	4.842,92	-1.157,08	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)	4.819,42	6.000,00	4.842,92	-1.157,08	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.819,42	-6.000,00	-4.842,92	1.157,08	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	18.316,07	-5.897,14	-3.103,24	2.793,90	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 167

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	26.000,00	28.405,00	2.405,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	237.000,00	215.601,30	-21.398,70	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.008,62	47.000,00	133.296,01	86.296,01	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	18.160,22	18.160,22	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008,62	310.000,00	395.462,53	85.462,53	----
70	10	- Personalauszahlungen	17.774,50	71.735,63	70.248,33	-1.487,30	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908,36	116.204,80	98.762,12	-17.442,68	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	392,39	80.795,20	99.642,62	18.847,42	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.075,25	268.735,63	270.876,07	2.140,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-17.066,63	41.264,37	124.586,46	83.322,09	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 168

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-17.066,63	41.264,37	124.586,46	83.322,09	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 169

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	100,00	116,58	16,58	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.000,00	6.734,49	5.734,49	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.061,79	8.600,00	17.040,01	8.440,01	----
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	8.091,79	9.700,00	23.891,08	14.191,08	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.567.321,51	1.613.213,80	1.587.163,20	-26.050,60	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.534,24	1.527,13	1.403,89	-123,24	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.715,01	247.943,75	220.057,60	-27.886,15	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	8.020,71	8.356,25	7.971,04	-385,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.766.591,47	1.871.040,93	1.816.595,73	-54.445,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.758.499,68	-1.861.340,93	-1.792.704,65	68.636,28	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 Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.647,53	0,00	5.747,00	5.747,00	----
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	1.647,53	0,00	5.747,00	5.747,00	----
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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 170

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	103.474,40	141.930,77	67.878,35	-74.052,42	52.551,00
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)	103.474,40	141.930,77	67.878,35	-74.052,42	52.551,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-101.826,87	-141.930,77	-62.131,35	79.799,42	-52.551,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.860.326,55	-2.003.271,70	-1.854.836,00	148.435,70	-52.551,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 171

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	1.949,18	3.200,00	1.957,68	-1.242,32	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	1.949,18	3.200,00	1.957,68	-1.242,32	----
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	1.117,89	3.000,00	2.541,34	-458,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.117,89	3.000,00	2.541,34	-458,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	831,29	200,00	-583,66	-783,66	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 172

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	831,29	200,00	-583,66	-783,66	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 173

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	1.825.003,38	1.580.000,00	28.381,95	-1.551.618,05	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.003,38	1.580.000,00	28.381,95	-1.551.618,05	----
70	10	- Personalauszahlungen	151,68	152,52	165,98	13,46	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3,48	3,38	3,40	0,02	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	1.719.316,02	1.580.000,00	0,00	-1.580.000,00	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)	1.719.471,18	1.580.155,90	169,38	-1.579.986,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	105.532,20	-155,90	28.212,57	28.368,47	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 174

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	105.532,20	-155,90	28.212,57	28.368,47	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 175

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.708,84	36.700,00	0,00	-36.700,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.950,13	8.800,00	3.137,15	-5.662,85	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.658,97	45.500,00	3.137,15	-42.362,85	----
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	14.331,79	19.200,00	12.042,04	-7.157,96	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300,00	297,00	-3,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.295,57	22.900,00	21.451,61	-1.448,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.627,36	42.400,00	33.790,65	-8.609,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	28.031,61	3.100,00	-30.653,50	-33.753,50	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 176

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	28.031,61	3.100,00	-30.653,50	-33.753,50	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 177

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	666,67	1.000,00	1.000,00	0,00	----
642							
646							
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	666,67	1.000,00	1.000,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.544,43	819,88	863,76	43,88	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	41,27	37,30	36,33	-0,97	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	174.320,40	179.000,00	200.346,26	21.346,26	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.512,71	11.512,71	11.512,71	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	187.418,81	191.369,89	212.759,06	21.389,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-186.752,14	-190.369,89	-211.759,06	-21.389,17	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 178

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	-186.752,14	-190.369,89	-211.759,06	-21.389,17	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 179

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	20.182.714,69	19.984.300,00	22.438.253,46	2.453.953,46	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.744.853,00	6.712.200,00	6.956.745,00	244.545,00	----
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	884.427,16	958.200,00	887.603,33	-70.596,67	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.031,45	50.000,00	103.234,07	53.234,07	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.848.026,30	27.704.700,00	30.385.835,86	2.681.135,86	----
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	30.958,45	0,00	26.502,00	26.502,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	8.742.332,00	8.951.100,00	9.121.568,00	170.468,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.773.290,45	8.951.100,00	9.169.070,00	217.970,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	19.074.735,85	18.753.600,00	21.216.765,86	2.463.165,86	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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 180

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	19.074.735,85	18.753.600,00	21.216.765,86	2.463.165,86	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 181

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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	1.893,96	1.600,00	1.436,14	-163,86	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893,96	1.600,00	1.436,14	-163,86	----
70	10	- Personalauszahlungen	363,57	434,51	467,48	32,97	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	6,98	6,81	7,13	0,32	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	839.705,74	820.700,00	758.444,81	-62.255,19	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)	840.076,29	821.141,32	758.919,42	-62.221,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-838.182,33	-819.541,32	-757.483,28	62.058,04	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 Grundstücken 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)	6.951,00	7.200,00	7.138,29	-61,71	----
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	6.951,00	7.200,00	7.138,29	-61,71	----
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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 182

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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

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- mächtigi- ngen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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)	6.951,00	7.200,00	7.138,29	-61,71	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-831.231,33	-812.341,32	-750.344,99	61.996,33	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.764.270,45	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	2.000.000,00
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	2.478.587,05	829.300,00	710.175,51	-119.124,49	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	-714.316,60	3.970.700,00	-710.175,51	-4.680.875,51	2.000.000,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-1.545.547,93	3.158.358,68	-1.460.520,50	-4.618.879,18	2.000.000,00
	44a	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	-1.545.547,93	3.158.358,68	-1.460.520,50	-4.618.879,18	2.000.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 183

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
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 Grundstücken 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 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 184

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:14:17

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2015	2016	2016	2016	2017
			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	30.626.672,30	0,00	37.995.715,22	37.995.715,22	----
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.657.794,91	0,00	37.998.035,86	37.998.035,86	----
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-31.122,61	0,00	-2.320,64	-2.320,64	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-31.122,61	0,00	-2.320,64	-2.320,64	0,00

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



Bilanz 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 1
Datum: 19.04.2018
Uhrzeit: 14:21:07

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	76.886.574,05	76.382.349,08
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	117.155,33	111.788,26
02-09	1.2 Sachanlagen	56.841.600,50	56.515.785,01
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.573.689,69	2.576.266,89
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	1.208.785,60	1.211.362,80
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.693.133,85	22.377.837,23
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.913.964,47	2.648.339,42
033	1.2.2.2 Schulen	12.257.763,66	11.962.159,64
031	1.2.2.3 Wohnbauten	546.048,85	538.928,15
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.975.356,87	7.228.410,02
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.514.172,57	27.220.976,92
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.438.779,46	2.710.801,42
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.809.107,47	6.706.413,46
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	163.512,43	160.018,49
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.643.372,99	17.128.054,30
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	459.400,22	515.689,25
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	55.625,57	45.454,57
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.566.183,36	2.452.871,66
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	590.102,80	791.535,46
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	848.692,66	1.050.842,28
	1.3 Finanzanlagen	19.927.818,22	19.754.775,81
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	8.347.568,47
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	821.146,41	788.104,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	821.146,41	788.104,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	10.002.541,65	14.942.763,63
15	2.1 Vorräte	1.770.811,86	1.727.931,92
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	1.434.266,47	1.391.386,53
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.218.281,34	8.241.239,95
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115.201,71	100.127,97
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.265.427,48	1.945.963,58
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	149.573,20	108.166,69
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	4.062.403,15	3.991.534,00



Bilanz 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 2
Datum: 19.04.2018
Uhrzeit: 14:21:07

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	625.675,80	2.095.447,71
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	2.013.448,45	4.973.591,76
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.834.086,24	3.138.559,87
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	89.723.201,94	94.463.672,58



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	21.077.508,32	24.640.711,79
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	361.940,31	3.925.143,78
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	24.640.688,63	24.203.228,23
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	2.448.620,35	2.714.106,03
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	18.153.001,75	17.634.875,16
233	2.3 für Beiträge	4.023.136,63	3.838.317,14
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.334.516,86	2.149.697,37
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.688.619,77	1.688.619,77
234	2.4 Gebührenaussgleich	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	16.848.594,34	17.371.531,48
251	3.1 Pensionsrückstellungen	14.421.884,88	15.223.849,88
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	454.109,46	281.757,55
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	1.072.600,00	268.500,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	639.122,99
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	658.000,00	716.301,06
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	242.000,00	242.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	27.047.908,54	28.167.496,87
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.916.079,52	23.205.904,01
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	434.606,75	360.163,33
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	23.481.472,77	22.845.740,68
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	67.095,11	271.570,15
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.019.025,11	815.749,95
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	805.867,43	616.784,06
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.239.841,37	3.257.488,70
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	108.502,11	80.704,21
	Summe PASSIVA	89.723.201,94	94.463.672,58

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 229 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.992 TEUR.



Bilanz 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 4
Datum: 19.04.2018
Uhrzeit: 14:21:07

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

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

Anhang zum Abschluss des Haushaltsjahres 2016



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	5
3.1.3	Vorräte	5
3.1.4	Forderungen	5
3.1.5	Vermächtnisse	5
3.2	Passiva	6
3.2.1	Allgemeine Rücklage und Ergebnismrücklage	6
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	Finanzausgleichsrückstellung	7
3.2.8	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	7
3.2.9	Überblick über die Bestände der Rückstellungen	7
3.2.10	Verbindlichkeiten	7
3.2.11	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 25.11.2015 beschlossen.

Die Genehmigung für die Kreditermächtigungen wurde am 29.01.2016 wie folgt erteilt:

Für die beschlossene Kreditermächtigung in Höhe von 5.533.500 Euro wurde am 29.01.2016 eine Genehmigung in Höhe von 4.800.000 Euro ausgesprochen.

Mit gleichem Datum wurden die Verpflichtungsermächtigungen in voller Höhe (4.050.000 Euro) genehmigt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2015 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 2016 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 zzgl. der Anteile am Landestheater (620 Euro) und der Wohnungsbaugenossenschaft (320 Euro) haben Ende 2016 einen Bestand von 787.950,61 Euro.

3.1.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadtwerke Heide GmbH ist mit einem Wert von 10.594.103,34 Euro (51%) eingebucht (fortgeführte Anschaffungs- und Herstellungskosten).

3.1.3 Vorräte

Als Vorrat wurde das Streusalz des Baubetriebshofes in Form eines Festwertes eingestellt. Außerdem wurden die veräußerbaren Grundstücke im Bereich Gewerkepark 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.

3.1.4 Forderungen

Insgesamt waren am 31.12.2016 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 8.442.118,40 Euro vorhanden. Darin enthalten sind insbesondere auch die Forderungen gegen die OKV für den Brandschaden an den Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost. 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 Wertberichtungsrichtlinie sind Forderungen, die zum 31.12.2016 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 ist der Betrag der Wertberichtigung mit 200.878,45 Euro ermittelt:

Konto	Bezeichnung	2015	2016
2111202	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	619,51	619,51
2111230	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	676,15	765,65
2111250	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.521,74	3.170,55
2111292	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	38.659,50	11.274,88
2111270	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	34,96
2111271	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	29.156,43	23.376,27
2111272	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	145.781,02	128.036,83
2111275	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	152,00	0,00
2111276	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	6.827,11	5.465,66
2111278	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	13.097,99	22.419,11
2111400	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.903,76	4.903,76
2111640	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	811,27	811,27
		242.206,48	200.878,45

3.1.5 Vermächtnisse

Folgende Vermächtnisse sind im Bestand der Stadt vorhanden:

Bezeichnung	2015	2016	Änderung
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	63.971,59	64.077,41	105,82
1821004 Sonstige Einlagen, Nachlass Christel Ziesing, Grundschule Lüttenheid	110.696,79	101.253,05	-9.443,74
1821005 Sonstige Einlagen, Nachlass Christel Ziesing, Bedürfnisse ältere Menschen	113.001,47	96.952,49	-16.048,98
	303.599,75	278.212,85	-25.386,90

3.2 Passiva

3.2.1 Allgemeine Rücklage und Ergebnissrücklage

Die vormalig 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

Eine Altersteilzeitrückstellungen wurde 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	Kläger / Beklagte	Streitgegenstand	Zugänge	Abgänge (Auflösung, Herabsetz	Bestand Ende des Jahres
2016	776.000,00 €	Kreis Dithmarschen ./ Stadt Heide	Schulkosten Förderzentrum G	0,00 €	776.000,00 €	0,00 €
2016	25.000,00 €	Bürger ./ Stadt Heide	Baugenehmigung Stettiner Straße	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
2016	16.000,00 €	Stadt Heide ./ Firma	Fußboden Mensa Loher Weg	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €
2016	0,00 €	Abgabepflichtiger ./ Stadt Heide	Vergnügungssteuer	4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €
2016	0,00 €	Abgabepflichtiger ./ Stadt Heide	Vergnügungssteuer	4.100,00 €	0,00 €	4.100,00 €
2016	0,00 €	Bürger ./ Stadt Heide	Überspannungsschaden	4.700,00 €	0,00 €	4.700,00 €
2016	255.600,00 €	Bürger ./ Stadt Heide	Baugenehmigung	0,00 €	0,00 €	255.600,00 €
2016 Ergebnis						268.500,00 €

3.2.7 Finanzausgleichsrückstellung

Wegen der im Haushaltsjahr 2016 überdurchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen ist gem. § 24 Nr. 8 GemHVO-Doppik für die erwarteten Mehraufwendungen für die Kreisumlage eine Finanzausgleichsrückstellung gebildet.

