

**Abschluss**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**



**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 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.704.837,81	22.108.900,00	25.130.022,91	3.021.122,91	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.361.814,54	7.866.108,18	10.519.104,11	2.652.995,93	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.637,39	1.698.200,00	1.756.164,10	57.964,10	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.408,19	969.300,00	936.771,92	-32.528,08	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.157.216,93	1.757.400,00	2.022.455,41	265.055,41	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.248.199,35	4.631.900,00	2.485.435,12	-2.146.464,88	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.645,80	0,00	10.717,40	10.717,40	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>40.561.760,01</b>	<b>39.031.808,18</b>	<b>42.860.670,97</b>	<b>3.828.862,79</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.330.410,28	11.204.858,79	10.326.218,70	-878.640,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	201.277,50	140.517,15	1.170.892,03	1.030.374,88	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981.231,80	7.886.676,42	5.444.038,72	-2.442.637,70	795.883,36
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.827.382,06	2.054.900,00	2.770.971,56	716.071,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	15.626.954,83	16.253.451,94	16.657.564,05	404.112,11	19.581,78
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993.544,40	4.269.012,80	4.275.071,82	6.059,02	275.489,00
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>37.960.800,87</b>	<b>41.809.417,10</b>	<b>40.644.756,88</b>	<b>-1.164.660,22</b>	<b>1.090.954,14</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>2.600.959,14</b>	<b>-2.777.608,92</b>	<b>2.215.914,09</b>	<b>4.993.523,01</b>	<b>-1.071.273,14</b>
46	19	+ Finanzerträge	1.738.219,21	1.581.400,00	1.820.179,83	238.779,83	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	785.447,09	811.741,06	743.311,61	-68.429,45	0,00
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>952.772,12</b>	<b>769.658,94</b>	<b>1.076.868,22</b>	<b>307.209,28</b>	<b>0,00</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.553.731,26</b>	<b>-2.007.949,98</b>	<b>3.292.782,31</b>	<b>5.300.732,29</b>	<b>-1.071.273,14</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.553.731,26</b>	<b>-2.037.949,98</b>	<b>3.292.782,31</b>	<b>5.330.732,29</b>	<b>-1.071.273,14</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.329.017,55	2.220.500,00	2.186.032,97	-34.467,03	----
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.329.017,55	2.220.500,00	2.186.032,97	-34.467,03	----
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.438.253,46	22.108.900,00	<b>24.944.990,12</b>	2.836.090,12	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.394.217,47	7.138.508,18	<b>9.244.365,16</b>	2.105.856,98	----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.745,23	1.567.900,00	<b>1.596.991,22</b>	29.091,22	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.410,85	969.300,00	<b>919.645,58</b>	-49.654,42	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199.888,82	1.757.400,00	<b>2.004.299,65</b>	246.899,65	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.593.103,19	1.121.800,00	<b>1.115.421,91</b>	-6.378,09	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.618,43	1.631.400,00	<b>3.733.844,40</b>	2.102.444,40	----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.696.237,45</b>	<b>36.295.208,18</b>	<b>43.559.558,04</b>	<b>7.264.349,86</b>	----
70	10	+ Personalauszahlungen	9.689.649,99	10.643.758,79	<b>9.760.115,94</b>	-883.642,85	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	51.235,50	65.517,15	<b>66.206,03</b>	688,88	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876.646,45	8.038.576,42	<b>5.527.265,60</b>	-2.511.310,82	800.246,92
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	793.915,38	811.741,06	<b>716.105,55</b>	-95.635,51	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	14.107.368,92	16.253.451,94	<b>18.165.562,09</b>	1.912.110,15	19.581,78
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.012.702,68	4.318.112,80	<b>4.180.670,07</b>	-137.442,73	275.489,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.531.518,92</b>	<b>40.131.158,16</b>	<b>38.415.925,28</b>	<b>-1.715.232,88</b>	<b>1.095.317,70</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>5.164.718,53</b>	<b>-3.835.949,98</b>	<b>5.143.632,76</b>	<b>8.979.582,74</b>	<b>-1.075.636,70</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	507.147,01	282.500,00	<b>41.524,51</b>	-240.975,49	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.680,00	0,00	<b>148.080,00</b>	148.080,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	158.546,61	3.301.400,00	<b>5.435,00</b>	-3.295.965,00	----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	33.042,41	33.300,00	<b>35.231,26</b>	1.931,26	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>13.285,92</b>	13.285,92	----
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.416,03	3.617.200,00	<b>243.556,69</b>	-3.373.643,31	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	465.264,93	1.065.409,35	<b>247.407,69</b>	-818.001,66	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.925,26	175.300,87	<b>351.816,82</b>	176.515,95	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	757.805,26	1.517.955,89	<b>911.597,21</b>	-606.358,68	203.207,11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.974,69	8.383.214,45	<b>2.127.184,05</b>	-6.256.030,40	1.816.631,59
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.546.970,14</b>	<b>11.141.880,56</b>	<b>3.638.005,77</b>	<b>-7.503.874,79</b>	<b>2.019.838,70</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-1.696.554,11</b>	<b>-7.524.680,56</b>	<b>-3.394.449,08</b>	<b>4.130.231,48</b>	<b>-1.781.038,70</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.995.715,22	0,00	57.159.691,72	57.159.691,72	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.998.035,86	0,00	57.144.562,84	57.144.562,84	0,00
	<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.320,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.128,88</b>	<b>15.128,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>3.465.843,78</b>	<b>-11.360.630,54</b>	<b>1.764.312,56</b>	<b>13.124.943,10</b>	<b>-2.856.675,40</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.194.200,00	0,00	-8.194.200,00	----
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	710.175,51	2.822.900,00	2.498.804,02	-324.095,98	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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-710.175,51</b>	<b>5.371.300,00</b>	<b>-2.498.804,02</b>	<b>-7.870.104,02</b>	<b>4.000.000,00</b>
	<b>44</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)</b>	<b>2.755.668,27</b>	<b>-5.989.330,54</b>	<b>-734.491,46</b>	<b>5.254.839,08</b>	<b>1.143.324,60</b>
	<b>44b</b>	<b>= Saldo der Finanzrechnung</b>	<b>2.755.668,27</b>	<b>-5.989.330,54</b>	<b>-734.491,46</b>	<b>5.254.839,08</b>	<b>1.143.324,60</b>
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.946.353,34	4.702.022,00	4.702.021,61	-0,39	0,00
	<b>46</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)</b>	<b>4.702.021,61</b>	<b>-1.287.308,54</b>	<b>3.967.530,15</b>	<b>5.254.838,69</b>	<b>1.143.324,60</b>