3.2.8 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist

Hier sind insbesondere Beträge für abgeschlossene und aktivierte Baumaßnahmen gebucht, die noch nicht schlussgerechnet sind, wie z.B. die städtebauliche Maßnahme „Bahnhofsumfeld“.

3.2.9 Überblick über die Bestände der Rückstellungen

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
3.1 Pensionsrückstellungen	14.375.520,88	15.197.010,88	14.421.884,88	15.223.849,88
3.2 Altersteilzeitrückstellung	845.201,51	659.431,27	454.109,46	281.757,55
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	658.000,00	658.000,00	0,00	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	196.000,00	548.800,00	1.072.600,00	268.500,00
3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	639.122,99
3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	658.000,00	716.301,06
3.10 Sonstige andere Rückstellungen	115.231,97	419.130,20	242.000,00	242.000,00
Ergebnis	16.189.954,36	17.482.372,35	16.848.594,34	17.371.531,48

3.2.10 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

3.2.11 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 31.12.2016 noch einen Bestand von 568.706,63 Euro.

Im Verfahren 6266 „Nußgang“ stehen von den erworbenen Flächen in der Größe von 51.875 qm noch 38.952 qm im 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 31.12.2016 123.380,17 Euro

Das Verfahren 6178 „Fachhochschule“ erfasste Flächen in der Größe von 155.068 qm. Hiervon befinden sich noch 32.920 qm im 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 31.12.2016 445.326,46 Euro

4 Ergebnisrechnung

4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen erfolgt über die Ertragskonten 45822 „Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung“. Eine ggf. auch zulässige Buchung gegen die Personalaufwendungen wurde verworfen.

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 Ergebnizrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

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

Die Ergebnizrücklage 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 Ergebnizrücklage mind. 10% (2.026.524,87 Euro) und höchstens 33% (6.687.532,06 Euro) der Allgemeinen Rücklage betragen. Unter Berücksichtigung der Vorjahresabschlüsse hätte die Ergebnizrücklage zum 01.01.2016 einen Bestand von 703.873,56 Euro. Mit der Umbuchung des Überschuss des Jahres 2016 würde der Wert auf 4.267.077,03 Euro steigen. Das entspräche einem Anteil von 21,06%.

Das Eigenkapital steigt mit dem Abschluss auf 24.640.711,79 Euro, entsprechend 26,37% der Bilanzsumme.

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

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus- gewiesenen Abgänge	Endstand			Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz 4)	Durch- schnittliche Restbuch- wert 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	124.741.046,03	2.554.000,22	799.355,00	0,00	126.495.691,25	47.854.471,98	2.634.096,06	375.225,87	50.113.342,17	76.382.349,08	76.886.574,05	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	440.905,12	43.162,07	0,00	0,00	484.067,19	323.749,79	48.529,14	0,00	372.278,93	111.788,26	117.155,33	10,02	23,09
02-09	1.2 Sachanlagen	104.014.484,02	2.510.838,15	766.312,59	0,00	105.759.009,58	47.172.883,52	2.445.566,92	375.225,87	49.243.224,57	56.515.785,01	56.841.600,50	2,31	53,43
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.725.084,27	2.782,40	205,20	0,00	2.727.661,47	151.394,58	0,00	0,00	151.394,58	2.576.266,89	2.573.689,69	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	1.360.180,18	2.782,40	205,20	0,00	1.362.757,38	151.394,58	0,00	0,00	151.394,58	1.211.362,80	1.208.785,60	0,00	88,89
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.836.405,96	48.914,47	556.193,18	477.718,97	35.806.846,22	13.143.272,11	612.147,77	326.410,89	13.429.008,99	22.377.837,23	22.693.133,85	1,70	62,49
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.566.174,72	48.914,47	404.486,13	-34.448,54	4.176.154,52	1.652.210,25	80.966,04	205.361,19	1.527.815,10	2.648.339,42	2.913.964,47	1,93	63,41
033	1.2.2.2 Schulen	19.019.492,84	0,00	0,00	0,00	19.019.492,84	6.761.729,18	295.604,02	0,00	7.057.333,20	11.962.159,64	12.257.763,66	1,55	62,89
031	1.2.2.3 Wohnbauten	779.378,46	0,00	0,00	0,00	779.378,46	233.329,61	7.120,70	0,00	240.450,31	538.928,15	546.048,85	0,91	69,14
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.471.359,94	0,00	151.707,05	512.167,51	11.831.820,40	4.496.003,07	228.457,01	121.049,70	4.603.410,38	7.228.410,02	6.975.356,87	1,93	61,09
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.850.611,85	272.696,84	674,88	584.884,00	56.707.517,81	28.336.439,28	1.150.101,61	0,00	29.486.540,89	27.220.976,92	27.514.172,57	2,02	48,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.438.779,46	272.696,84	674,88	0,00	2.710.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.801,42	2.438.779,46	0,00	100,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.088.141,94	0,00	0,00	4.366,82	8.092.508,76	1.279.034,47	107.060,83	0,00	1.386.095,30	6.706.413,46	6.809.107,47	1,32	82,87
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	11.184,48	3.493,94	0,00	14.678,42	160.018,49	163.512,43	2,00	91,59
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.358.858,78	0,00	0,00	499.677,18	44.858.535,96	26.715.485,79	1.014.995,87	0,00	27.730.481,66	17.128.054,30	17.643.372,99	2,26	38,18

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

CIP-KD / ANNW15

Rel. 4.2.8 (Update 9) (07.08.2020)

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

FIBU-Bilanzstruktur		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesamelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus- gewiesenen Abgänge	Endstand			Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz 4)	Durch- schnittlicher Restbuch- wert 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	790.134,76	0,00	0,00	80.840,00	870.974,76	330.734,54	24.550,97	0,00	355.285,51	515.689,25	459.400,22	2,81	59,20
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	263.155,21	10.171,00	0,00	273.326,21	45.454,57	55.625,57	3,19	14,25
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.307.653,00	314.623,15	45.245,06	-4.165,00	6.572.866,09	3.741.469,64	418.414,68	39.889,89	4.119.994,43	2.452.871,66	2.566.183,36	6,36	37,31
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.127.255,50	433.008,74	10.221,24	24.451,93	2.574.494,93	1.537.152,70	254.731,86	8.925,09	1.782.959,47	791.535,46	590.102,80	9,89	30,74
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	848.692,66	1.438.812,55	153.773,03	-1.082.889,90	1.050.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.842,28	848.692,66	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	20.285.656,89	0,00	33.042,41	0,00	20.252.614,48	357.838,67	140.000,00	0,00	497.838,67	19.754.775,81	19.927.818,22	0,69	97,54
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	140.000,00	0,00	497.838,67	8.347.568,47	8.487.568,47	1,58	94,37
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	821.146,41	0,00	33.042,41	0,00	788.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.104,00	821.146,41	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	821.146,41	0,00	33.042,41	0,00	788.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.104,00	821.146,41	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	2,02	59,36
	Summe Anlagevermögen	124.741.046,03	2.554.000,22	799.355,00	0,00	126.495.691,25	47.854.471,98	2.634.096,06	375.225,87	50.113.342,17	76.382.349,08	76.886.574,05	2,02	59,36



Forderungsspiegel 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite :

1

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	100.127,97	100.127,97	0,00	0,00	115.201,71
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.945.963,58	1.945.963,58	0,00	0,00	1.265.427,48
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	108.166,69	108.166,69	0,00	0,00	149.573,20
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.991.534,00	0,00	3.991.534,00	0,00	4.062.403,15
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.095.447,71	2.095.447,71	0,00	0,00	625.675,80
	Summe	8.241.239,95	4.249.705,95	3.991.534,00	0,00	6.218.281,34

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



Verbindlichkeitspiegel 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite :

1

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	23.205.904,01	2.526.911,97	3.318.530,22	17.360.461,82	23.916.079,52
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	360.163,33	37.562,08	151.127,36	171.473,89	434.606,75
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	22.845.740,68	2.489.349,89	3.167.402,86	17.188.987,93	23.481.472,77
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	271.570,15	271.570,15	0,00	0,00	67.095,11
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	815.749,95	695.789,83	92.314,81	27.645,31	1.019.025,11
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	616.784,06	616.784,06	0,00	0,00	805.867,43
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.257.488,70	3.257.488,70	0,00	0,00	1.239.841,37
	Summe	28.167.496,87	7.368.544,71	3.410.845,03	17.388.107,13	27.047.908,54
	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 "Verbindlichkeitspiegel" ***



Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2016

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 1

Datum: 19.04.2018

Uhrzeit: 14:30:56

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
11122	Gebäudemanagement	195.087,72	0,00	195.087,72
11130	Rechnungsprüfung	22.000,00	0,00	22.000,00
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	4.530,07	0,00	4.530,07
35110	Durchführung des Wohngeldgesetzes	653,79	0,00	653,79
54701	Öffentlicher Personennahverkehr	6.500,00	0,00	6.500,00
Summe		228.771,58	0,00	228.771,58

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
11122	Gebäudemanagement	292.361,94	0,00	292.361,94
11123	Tiefbauverwaltung	15.000,00	0,00	15.000,00
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	218.353,43	0,00	218.353,43
53802	Straßenentwässerung	223.052,65	0,00	223.052,65
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen	1.191.079,36	0,00	1.191.079,36
57303	Baubetriebshof	52.551,00	0,00	52.551,00
Summe		1.992.398,38	0,00	1.992.398,38

*** 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 (2014)	Vorjahr in TEUR (2015)	Haushaltsjahr in TEUR (2016)	(2016)
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)	-	-	-	-27,18	-27,02	-25,49	
Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband (ab 01.11.1995)	-	-	-	114,52	129,26	-101,10	
Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen (Gründung: 1971)	-	-	-	-15,82	-17,25	-18,68	
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	-	-	-	
III. Gesellschaften							
Stadtwerke Heide GmbH (ab 01.01.1998)	6.015,00	3.068,00	51,00	+181,48	+105,69	+28,38	2.434,01
Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH (Vertrag vom 26.06.1973)	38,42	0,62	1,61	-72,78	-74,87	-77,11	+75,38
Gewerbepark Westküste GbR (Kooperationsvertrag vom 23.07.1998)	-	-	-	-42,49	-201,85	-112,44	
Heide Stadtmarketing GmbH (ab 01.05.2012)	25,00	25,00	100,00	-143,56	-174,00	-174,00	47,35
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 (2014)	Vorjahr in TEUR (2015)	Haushaltsjahr in TEUR (2016)	(2016)
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	35,00	150,00	178,75	0
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	-	-	-	-	-	-	-



Lagebericht zum Abschluss des Haushaltsjahres 2016



der Stadt Heide

1	Vorbemerkungen	5
2	Strategische Ziele / politische Rahmenbedingungen	5
3	Kommunale Zusammenarbeit	6
4	Einordnung der Stadt Heide	6
5	Vermögens- und Schuldenlage	7
5.1	Aktiva	7
5.2	Passiva	8
6	Ertrags- und Finanzlage	8
6.1	Eigene Steuern	8
6.2	Laufende Verwaltungstätigkeit	9
6.2.1	Erträge:	9
6.2.2	Ertragsstruktur	9
6.2.3	Kernfinanzierungsmasse	10
6.2.4	Aufwendungen:	10
6.2.5	Aufwandstruktur	10
6.3	Finanzergebnis/ Ordentliches Ergebnis	11
6.4	Außerordentliches Ergebnis / Jahresergebnis	11
6.5	Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	11
6.5.1	Einzahlungen:	11
6.5.2	Auszahlungen:	11
6.6	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	12
6.6.1	Investitionseinzahlungen:	12
6.6.2	Investitionsauszahlungen:	12
6.7	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	12
6.8	Liquide Mittel	12
6.9	Haushaltsreste aus 2015	13
6.9.1	Kontenbereich 0 (investive Auszahlungen)	13
6.9.2	Kontenbereich 1 (unfertige Erzeugnisse)	14
6.9.3	Kontenbereich 2 (investive Zuweisungen)	14
6.9.4	Kontenbereich 5 (Aufwendungen)	14
7	Verfügbare Mittel für Investitionen	14
8	Übersicht der über das Ende des HHJ hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	15
8.1	Haushaltsausgabereste investive Auszahlungen	15
8.2	Haushaltsausgabereste aktive Rechnungsabgrenzung	16

8.3	Haushaltsreste investive Einzahlungen	16
8.4	Nachrichtlich: Kreditermächtigung	16
8.5	Haushaltsausgabereste Aufwendungen	16
9	Budgetergebnisse	16
9.1	Erträge	16
9.2	Aufwendungen	17
9.3	Gesamtübersicht	17
9.4	Interne Leistungsbeziehungen:	17
10	Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	17
10.1	Bauausschuss	18
10.2	Ausschuss für Familie, Schule und Sport	19
10.3	Finanzausschuss	19
10.4	Hauptausschuss	20
10.5	Ausschuss für Kultur und Soziales	20
10.6	Ratsversammlung	20
10.7	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	21
11	Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	21
11.1	Eckwertebeschluss	21
12	Ergebnisvergleich ausgewählter Aufwendungen	21
13	Ergebnisvergleich wichtiger Erträge	22
14	Kostenrechnende Einrichtungen	22
15	Zahlungsfähigkeit / Kassenkredite	22
16	Vorgänge von besonderer Bedeutung	23
16.1	Bahnhofsumfeld (54101.0900000 Projekt 3300011)	23
16.2	Marktwestseite / Parkpalette	23
16.3	Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost	23
17	Eigenkapitalentwicklung	23
18	Kennzahlen	24
19	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	28
19.1	Volatilität der Gewerbesteuer	28
19.2	FWGW / Gewerbepark	28
19.3	Leistungen für Kindertagesstätten (36510.5313001)	29
19.4	Zinsrisiko / Auslaufen der Zinsbindung	29
19.5	Unterhaltungsstau Gebäude	30
19.6	Wasserwelt	30

19.7	Bahnhofsumfeld	31
19.8	Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	31
19.9	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	32
20	Beteiligungsbericht	34

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 25.11.2015 beschlossen.

Für die beschlossene Kreditermächtigung in Höhe von 5.533.500 Euro wurde am 29.01.2016 eine Genehmigung in Höhe von 4.800.000 Euro ausgesprochen.

Mit gleichem Datum wurden die Verpflichtungsermächtigungen in voller Höhe (4.050.000 Euro) genehmigt.

Der am 11.05.2016 beschlossene Nachtrag hatte die Änderung des Stellenplanes zum Inhalt.

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 Kommunal-diakonischen Wohnungsverband und dem Kindertagesstättenzweckverband.

Mit der Gründung des Abwasserzweckverbandes im Jahr 2013 arbeitet die Stadt 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 auch 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 vollständig übertragen.

4 Einordnung der Stadt Heide

Die Stadt Heide mit ihren 21.262 (Stand 31.03.2015) 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.

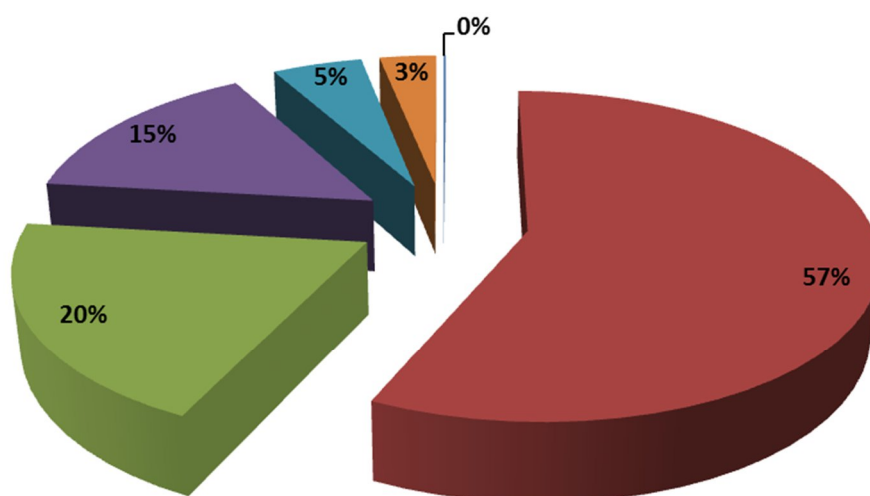
5 Vermögens- und Schuldenlage

5.1 Aktiva

Aktiva	2012	2013	2014	2015	2016	Änderung zum Vorjahr
Immaterielles Vermögen	79.750,38	95.872,50	82.574,14	117.155,33	111.788,26	-5.367,07
Sachanlagevermögen	65.603.659,44	65.277.165,88	56.597.842,08	56.841.600,50	56.515.785,01	-325.815,49
Finanzanlagevermögen	20.318.228,50	20.417.388,62	19.963.158,10	19.927.818,22	19.754.775,81	-173.042,41
Umlaufvermögen	3.939.654,92	3.146.379,43	4.664.271,47	10.002.541,65	14.942.763,63	4.940.221,98
davon Liquide Mittel	102.118,15	103.185,36	295.377,43	2.013.448,45	4.973.591,76	2.960.143,31
ARAP	1.963.755,11	1.949.813,50	2.531.768,53	2.834.086,24	3.138.559,87	304.473,63
Aktiva	91.905.048,35	90.886.619,93	83.839.614,32	89.723.201,94	94.463.672,58	4.740.470,64

Aktiva

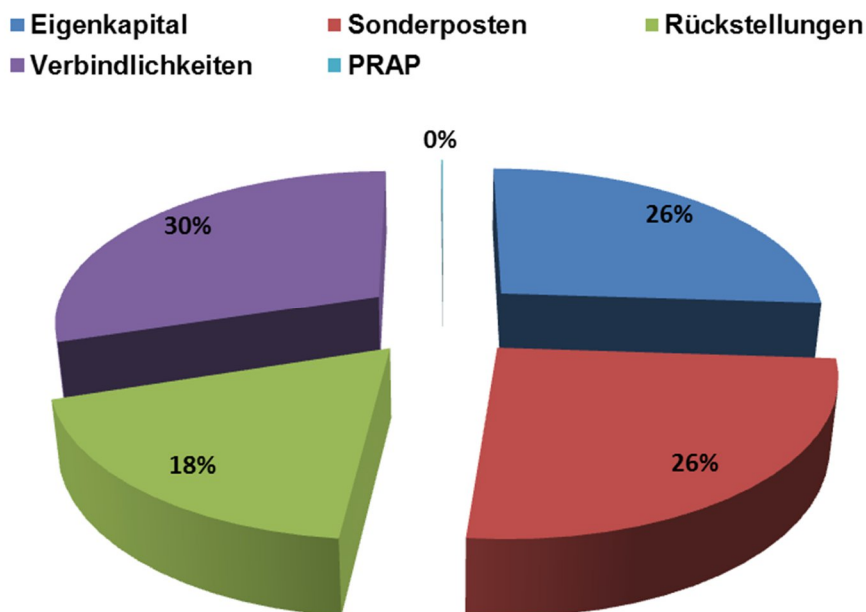
■ Immaterielles Vermögen ■ Sachanlagevermögen ■ Finanzanlagevermögen
■ Umlaufvermögen ■ davon Liquide Mittel ■ ARAP



5.2 Passiva

	2012	2013	2014	2015	2016	Änderung zum Vorjahr
Eigenkapital	21.496.907,10	19.310.273,71	14.484.089,50	21.077.508,32	24.640.711,79	3.563.203,47
Sonderposten	28.147.367,30	28.155.621,55	24.982.458,82	24.640.688,63	24.203.228,23	-437.460,40
Rückstellungen	14.494.843,46	16.189.954,36	17.482.372,35	16.848.594,34	17.371.531,48	522.937,14
Verbindlichkeiten	27.755.719,77	27.227.075,86	26.847.952,12	27.047.908,54	28.167.496,87	1.119.588,33
PRAP	10.210,72	3.694,45	42.741,53	108.502,11	80.704,21	-27.797,90
Passiva	91.905.048,35	90.886.619,93	83.839.614,32	89.723.201,94	94.463.672,58	4.740.470,64

Passiva



6 Ertrags- und Finanzlage

6.1 Eigene Steuern

Die Hebesätze der gemeindlichen Steuern haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	2015	2016	Änderung in Prozent	Mindesthebesatz	Abweichung
Grundsteuer A	370%	370%	0,00%	370%	0,00%
Grundsteuer B	390%	390%	0,00%	390%	0,00%
Gewerbesteuer	380%	380%	0,00%	370%	2,70%
Vergnügungssteuer	15%	20%	33,33%	12%	66,67%
Zweitwohnungssteuer	8%	8%	0,00%	12%	-33,33%
Hundesteuer (1.Hund)	120 €	120 €	0,00%	120 €	0,00%

Die Mindesthebesätze der Realsteuern (Grund-, Gewerbesteuern) sind aus den Bestimmungen für die Gewährung von Fehlbedarfszuweisungen entnommen. Die Mindesthebesätze für die örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern finden sich im Konsolidierungserlass des Innenministeriums.

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 67.912,32 Euro und erhöhte sich im Jahr 2016 inklusive der Nachzahlungen für Vorjahre auf 100.453,89 Euro.

Die Erhöhung des Hebesatzes der Vergnügungssteuer von 15% auf 20% erfolgte zum 01.03.2016.

6.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

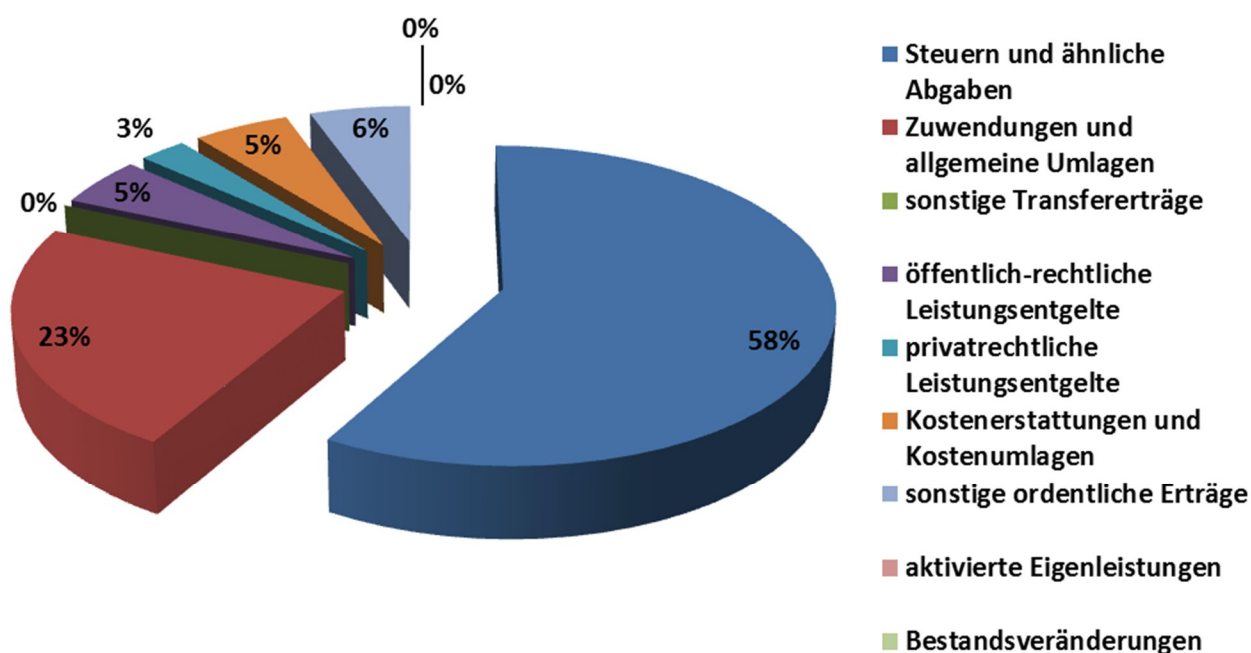
6.2.1 Erträge:

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

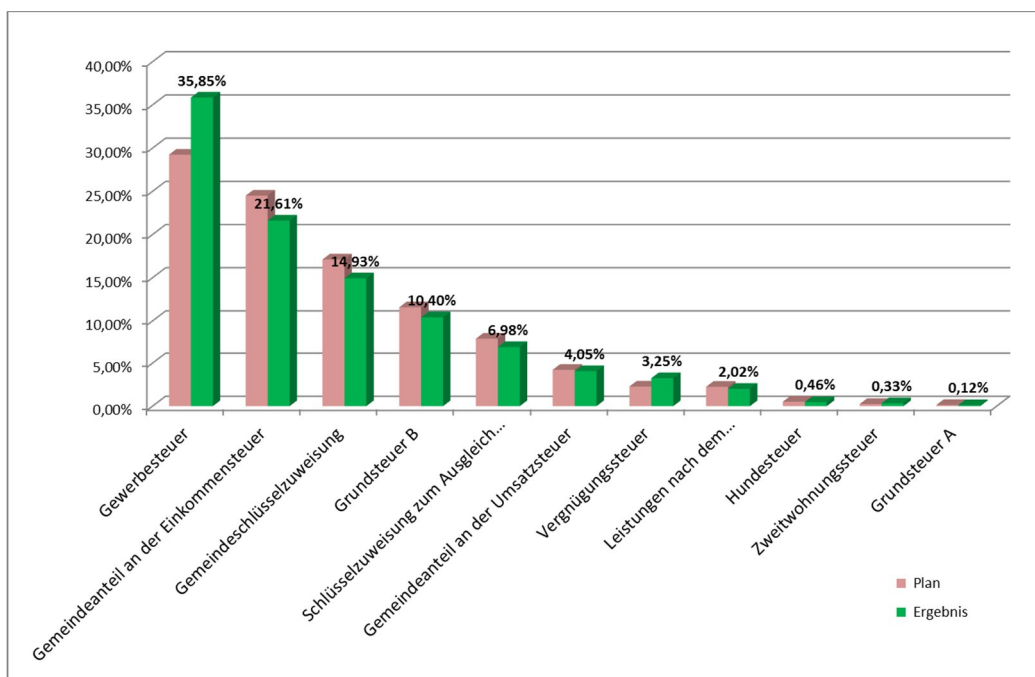
Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.984.300	23.704.837,81	3.720.537,81
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.661.300	9.372.440,11	711.140,11
3	+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.900	2.015.637,39	3.737,39
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	730.600	1.071.408,19	340.808,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778.100	2.157.216,93	379.116,93
7	+	sonstige ordentliche Erträge	4.190.600	2.248.199,35	-1.942.400,65
8	+	aktivierte Eigenleistungen	2.600	2.645,80	45,80
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
10	=	ordentliche Erträge	37.359.400,00	40.572.385,58	3.212.985,58