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

Nachrichtlich:		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
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 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 4

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

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	0,00	1.915.600,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	710.175,51	793.300,00	648.988,35
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	114.000,00	1.849.815,67

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



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 5

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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	12,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	911,47	911,47	----
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	----
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,47</b>	<b>911,47</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	236.583,71	283.115,82	283.115,82	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.839,39	1.984,18	1.984,18	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,72	7.418,70	7.136,78	-281,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.195,00	6.400,00	6.325,00	-75,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.604,95	143.121,70	81.194,79	-61.926,91	54.200,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>289.033,77</b>	<b>442.040,40</b>	<b>379.756,57</b>	<b>-62.283,83</b>	<b>54.200,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-289.021,77</b>	<b>-442.040,40</b>	<b>-378.845,10</b>	<b>63.195,30</b>	<b>-54.200,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-289.021,77</b>	<b>-442.040,40</b>	<b>-378.845,10</b>	<b>63.195,30</b>	<b>-54.200,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-289.021,77</b>	<b>-442.040,40</b>	<b>-378.845,10</b>	<b>63.195,30</b>	<b>-54.200,00</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	700,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.656,90	13.500,00	13.063,10	-436,90	----
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-300.978,67</b>	<b>-454.840,40</b>	<b>-391.208,20</b>	<b>63.632,20</b>	<b>-54.200,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 6