6.2.2 Ertragsstruktur



6.2.3 Kernfinanzierungsmasse

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



6.2.4 Aufwendungen:

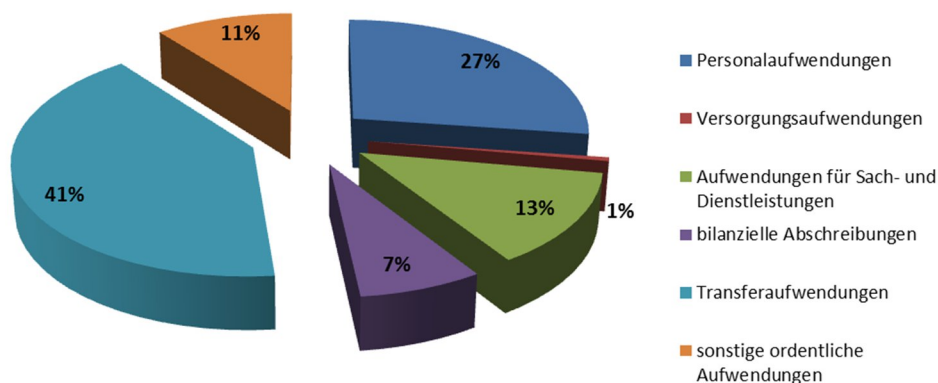
Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
11		Personalaufwendungen	10.103.800,80	10.330.410,28	226.609,48
12	+	Versorgungsaufwendungen	50.220,75	201.277,50	151.056,75
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795.580,59	4.981.231,80	-2.814.348,79
14	+	bilanzielle Abschreibungen	1.981.500,00	2.828.535,42	847.035,42
15	+	Transferaufwendungen	15.441.569,03	15.626.954,83	185.385,80
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868.905,27	3.993.544,40	124.639,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.241.576,44	37.961.954,23	-1.279.622,21

Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.882.176,44	2.610.431,35	4.492.607,79
------------------------------------	---------------	--------------	--------------

15 Transferaufwendungen: Umlagen an Zweckverbände, an den Kreis, Kosten der Unterkunft, Gewerbesteuerumlage

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Schulkosten, Erstattungen an Zweckverbände

6.2.5 Aufwandstruktur



6.3 Finanzergebnis/ Ordentliches Ergebnis

Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
19	+	Finanzerträge	1.582.400,00	1.738.219,21	155.819,21
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827.100,00	785.447,09	-41.652,91
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	755.300,00	952.772,12	197.472,12
ordentliches Ergebnis			-1.126.876,44	3.563.203,47	4.690.079,91

19 Finanzerträge: Zinsen, Gewinnanteile

6.4 Außerordentliches Ergebnis / Jahresergebnis

Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
23	+	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	-	außerordentliche Aufwendungen	427.215,20	0,00	-427.215,20
25	=	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-427.215,20	0,00	427.215,20
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.554.091,64	3.563.203,47	5.117.295,11

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

6.5 Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit

6.5.1 Einzahlungen:

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.984.300	22.438.253,46	2.453.953,46
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.977.100	8.394.217,47	417.117,47
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850.000	1.817.745,23	-32.254,77
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	730.600	1.101.410,85	370.810,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778.100	2.199.888,82	421.788,82
7	+	sonstige Einzahlungen	1.235.200	1.593.103,19	357.903,19
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.632.400	151.618,43	-1.480.781,57
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.187.700	37.696.237,45	2.508.537,45

6.5.2 Auszahlungen:

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
10	+	Personalauszahlungen	9.856.800,80	9.689.649,99	-167.150,81
11	+	Versorgungsauszahlungen	50.220,75	51.235,50	1.014,75
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795.580,59	4.876.646,45	-2.918.934,14
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	827.100,00	793.915,38	-33.184,62
14	+	Transferauszahlungen	15.441.569,03	14.107.368,92	-1.334.200,11
15	+	sonstige Auszahlungen	4.283.120,47	3.012.702,68	-1.270.417,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeiler	38.254.391,64	32.531.518,92	-5.722.872,72
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit			-3.066.691,64	5.164.718,53	8.231.410,17

6.6 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

6.6.1 Investitionseinzahlungen:

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	684.213,05	507.147,01	-177.066,04
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.680,00	1.680,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.701.300,00	158.546,61	-2.542.753,39
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	33.500,00	33.042,41	-457,59
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
26	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.419.013,05	850.416,03	-2.568.597,02

6.6.2 Investitionsauszahlungen:

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
27	+	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.580.600,00	465.264,93	-1.115.335,07
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.556,84	81.925,26	-430.631,58
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.343.356,31	757.805,26	-585.551,05
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.690.143,49	1.241.974,69	-5.448.168,80
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00
33	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
34	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.126.656,64	2.546.970,14	-7.579.686,50

Saldo Investitionstätigkeit	-6.707.643,59	-1.696.554,11	5.011.089,48
------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

6.7 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00
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	849.500,00	710.175,51	-139.324,49
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	3.950.500,00	-710.175,51	-4.660.675,51

6.8 Liquide Mittel

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
44b	=	Saldo der Finanzrechnung	-5.823.835,23	2.755.668,27	8.579.503,50
45	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.946.353,00	1.946.353,34	0,34
46	=	Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	-3.877.482,23	4.702.021,61	8.579.503,84

Bestände der Kassenkonten:

Bezeichnung	2015	2016	Änderung
1811000 Sparkasse Westholstein	0,00	1.085.935,35	1.085.935,35
1811001 Sparkasse Hennstedt-Wesselburen	1.654,28	807,15	-847,13
1811002 Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank	828,00	596,64	-231,36
1811003 Raiffeisenbank eG	88,30	71,04	-17,26
1811007 HSH Nordbank	7.278,12	7.967,73	689,61
1821000 Termin/Festgelder	1.700.000,00	3.600.001,00	1.900.001,00
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	63.971,59	64.077,41	105,82
1821004 Sonstige Einlagen, Nachlass Christel Ziesing, Grundschule Lüttenheid	110.696,79	101.253,05	-9.443,74
1821005 Sonstige Einlagen, Nachlass Christel Ziesing, Bedürfnisse ältere Menschen	113.001,47	96.952,49	-16.048,98
	2.013.448,45	4.973.591,76	2.960.143,31

Bezeichnung	2015	2016	Änderung	ZW
3317180 Kontokorrent Commerzbank (ZW 10)	55.894,34	15,36	-55.878,98	10
3317186 Kontokorrent Sparkasse Westholstein (ZW 16)	11.200,77	0,00	-11.200,77	16
3317286 SP Kontokorrent Sparkasse Westholstein (SP ZW 16)	0,00	271.554,79	271.554,79	16
	67.095,11	271.570,15	204.475,04	

	2015	2016	Änderung
	2.013.448,45	4.973.591,76	2.960.143,31
	-67.095,11	-271.570,15	-204.475,04
liquide Mittel	1.946.353,34	4.702.021,61	2.755.668,27

6.9 Haushaltsreste aus 2015

6.9.1 Kontenbereich 0 (investive Auszahlungen)

Von den aus dem Jahr 2015 gebildeten Haushaltsausgaberesten in Höhe von 4.889.368,32 Euro wurden 1.152.115,08 Euro im Jahr 2016 in Anspruch genommen, 3.390.023,23 Euro wurden im Jahr 2016 in Abgang gebracht. Die verbleibenden Beträge wurden in den Folgejahren in Anspruch genommen bzw. in Abgang gebracht.

Produkt 11122: Rettungsturm am SZHO*, Anbau an die Grundschule Lüttenheid*; Brandmeldeanlage Lüttenheid.

* Neuer Ansatz im Jahr 2017

Produkt 54101: Park & Ride-Anlage an der Ostseite Bahnhof mit 750.000 Euro, Bahnhofsumfeld mit 2.000.000 Euro, Kreuzstraße mit 610.932,92 Euro.

Produkt 25201: Klaus-Groth-Museum.

Produkt	Haushaltsrest	angeordnet	in Abgang
11108 Elektronische Datenverarbeitung	22.500,00	21.312,32	1.187,68
11122 Gebäudemanagement	946.969,79	193.148,87	753.820,92
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	176.000,00	50.693,82	2.758,06
12801 Katastrophenschutz	32.000,00	32.000,00	0,00
21101 Grundschule Lüttenheid	16.599,57	16.599,57	0,00
21102 Schulen am Moor	7.672,16	7.672,16	0,00
21701 Gymnasium Heide-Ost	288,84	288,84	0,00
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost	209,16	209,16	0,00
25201 Museumsinsel	236.945,55	169.707,29	67.238,26
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	3.409.227,48	619.552,28	2.564.993,31
57303 Baubetriebshof	40.955,77	40.930,77	25,00
Gesamtergebnis	4.889.368,32	1.152.115,08	3.390.023,23

6.9.2 Kontenbereich 1 (unfertige Erzeugnisse)

Im Kontenbereich 1 gab es keine Haushaltsreste.

6.9.3 Kontenbereich 2 (investive Zuweisungen)

Die gebildeten Haushaltseinnahmeresten in Höhe von 1.621.660,94 Euro wurden mit 419.047,27 Euro in Anspruch genommen.

Produkt	Haushaltsrest	angeordnet	in Abgang
25201 Museumsinsel	189.660,94	110.713,05	78.947,89
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	1.432.000,00	308.334,22	949.100,00
Gesamtergebnis	1.621.660,94	419.047,27	1.028.047,89

6.9.4 Kontenbereich 5 (Aufwendungen)

Von den aus dem Jahr 2015 gebildeten Haushaltsausgaberesten in Höhe von 279.887,29 Euro wurden 230.291,64 Euro im Jahr 2016 in Anspruch genommen, 49.595,65 Euro wurden im Jahr 2016 in Abgang gebracht.

Produkt	Haushaltsrest	angeordnet	in Abgang
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwalt	12.370,05	12.370,05	0,00
11106 Finanzverwaltung	18.016,60	10.263,75	7.752,85
11122 Gebäudemanagement	214.500,64	191.235,84	23.264,80
11130 Rechnungsprüfung	35.000,00	16.422,00	18.578,00
Gesamtergebnis	279.887,29	230.291,64	49.595,65

7 Verfügbare Mittel für Investitionen

Ausschuss	Hh-Rest	Ansatz	verfügbar	angeordnet
AFSS	24.769,73	273.200	297.969,73	255.235,60
AKS	236.945,55	117.821	354.766,10	246.056,79
AWT	0,00	6.900	6.900,00	5.587,48
BA	4.397.153,04	7.812.610	12.209.763,04	1.843.684,60
FA	0,00	1.000	1.000,00	299,99
HA	230.500,00	400.181	630.681,00	361.895,90
Gesamtergebnis	4.889.368,32	8.611.712	13.501.079,87	2.712.760,36

Einzelmaßnahmen ab 100.000 Euro Planansatz

Konto Projekt	Hh-Rest	AO auf Rest	Ansatz	AO Ansatz	AO gesamt	Erläuterung
11122.0411000 Gebäudemanagement - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Straßen inklusive Gehwege	68.253,70	39.946,84	303.750,00	232.750,00	272.696,84	verschiedene KV
11122.0900000 3400001: Brandmeldeanlage Grundschule Lüttenheid / Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.582,74	15.582,74	230.000,00	19.108,18	34.690,92	
11122.0900000 3400005: Brandmeldeanlage Regionalschule Loher Weg / Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
11122.0901000 3400121: Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost / Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.565.500,00	112.820,63	112.820,63	
12601.0700001 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	109.058,51	46.842,42	46.842,42	Sondervermögen Stadtbau West
51101.1211000 Orts- und Regionalplanung - Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeordnung	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	Investitions-zuschuss AZV
53802.1991300 Straßenentwässerung - ARAP aus gewährten Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions	0,00	0,00	1.135.000,00	259.655,24	259.655,24	Grunderwerb (Verknüpfungs-anlage)
54101.0411000 Verwaltung der Gemeindestraßen - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Straßen inklusive Gehwege	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	
54101.0900000 3300005: Sanierung Kreuzstraße / Verwaltung der Gemeindestraßen - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	610.932,92	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
54101.0900000 Verwaltung der Gemeindestraßen - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	Anbindung Hochfelder Weg
54101.0902000 3300017: Buswendeanlage Markt-Westseite / Verwaltung der Gemeindestraßen - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	48.294,56	48.294,56	724.000,00	255.052,07	303.346,63	
Gesamtergebnis	743.063,92	103.824,14	7.450.008,51	926.228,54	1.030.052,68	

8 Übersicht der über das Ende des HHJ hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Anders als in der Kameralistik werden die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsreste beim Jahresabschluss 2016 nicht berücksichtigt. Es ist mit der Übertragung in das Jahr 2017 nur die „Erlaubnis“ erteilt im Jahr 2017 entsprechende Auszahlungen und Aufwendungen zu leisten. Sofern Übertragungen im Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommen werden, fließen diese in den Abschluss 2017 ein.

8.1 Haushaltsausgabereste investive Auszahlungen

Für den Kontenbereich 0 (investive Auszahlungen) wurden in das Jahr 2017 Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.769.345,73 Euro übertragen:

Produkt	neuer Haushaltsrest
11122 Gebäudemanagement	292.361,94
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	218.353,43
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	1.191.079,36
57303 Baubetriebshof	52.551,00
11123 Tiefbauverwaltung	15.000,00
Gesamtergebnis	1.769.345,73

8.2 Haushaltsausgabereste aktive Rechnungsabgrenzung

Für den Kontenbereich 1 (investive Auszahlungen) wurden in das Jahr 2017 Haushaltsausgabereste in Höhe von 223.052,65 Euro übertragen:

Produkt	neuer Haushaltsrest
53802 Straßenentwässerung	223.052,65
Gesamtergebnis	223.052,65

8.3 Haushaltsreste investive Einzahlungen

Produkt	neuer Haushaltsrest
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	238.800,00
Gesamtergebnis	238.800,00

8.4 Nachrichtlich: Kreditermächtigung

Produkt	neuer Haushaltsrest
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000.000,00
Gesamtergebnis	2.000.000,00

8.5 Haushaltsausgabereste Aufwendungen

Für Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Kontenbereich 5) waren entsprechend der Anträge der Fachbereiche Haushaltsausgabereste in Höhe von 228.771,58 Euro in das Jahr 2017 zu übertragen:

Produkt	neuer Haushaltsrest
11122 Gebäudemanagement	195.087,72
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	4.530,07
11130 Rechnungsprüfung	22.000,00
54701 Öffentlicher Personennahverkehr	6.500,00
35110 Durchführung des Wohngeldgesetzes	653,79
Gesamtergebnis	228.771,58

9 Budgetergebnisse

Nachfolgend sind die Ergebnisse in Anlehnung an die Vorgaben zur Gliederung der Ergebnisrechnung dargestellt:

9.1 Erträge

Gremium	Plan	Ergebnis	Mehr	Weniger	Saldo
Bauausschuss	6.938.400	4.779.824,39	691.461,84	2.850.037,45	-2.158.575,61
Familie, Schule und Sport	1.757.200	3.106.958,07	1.390.216,41	40.458,34	1.349.758,07
Finanzausschuss	29.374.300	33.152.010,49	4.366.003,90	588.293,41	3.777.710,49
Hauptausschuss	941.200	1.173.272,44	260.718,97	28.646,53	232.072,44
Kultur und Soziales	1.794.600	1.910.327,94	738.195,84	622.467,90	115.727,94
Ratsversammlung	700	712,00	12,00	0,00	12,00
Wirtschaft und Tourismus	488.300	505.891,44	43.092,80	25.501,36	17.591,44
Gesamtergebnis	41.294.700	44.628.996,77	7.489.701,76	4.155.404,99	3.334.296,77

9.2 Aufwendungen

Gremium	Plan	Ergebnis	Weniger	Mehr	Saldo
Bauausschuss	14.377.438	11.585.276,84	3.311.181,87	519.020,84	-2.792.161,03
Familie, Schule und Sport	7.557.884	7.506.581,02	236.956,00	185.653,18	-51.302,82
Finanzausschuss	12.402.435	13.440.936,23	165.406,83	1.203.907,70	1.038.500,87
Hauptausschuss	3.755.105	4.270.793,51	291.203,29	806.892,07	515.688,78
Kultur und Soziales	3.012.443	2.481.401,89	614.140,58	83.099,27	-531.041,31
Ratsversammlung	396.066	301.690,67	94.375,40	0,00	-94.375,40
Wirtschaft und Tourismus	1.347.421	1.488.585,35	27.467,79	168.632,57	141.164,78
Gesamtergebnis	42.848.792	41.075.265,51	4.740.731,76	2.967.205,63	-1.773.526,13

9.3 Gesamtübersicht

Gremium	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	+ / -
Bauausschuss	4.779.824,39	11.585.276,84	-6.805.452,45	633.585,42
Familie, Schule und Sport	3.106.958,07	7.506.581,02	-4.399.622,95	1.401.060,89
Finanzausschuss	33.152.010,49	13.440.936,23	19.711.074,26	2.739.209,62
Hauptausschuss	1.173.272,44	4.270.793,51	-3.097.521,07	-283.616,34
Kultur und Soziales	1.910.327,94	2.481.401,89	-571.073,95	646.769,25
Ratsversammlung	712,00	301.690,67	-300.978,67	94.387,40
Wirtschaft und Tourismus	505.891,44	1.488.585,35	-982.693,91	-123.573,34
Gesamtergebnis	44.628.996,77	41.075.265,51	3.553.731,26	5.107.822,90

9.4 Interne Leistungsbeziehungen:

Die in den Punkten 9.1 bis 9.3 enthaltenen internen Leistungsbeziehungen hatten einen Umfang von 2.329.017,55 Euro:

Gremium	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	+ / -
Bauausschuss	1.786.617,55	1.614.784,54	171.833,01	-21.566,99
Familie, Schule und Sport	0,00	205.573,99	-205.573,99	1.126,01
Finanzausschuss	38.700,00	51.274,55	-12.574,55	25,45
Hauptausschuss	503.000,00	110.128,65	392.871,35	6.571,35
Kultur und Soziales	0,00	213.543,74	-213.543,74	5.256,26
Ratsversammlung	700,00	12.656,90	-11.956,90	543,10
Wirtschaft und Tourismus	0,00	121.055,18	-121.055,18	8.044,82
Gesamtergebnis	2.329.017,55	2.329.017,55	0,00	0,00

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

Der Haushaltsplan mit dem fortgeschriebenen Ansatz (u.a. zzgl. über- und außerplanmäßigen Aufwendungen) sah ein Defizit von 1.554.091,64 Euro vor. Das tatsächliche Ergebnis wies einen Überschuss von 3.563.203,47 Euro aus. Daraus ergab sich gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verbesserung von 5.117.295,11 Euro.

Das Eigenkapital stieg angesichts des Überschusses von bisher 21.077.508,32 Euro auf nunmehr 24.640.711,79 Euro.

Der Überschuss in Höhe von 3.563.203,47 Euro ist gem. § 26 GemHVO-Doppik der Ergebnistrücklage oder dem Eigenkapital zuzuführen. Mit der Zuführung in die

Ergebnisrücklage wäre diese erstmalig wieder aufgefüllt und erreicht dann einen Anteil von 21,06%. Der Anteil soll gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik zwischen 10% und 33% liegen.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt für das Haushaltsjahr 2016 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Ausschussbudgets inklusive der internen Leistungsbeziehungen aufgeführt, um z.B. die Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen (Bauhof, Märkte...) richtig darzustellen:

10.1 Bauausschuss

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11120 Bauverwaltung	33.098,00	487.106,89	-454.008,89
11122 Gebäudemanagement	1.017.710,80	4.823.808,59	-3.806.097,79
11123 Tiefbauverwaltung	2.285,90	58.677,97	-56.392,07
51101 Orts- und Regionalplanung	29.724,65	396.251,48	-366.526,83
51102 Bahnhofsumfeld	0,00	0,00	0,00
51103 Stadt-Umland-Kooperation	0,00	73.750,00	-73.750,00
51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	201.352,15	245.598,56	-44.246,41
52101 Bauordnung	100.765,85	110.401,91	-9.636,06
52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz unc	645,00	14.697,91	-14.052,91
53801 Beseitigung städt. Abwässer	71,60	18.380,49	-18.308,89
53802 Straßenentwässerung	0,00	79.350,93	-79.350,93
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	697.263,19	2.104.134,98	-1.406.871,79
54201 Verwaltung der Kreisstraßen	14.963,67	5.499,44	9.464,23
54301 Verwaltung der Landesstraßen	17.018,47	52.342,02	-35.323,55
54401 Verwaltung der Bundesstraßen	68.666,54	120.160,63	-51.494,09
54501 Verwaltung der Straßenreinigung	457.971,70	393.045,19	64.926,51
54601 Parkplätze	354.335,81	79.819,40	274.516,41
55101 Park- und Gartenanlagen	5.387,44	437.203,99	-431.816,55
55501 Wirtschaftswege und Forsten	1.178,75	111.251,02	-110.072,27
57102 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	0,00	0,00	0,00
57303 Baubetriebshof	1.773.781,98	1.943.641,71	-169.859,73
57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Geg	849,93	1.814,43	-964,50
57306 Heider Wasserturm	2.752,96	28.339,30	-25.586,34
Gesamtergebnis	4.779.824,39	11.585.276,84	-6.805.452,45

10.2 Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11113 Beteiligung von Kindern und Jugendl	0,00	19.993,26	-19.993,26
12202 Bürgerbüro	135.289,91	417.609,53	-282.319,62
21101 Grundschule Lüttenheid	33.816,54	171.512,81	-137.696,27
21102 Schulen am Moor	25.708,06	32.775,50	-7.067,44
21103 St.-Georg-Schule	54.172,97	199.046,42	-144.873,45
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	678.416,54	377.861,31	300.555,23
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost	413.628,14	341.044,78	72.583,36
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Kla	313.727,14	389.250,52	-75.523,38
22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schu	91.644,29	49.207,98	42.436,31
24101 Schülerbeförderung städt. Schulen	225.094,26	411.172,55	-186.078,29
24301 Zentrale schulbezogene Leistungen c	786.720,90	770.233,80	16.487,10
36503 Sozialstaffel	5.243,00	40.481,62	-35.238,62
36510 Leistungen für Kindertagesstätten	276.437,40	3.549.536,08	-3.273.098,68
36601 Jugendzentrum	35.402,59	208.323,80	-172.921,21
36602 Stadtjugendheim	23.712,00	13.794,86	9.917,14
36603 Kinderspielplätze	300,00	108.076,10	-107.776,10
36751 Förderung der Jugendhilfe	0,00	12.108,14	-12.108,14
36781 Bündnis für Familie / Familienbüro	6.414,33	70.273,53	-63.859,20
42101 Förderung des Sports in Heide	1.230,00	305.141,44	-303.911,44
42401 Stadion Meldorfer Straße	0,00	0,00	0,00
42402 Sportplatz Süderholm	0,00	17.612,61	-17.612,61
Gesamtergebnis	3.106.958,07	7.506.581,02	-4.399.622,95

10.3 Finanzausschuss

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11106 Finanzverwaltung	127.749,63	926.690,60	-798.940,97
31541 Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	101.875,65	-101.875,65
52201 Städt. Wohnbauförderung	3.583,78	155,95	3.427,83
57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide	1.736.806,53	1.708.580,48	28.226,05
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, a	31.282.771,41	9.945.628,47	21.337.142,94
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.099,14	758.005,08	-756.905,94
Gesamtergebnis	33.152.010,49	13.440.936,23	19.711.074,26

10.4 Hauptausschuss

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11101 Gemeindeorgane	3.059,69	485.837,34	-482.777,65
11102 Zentrale Dienste	7.682,00	209.433,34	-201.751,34
11103 Personalverwaltung	570.242,49	1.724.215,46	-1.153.972,97
11104 Aus- und Fortbildung	1.918,11	298.396,46	-296.478,35
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwa	51.663,32	496.396,75	-444.733,43
11108 Elektronische Datenverarbeitung	506.176,39	404.645,14	101.531,25
11112 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	74.008,23	-74.008,23
12102 Statistik und Wahlen	44,55	35.978,50	-35.933,95
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	31.660,89	493.456,88	-461.795,99
12801 Katastrophenschutz	0,00	10.742,86	-10.742,86
28102 Partnerschaften	825,00	37.682,55	-36.857,55
Gesamtergebnis	1.173.272,44	4.270.793,51	-3.097.521,07

10.5 Ausschuss für Kultur und Soziales

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11114 Seniorenbeirat	17,51	6.597,94	-6.580,43
25201 Museumsinsel	9.305,08	125.047,60	-115.742,52
25202 Stadt- und Heimatarchiv	1.650,20	40.368,45	-38.718,25
26101 Theateraufführungen	14.443,78	125.170,09	-110.726,31
26201 Musikveranstaltungen	6.257,66	114.723,83	-108.466,17
26301 Dithmarscher Musikschule	0,00	63.256,57	-63.256,57
27101 Volkshochschule Heide	729.737,50	634.400,34	95.337,16
27201 Stadtbücherei	76.656,04	183.693,14	-107.037,10
28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpf	654,30	42.195,39	-41.541,09
31210 Erstattung der Leistungen für Unterki	0,00	0,00	0,00
31391 Durchführung des Asylbewerberleist	161.000,00	48.637,79	112.362,21
31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wo	17,51	70.780,57	-70.763,06
31551 Einrichtungen für Asylbewerber	563.669,75	617.046,34	-53.376,59
33101 Förderung anderer Träger der Wohlf	0,00	7.949,55	-7.949,55
35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten	60,95	692,17	-631,22
35102 Seniorenangelegenheiten	2.840,69	6.577,76	-3.737,07
35110 Durchführung des Wohngeldgesetze	0,00	41.276,29	-41.276,29
57302 Heider Marktfrieden	344.016,97	352.988,07	-8.971,10
Gesamtergebnis	1.910.327,94	2.481.401,89	-571.073,95

10.6 Ratsversammlung

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11130 Rechnungsprüfung	700,00	161.415,45	-160.715,45
11140 Gleichstellungsbeauftragte	12,00	91.377,12	-91.365,12
11150 Personalrat	0,00	48.898,10	-48.898,10
Gesamtergebnis	712,00	301.690,67	-300.978,67

10.7 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
11160 Lokale Agenda	350,24	4.767,81	-4.417,57
12201 Ordnungsaufgaben	319.527,55	486.981,32	-167.453,77
12203 Personenstandswesen	72.515,24	202.894,70	-130.379,46
54701 Öffentlicher Personennahverkehr	454,56	164.711,06	-164.256,50
57103 Wirtschaftsförderung	0,00	257.756,60	-257.756,60
57301 Märkte	111.043,85	179.382,05	-68.338,20
57501 Tourismus	2.000,00	192.091,81	-190.091,81
Gesamtergebnis	505.891,44	1.488.585,35	-982.693,91

11 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2016 gestand folgende Steigerungen zu:

Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2016	2017	2018	2019
bis zu 2,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen 2015 bei 32.249.968,27 Euro. Der Abschluss 2016 endet mit Auszahlungen in Höhe von 32.531.518,92 Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 0,9%.

Personalauszahlungen

2016	2017	2018	2019
bis zu 2,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

Die Personalauszahlungen lagen 2015 bei 9.004.266,24 Euro. im Jahr 2016 wurden 9.689.649,99 Euro ausgezahlt. Das entspricht einer Steigerung von 7,6%.

Nach den Ergebnisvergleichen wurden die Vorgaben des Haushaltserlasses für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingehalten.

11.1 Eckwertebeschluss

Einen Eckwertebeschluss hat es auch zum Haushalt 2016 nicht gegeben.

12 Ergebnisvergleich ausgewählter Aufwendungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ / -
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - allgemeine Kreisumlage	7.456.600	7.371.264,00	85.336,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.697.442	1.265.468,52	1.431.973,73
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	2.313.926	2.304.527,05	9.399,07
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.123.624	1.667.365,59	456.258,87
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und S	2.074.349	2.181.493,75	-107.144,50
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.967.300	2.492.942,70	-525.642,70
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.844.795	1.784.696,07	60.098,86
Gewerbesteuerumlage	1.494.500	1.728.838,00	-234.338,00
Geschäftsaufwendungen	1.345.329	906.433,44	438.895,67
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.049.660	648.950,45	400.709,22

13 Ergebnisvergleich wichtiger Erträge

Erträge	Plan	Ergebnis	+ / -
Gewerbsteuer	7.797.000	10.882.039,03	3.085.039,03
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.534.000	6.560.495,00	26.495,00
Gemeindeschlüsselzuweisung	4.562.300	4.530.744,00	-31.556,00
Grundsteuer B	3.085.000	3.157.867,61	72.867,61
Schlüsselzuweisung zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.118.400	2.118.456,00	56,00
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.580.100	1.736.903,47	156.803,47
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.237.500	1.603.019,98	365.519,98
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.532.200	1.517.523,74	-14.676,26
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.124.500	1.229.331,00	104.831,00

14 Kostenrechnende Einrichtungen

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo
25201 Museumsinsel	9.305,08	125.047,60	-115.742,52
25202 Stadt- und Heimatarchiv	1.650,20	40.368,45	-38.718,25
26101 Theateraufführungen	14.443,78	125.170,09	-110.726,31
27101 Volkshochschule Heide	729.737,50	634.400,34	95.337,16
27201 Stadtbücherei	76.656,04	183.693,14	-107.037,10
54501 Verwaltung der Straßenreinigung	457.971,70	393.045,19	64.926,51
57301 Märkte	111.043,85	179.382,05	-68.338,20
57302 Heider Marktfrieden	344.016,97	352.988,07	-8.971,10
57303 Baubetriebshof	1.773.781,98	1.943.641,71	-169.859,73
57306 Heider Wasserturm	2.752,96	28.339,30	-25.586,34
Gesamtergebnis	3.521.360,06	4.006.075,94	-484.715,88

Produkte	Ertrag	Aufwand	Kostendeckungsgrad
25201 Museumsinsel	9.305,08	125.047,60	7,44%
25202 Stadt- und Heimatarchiv	1.650,20	40.368,45	4,09%
26101 Theateraufführungen	14.443,78	125.170,09	11,54%
27101 Volkshochschule Heide	729.737,50	634.400,34	115,03%
27201 Stadtbücherei	76.656,04	183.693,14	41,73%
54501 Verwaltung der Straßenreinigung	457.971,70	393.045,19	116,52%
57301 Märkte	111.043,85	179.382,05	61,90%
57302 Heider Marktfrieden	344.016,97	352.988,07	97,46%
57303 Baubetriebshof	1.773.781,98	1.943.641,71	91,26%
57306 Heider Wasserturm	2.752,96	28.339,30	9,71%
Gesamtergebnis	3.521.360,06	4.006.075,94	87,90%

15 Zahlungsfähigkeit / Kassenkredite

Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Kassenkreditrahmen in Höhe von 5.745.000 Euro wurde mit bis zu 1.414.633,53 Euro in Anspruch genommen. Insgesamt war die Kasse nur an 8 Tagen mit durchschnittlich 989.210,04 Euro auf Kassenverstärkungen angewiesen. Daneben bestanden für den KDWW in der Spitze bis zu 148.340,15 Euro als Bestandsverstärkung. Dafür sind insgesamt Zinsen in Höhe von 176,43 Euro angefallen.

16 Vorgänge von besonderer Bedeutung

16.1 Bahnhofsumfeld (54101.0900000 Projekt 3300011)

Für das Bahnhofsumfeld waren im Haushaltsjahr 2016 keine Ansätze vorgesehen. Es waren aber Auszahlungsreste in Höhe von 2.000.000 Euro aus dem Haushaltsjahr 2015 vorgetragen worden. Zur Auszahlung kamen tatsächlich nur 44.731,72 Euro. Als Förderung war ein Betrag von 1.000.000 Euro vorgetragen worden. Realisiert wurde ein Betrag in Höhe von 50.900 Euro. Eine End-Abrechnung durch die Bahn lässt weiter auf sich warten. Im Wesentlichen wurden die Anlagen aktiviert. Soweit erkennbar Verbindlichkeiten bestehen, wurden diese als Rückstellung eingebucht. Inwieweit diese den nach erfolgter Endabrechnung geltend gemachten Forderungen entsprechen, bleibt abzuwarten.

16.2 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 liegt noch keine Rückzahlungsaufforderung vor.

16.3 Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost

Die Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost wurden im Jahr 2014 durch eine Brandstiftung beschädigt bzw. zerstört. Der Neuaufbau ist noch nicht begonnen und wird die Stadt in den nächsten Jahren erheblich finanziell belasten. Bisher entstanden für die Sicherung und Beräumung der Flächen Kosten.

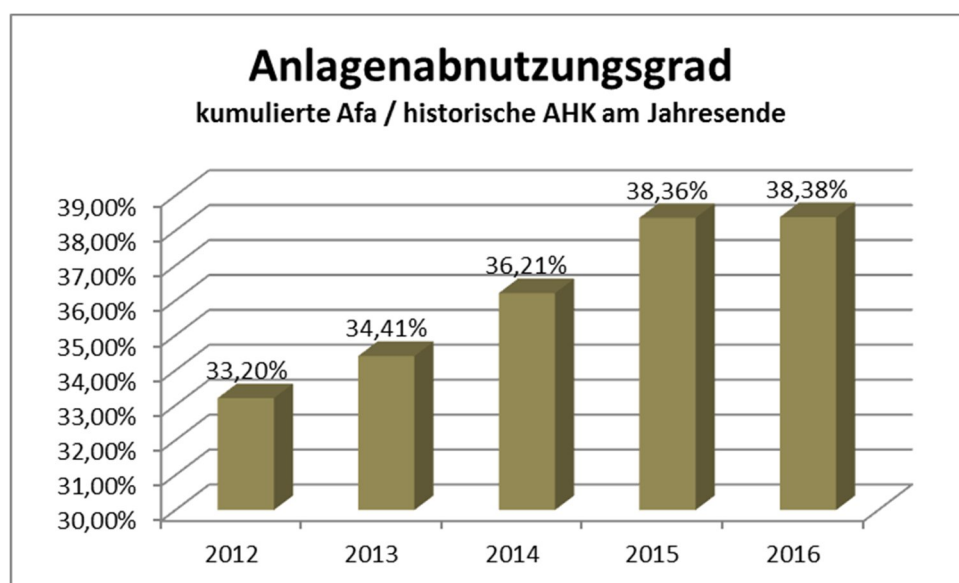
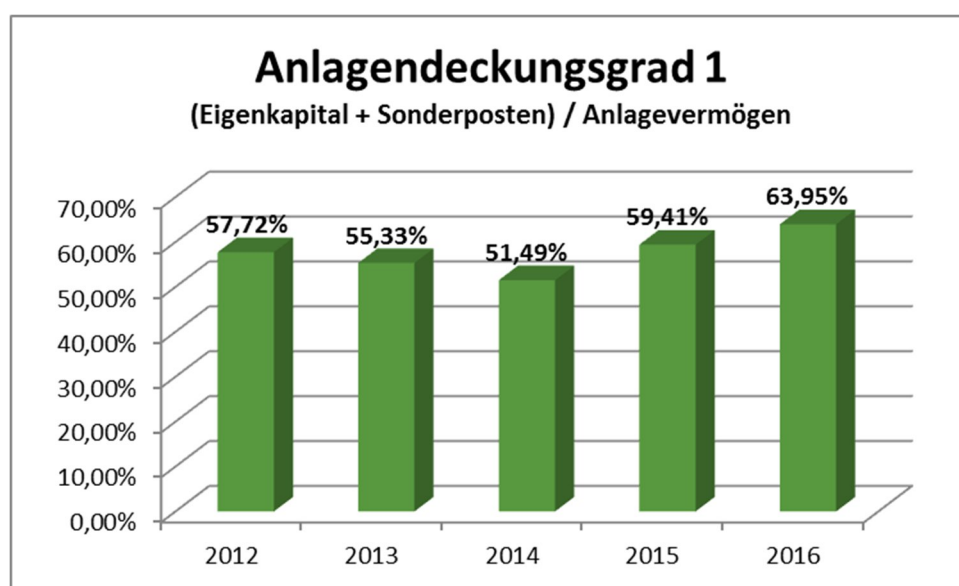
17 Eigenkapitalentwicklung

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1.1 Allgemeine Rücklage	20.318.086,02	20.318.086,02	20.265.248,68	20.265.248,68	20.265.248,68
1.2 Sonderrücklage	108.386,08	108.386,08	108.386,08	108.386,08	108.386,08
1.3 Ergebnistrücklage	351.257,49	351.257,49	341.933,25	341.933,25	341.933,25
1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (kumuliert)	719.177,51	-1.467.455,88	-6.231.478,51	361.940,31	3.925.143,78
Eigenkapital	21.496.907,10	19.310.273,71	14.484.089,50	21.077.508,32	24.640.711,79

Die Ergebnistrücklage soll gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik mindestens 10 % und höchstens 33% der allgemeinen Rücklage betragen. Wird die Mindesthöhe unterschritten, sind gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8 Buchstabe e) GemHVO-Doppik im Haushaltsvorbericht Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aufzuzeigen. Die Ergebnistrücklage läge nach der Umbuchung des Jahresergebnisses 2016 bei 4.267.077,03 Euro. und damit oberhalb der 10% Grenze.

18 Kennzahlen

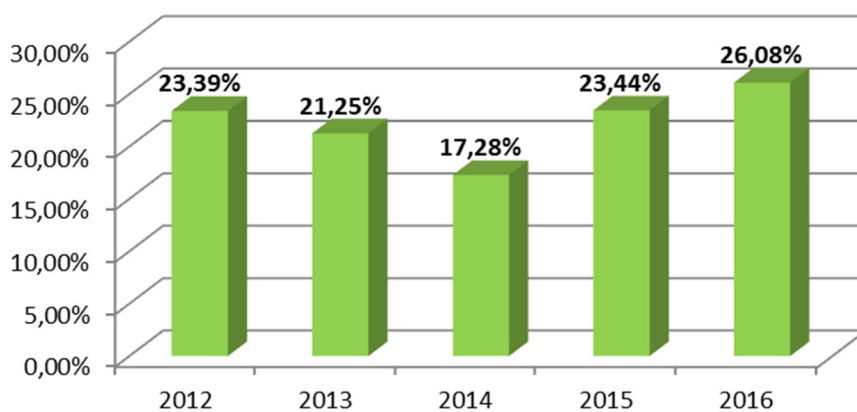
		2012	2013	2014	2015	2016
Aktiva	Anlagenintensität Anlagevermögen / Bilanzsumme	93,58%	94,39%	91,42%	85,69%	80,86%
	Anlagendeckungsgrad 1 (Eigenkapital + Sonderposten) / Anlagevermögen	57,72%	55,33%	51,49%	59,46%	63,95%
	Anlagendeckungsgrad 2 (Eigenkapital+Sonderposten+langfristige Kredite)/Anlagevermögen	85,32%	82,28%	83,31%	90,57%	94,33%
	Infrastrukturquote Infrastrukturvermögen / Anlagevermögen	32,58%	32,66%	34,49%	35,79%	35,64%
	Anlagenabnutzungsgrad kumulierte Afa / historische AHK am Jahresende	33,20%	34,41%	37,27%	38,36%	39,62%
	Abschreibungsquote Afa / historische AHK Jahresende	1,79%	1,82%	3,38%	1,91%	2,08%
	Liquidität Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten	2,56%	2,52%	11,98%	64,29%	100,24%



		2012	2013	2014	2015	2016
Passiva	Eigenkapitalquote 1 Eigenkapital / Gesamtkapital	23,39%	21,25%	17,28%	23,49%	26,08%
	Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten) / Gesamtkapital	54,02%	52,23%	47,07%	50,95%	51,71%
	Eigenkapitalreichweite Eigenkapital / negatives Jahresergebnis	10,1 Jahre	8,8 Jahre	3,0 Jahre	-3,2 Jahre	-6,9 Jahre
	Zuweisungsquote (Zuschüsse + Zuweisungen) / Anlagevermögen	28,19%	27,95%	27,08%	26,79%	26,64%
	Verschuldungsgrad Fremdkapital / Eigenkapital	196,54%	224,84%	306,06%	208,26%	184,81%
	Dynamischer Verschuldungsgrad (Verschuldung-liquide Mittel) / Cash Flow	-25,1 Jahre	26,1 Jahre	28,1 Jahre	7,1 Jahre	4,5 Jahre

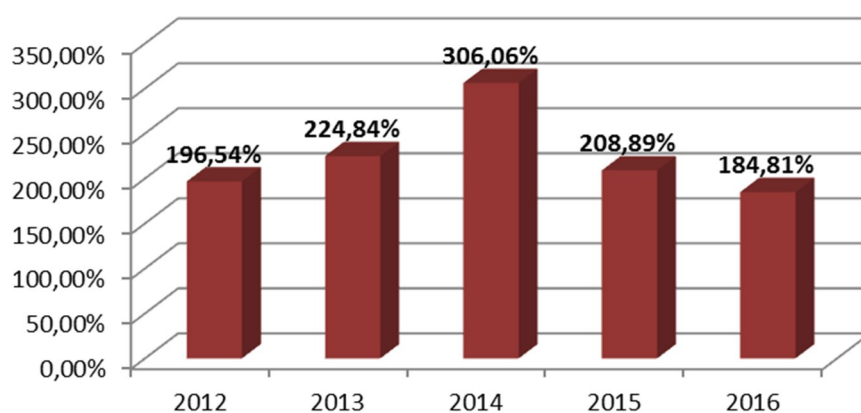
Eigenkapitalquote 1

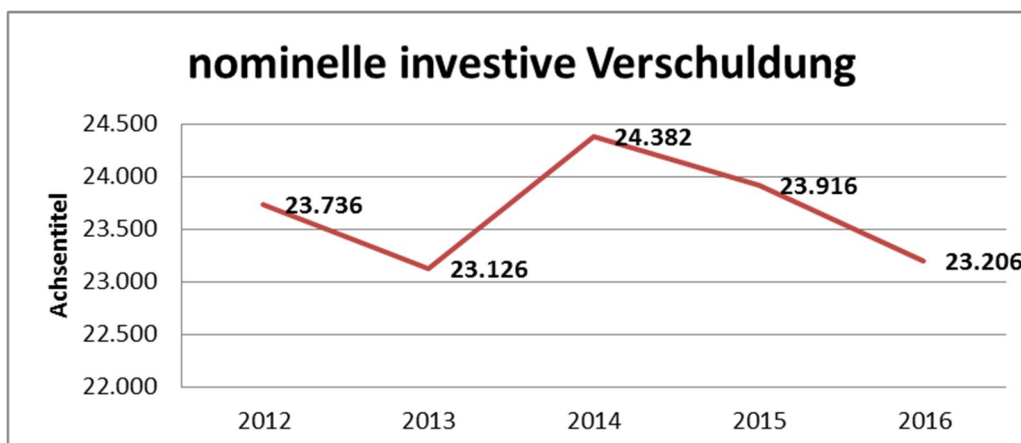
Eigenkapital / Gesamtkapital



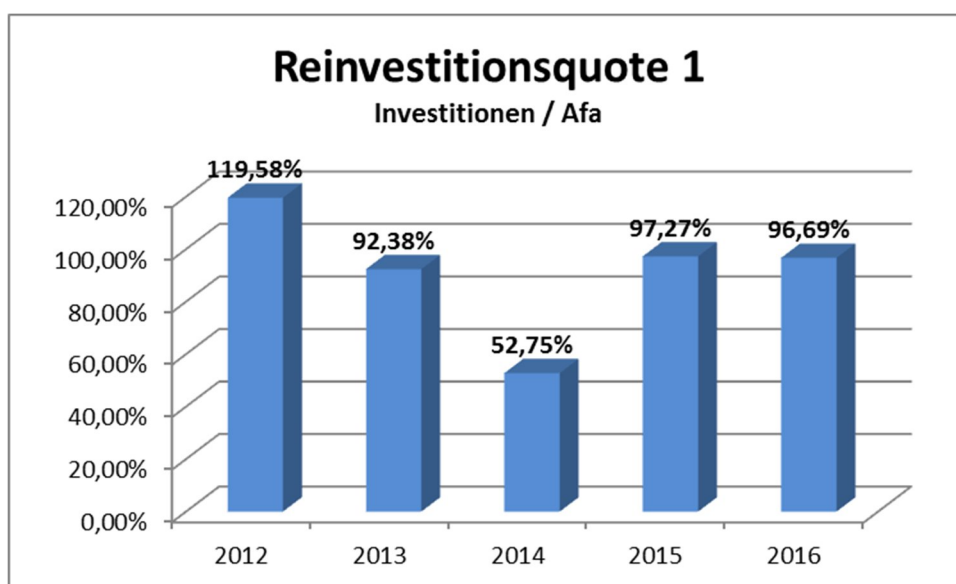
Verschuldungsgrad

Fremdkapital / Eigenkapital

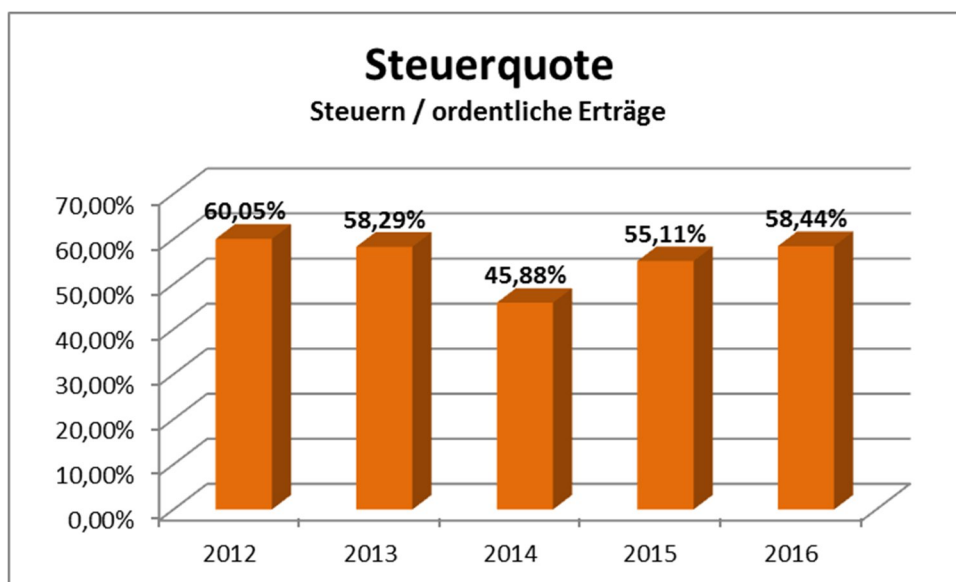


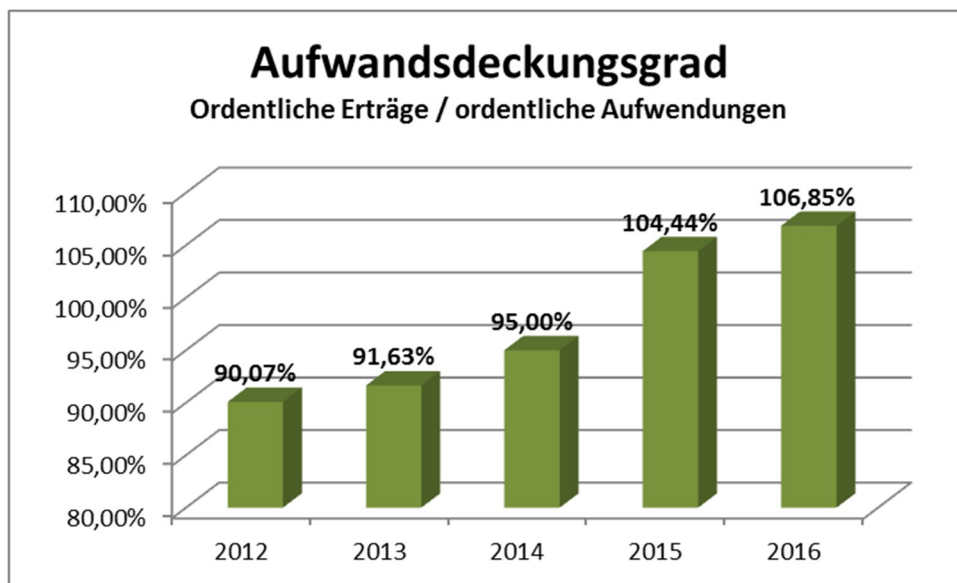


		2012	2013	2014	2015	2016
Finanzrechnung	Investitionsquote Investitionen / Anlagevermögen	3,20%	2,57%	2,85%	3,02%	3,33%
	Reinvestitionsquote 1 Investitionen / Afa	119,58%	92,38%	52,90%	97,27%	96,69%
	Reinvestitionsquote 2 Investitionen / (Afa + Abgänge)	109,50%	64,68%	49,82%	90,71%	74,18%
	Kreditinvestitionsquote Kredite / Investitionen	0,00%	0,00%	91,64%	0,00%	0,00%



		2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnisrechnung	Steuerquote Steuern / ordentliche Erträge	60,05%	58,29%	50,19%	50,23%	58,43%
	Gewerbesteuerquote Gewerbesteuererträge / ordentliche Erträge	25,57%	24,86%	21,08%	20,53%	26,82%
	Zuwendungsquote Schlüsselzuweisungen / ordentliche Erträge	18,19%	17,81%	28,92%	21,52%	23,10%
	Personalintensität 1 Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	25,88%	24,27%	22,24%	26,70%	27,21%
	Personalintensität 2 Personalaufwendungen / ordentliche Erträge	28,74%	26,48%	25,62%	23,30%	25,46%
	Sach- und Dienstleistungsintensität Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen	15,31%	12,90%	11,50%	14,43%	13,12%
	Aufwandsdeckungsgrad Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	90,07%	91,63%	86,84%	114,57%	106,88%
	Abschreibungsintensität Afa / ordentliche Aufwendungen	7,10%	6,91%	9,55%	6,78%	6,94%
	Abschreibungslastquote Auflösung SoPo / Afa	44,53%	44,12%	24,32%	41,29%	39,11%
	Umlagequote Umlagen / ordentliche Aufwendungen	19,19%	23,62%	19,09%	24,91%	23,97%
	Zinslastquote Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	3,08%	2,77%	1,99%	2,40%	2,07%
	Zinsdeckungsquote Finanzaufwendungen / ordentliche Erträge	3,42%	3,02%	2,29%	2,09%	1,94%
	Durchschnittliche Fremdkapitalzinsen Zinsen / Fremdkapital	4,20%	4,13%	3,53%	3,53%	3,38%
	Transferaufwandsquote Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen	43,54%	43,17%	34,76%	42,27%	41,16%
	Ergebnisquote lfd. Verwaltungstätigkeit Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	151,40%	132,00%	119,35%	77,82%	73,26%
	Fehlbetragsquote negatives Jahresergebnis / Ergebnisrücklage	604,49%	622,52%	1393,26%	-1928,28%	-1042,08%





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. Jetzt im Jahr 2016 erreicht sie mit 10.882.039,03 Euro den zweithöchsten Wert.

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 Betriebe 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 Risiken 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: 8,21 Millionen Euro).

Für eine eventuelle zweite Ausbaustufe der Fernwärmeversorgung wären zunächst weitere Verbindlichkeiten einzugehen. Ob eine solche Erweiterung die finanzielle Situation der FWGW verbessert, ist bisher nicht ermittelt.

19.3 Leistungen für Kindertagesstätten (36510.5313001)

Die Zuweisungen an den Kindertagesstätten sind seit dem Haushaltsjahr 2010 stetig gestiegen. Lag die Zuweisung im Jahr 2010 noch bei 1.872.629 Euro ist sie für das Jahr 2016 bereits auf 3.374.632,72 Euro angestiegen.

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

19.4 Zinsrisiko / Auslaufen der Zinsbindung

Die Stadt hat im Jahr 2016 keine neuen Kredite aufgenommen. Der Gesamtumfang der laufenden Kredite liegt abzüglich der Tilgungen am Ende des Jahres 2016 bei rund 23,2 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 gleichbleibend niedrigen oder kaum 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 zu Beginn des Jahres)

Für die im Jahr 2019 und 2020 auslaufenden Zinsbindungen wurden im Jahr 2017 Forwarddarlehen abgeschlossen, so dass diese Zinsrisiken nunmehr gelöst sind.

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 2016 lag der Zinsaufwand bei rund 763 TEuro. Weil der weit überwiegende Teil der Darlehen als Annuitätendarlehen abgeschlossen worden ist, geht der Zinsaufwand überproportional zurück, soweit keine neuen Investitions-kredite 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 beseitigt 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.

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.

19.6 Wasserwelt

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

Jahr	Aufwendungen	Erlöse	Betriebsergebnis	o.a.Ergebnis / Finanzergebnis	Anrechnung aus Steuerverbund	Ergebnis Schwimmbadwerk
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
2016	3.271.084,36	1.006.036,07	-2.265.048,29		651.774,10	-1.613.274,19
Summe	26.725.123,91	8.650.785,69	-18.074.338,22			-12.950.498,65

Jahr	Aufwendungen	Erlöse	Betriebsergebnis Heilwasser	Besucher	gesamt
2009	28.318,65	2.450,00	-25.868,65	232.278	-1.587.965,90
2010	29.719,79	2.450,00	-27.269,79	206.990	-1.794.286,68
2011	28.159,12	4.660,00	-23.499,12	230.286	-1.574.240,84
2012	31.930,20	5.510,00	-26.420,20	235.340	-1.549.259,10
2013	28.360,89	5.940,00	-22.420,89	199.068	-1.571.878,64
2014	26.820,42	4.731,51	-22.088,91	195.795	-1.719.316,02
2015	26.183,74	5.604,00	-20.579,74	185.141	-1.708.424,58
2016	27.423,57	7.080,00	-20.343,57	194.177	-1.633.617,76
Summe	226.916,38	38.425,51	-188.490,87		-13.138.989,52

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 bis zum Jahr 2015 auf 1.719.316,02 Euro. Zum Jahresabschluss 2016 liegt er jetzt bei 1.633.617,76 Euro. Allein in den oben aufgezeigten Jahren musste die Stadt 13,1 Millionen Euro zur

Wasserwelt zuschießen. Die Summe der Betriebsergebnisse lag im selben Zeitraum bei 18,1 Millionen Euro.

Bei einer Besucherzahl von 194.177 Besuchern lag der Zuschuss pro Besucher im Jahr 2016 bei 8,41 Euro.

19.7 Bahnhofsumfeld

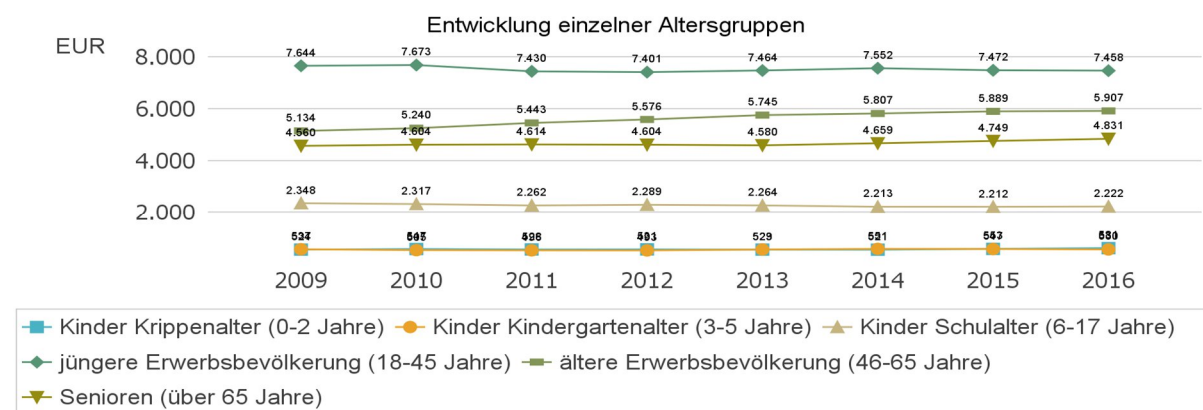
Das Projekt Bahnhofsumfeld hat die Stadt über Jahre begleitet und einen erheblichen Teil des investiven Haushaltes ausgemacht. Da die Maßnahme überwiegend baulich/organisatorisch durch die Bundesbahn umgesetzt wurde und noch nicht endgültig abgerechnet ist, ist die finanzielle Belastung der Stadt nicht 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.

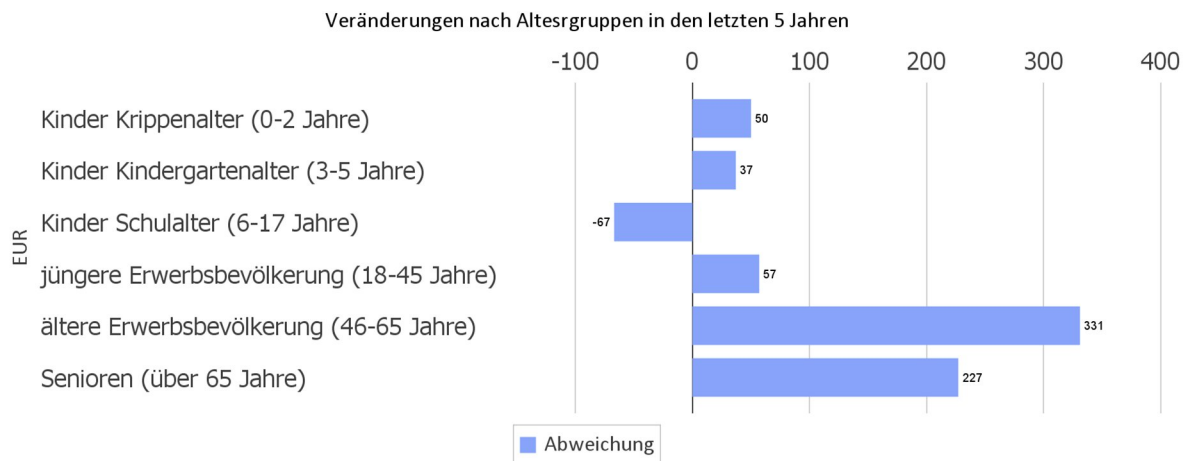
19.8 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen.

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	531	523	521	553	581
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	493	529	551	547	530
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.289	2.264	2.213	2.212	2.222
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	7.401	7.464	7.552	7.472	7.458
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	5.576	5.745	5.807	5.889	5.907
Senioren (über 65 Jahre)	4.604	4.580	4.659	4.749	4.831
Einwohner gesamt	20.894	21.105	21.303	21.422	21.529





19.9 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

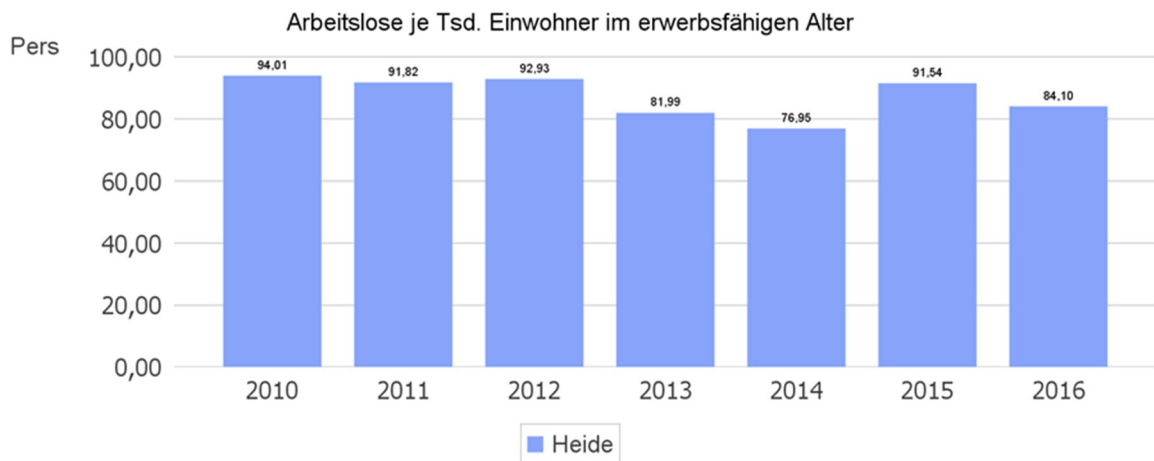
Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren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

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Arbeitslose zum 30.6.	1.206	1.083	1.028	1.223	1.124
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	213	163	128	163	171
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	168	138	145	149	146
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.160	10.265	10.899	10.817	10.811

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

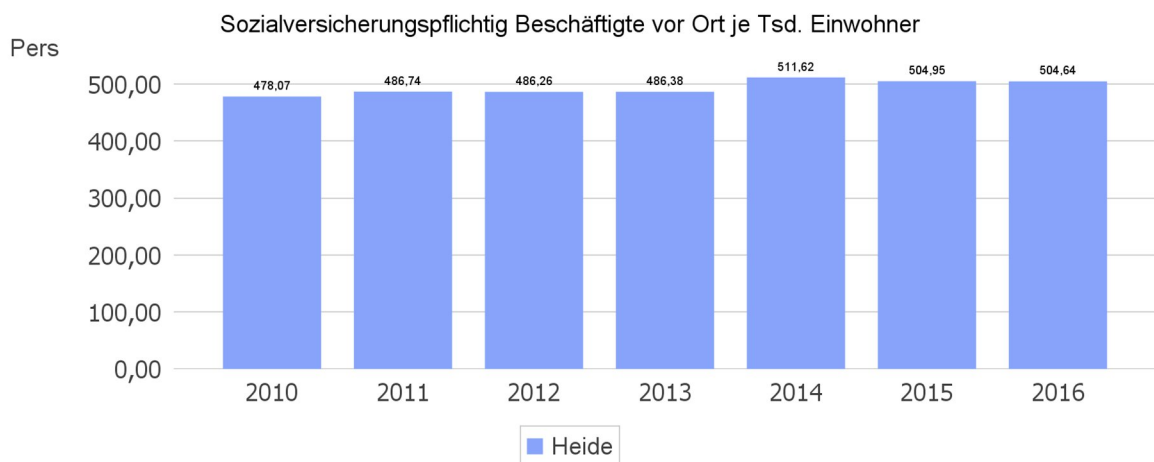
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

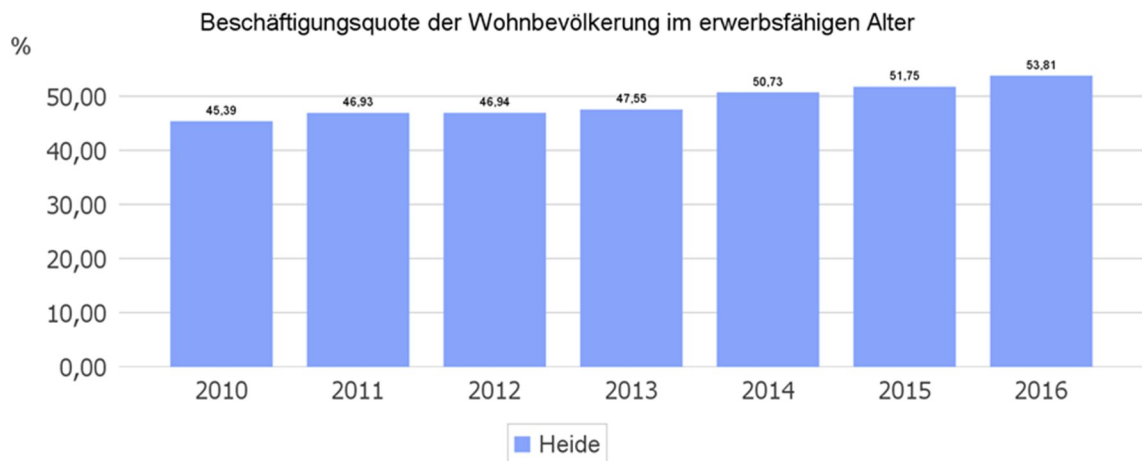
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

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.



20 Beteiligungsbericht

Die Stadt und ihre Beteiligungen:




STADTWERKE HEIDE GmbH

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"



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 Arbeitsplatzangebot 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"



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-Wittenwuth, 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: Vorstandsvorsteher/-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"



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: Vorstandsvorsteher/-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"



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: Vorstandsvorsteher/-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"



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 Hans-Peter Conrad (Stellvertretung) |
| ◦ Ratsherr Sven Görber | ◦ Ratsherr Norbert Drengk (Stellvertretung) |
| ◦ Ratsherr Andreas Hein | ◦ Ratsfrau Ute Friedrichsen (Stellvertretung) |
| ◦ Ratsherr Kim Heinrichs | ◦ Ratsherr Kristian Esch (Stellvertretung) |
| ◦ Ratsfrau Ilka Marczinik | ◦ Ratsherr Joachim Lindemann (Stellvertretung) |
| ◦ Ratsfrau Freia Rose | ◦ 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"



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 Marczinik
- 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: Vorstandsvorsteher/-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"

Internet • Telefonieren • Fernsehen ...



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"



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"



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 Wohnungsbau-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-Verband Schleswig-Holstein AÖR

Rechtsnatur und Sitz
◦ Rechtsnatur: Anstalt öffentlichen Rechts ◦ Sitz: Reventloulallee 6, 24105 Kiel
Partner / Mitglieder
u.a. Kreise, Städte, Ämter und Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein (2015: 75 Träger)
Aufgaben / Gründung
Aufgabe 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"

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 eine Entscheidung gegensteuern zu können.

Mit dem Haushalt 2017 ist eine Stelle u.a. zum Aufbau einer Beteiligungsverwaltung in den Stellenplan aufgenommen worden

Heide, den 19.04.2018

gez. Ulf Stecher

Ulf Stecher
(Bürgermeister)