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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	44.706,61	39.300,00	32.649,82	-6.650,18	----
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	13.864,49	21.100,00	25.917,82	4.817,82	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.564,78	369.200,00	411.258,74	42.058,74	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	181.650,67	2.300,00	159.787,93	157.487,93	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>637.786,55</b>	<b>431.900,00</b>	<b>629.614,31</b>	<b>197.714,31</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.607.504,97	2.595.000,00	2.250.826,54	-344.173,46	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	169.570,41	93.900,00	1.124.955,02	1.031.055,02	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.153,82	312.005,38	311.964,11	-41,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.236,20	84.300,00	120.628,19	36.328,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.166,97	4.195,55	4.195,55	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	446.262,90	443.499,07	388.685,70	-54.813,37	51.289,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.620.895,27</b>	<b>3.532.900,00</b>	<b>4.201.255,11</b>	<b>668.355,11</b>	<b>51.289,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.983.108,72</b>	<b>-3.101.000,00</b>	<b>-3.571.640,80</b>	<b>-470.640,80</b>	<b>-51.289,00</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.983.108,72</b>	<b>-3.101.000,00</b>	<b>-3.571.640,80</b>	<b>-470.640,80</b>	<b>-51.289,00</b>
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	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.983.108,72</b>	<b>-3.101.000,00</b>	<b>-3.571.640,80</b>	<b>-470.640,80</b>	<b>-51.289,00</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.000,00	439.400,00	439.400,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.015,95	105.400,00	104.291,70	-1.108,30	----
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.588.124,67</b>	<b>-2.767.000,00</b>	<b>-3.236.532,50</b>	<b>-469.532,50</b>	<b>-51.289,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 7

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

123 Fachdienst 12 Finanzen // Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.704.837,81	22.108.900,00	<b>25.130.022,91</b>	3.021.122,91	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.953.200,00	6.336.800,00	<b>8.368.516,00</b>	2.031.716,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,49	100,00	<b>64,45</b>	-35,55	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00	<b>25,00</b>	-75,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.712,43	26.500,00	<b>29.807,11</b>	3.307,11	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	692.207,00	971.800,00	<b>1.815.248,35</b>	843.448,35	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>31.375.193,73</b>	<b>29.444.200,00</b>	<b>35.343.683,82</b>	<b>5.899.483,82</b>	----
50	11	Personalaufwendungen	811.007,38	1.011.387,06	<b>876.457,64</b>	-134.929,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.745,44	24.312,94	<b>23.948,22</b>	-364,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,95	1.832,41	<b>1.832,41</b>	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146.226,64	200,00	<b>193.353,42</b>	193.153,42	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.909.624,83	11.435.426,53	<b>11.978.443,29</b>	543.016,76	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	734.592,49	114.000,00	<b>514.212,05</b>	400.212,05	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.612.720,73</b>	<b>12.587.158,94</b>	<b>13.588.247,03</b>	<b>1.001.088,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>18.762.473,00</b>	<b>16.857.041,06</b>	<b>21.755.436,79</b>	<b>4.898.395,73</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	1.738.116,76	1.581.000,00	<b>1.820.149,93</b>	239.149,93	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	776.940,95	806.541,06	<b>738.142,24</b>	-68.398,82	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>961.175,81</b>	<b>774.458,94</b>	<b>1.082.007,69</b>	<b>307.548,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>19.723.648,81</b>	<b>17.631.500,00</b>	<b>22.837.444,48</b>	<b>5.205.944,48</b>	<b>0,00</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>19.723.648,81</b>	<b>17.631.500,00</b>	<b>22.837.444,48</b>	<b>5.205.944,48</b>	<b>0,00</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	38.700,00	<b>38.700,00</b>	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.274,55	40.700,00	<b>40.613,85</b>	-86,15	----
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>19.711.074,26</b>	<b>17.629.500,00</b>	<b>22.835.530,63</b>	<b>5.206.030,63</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 8

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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	71.508,56	63.000,00	83.400,14	20.400,14	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,00	1.500,00	1.782,00	282,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	700,48	600,00	700,48	100,48	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>73.320,04</b>	<b>65.100,00</b>	<b>85.882,62</b>	<b>20.782,62</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	177.449,80	232.595,42	220.825,39	-11.770,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.527,12	1.704,58	1.664,91	-39,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764,49	18.351,64	9.170,33	-9.181,31	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.631,53	6.400,00	8.134,90	1.734,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	148.631,39	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,74	154.000,00	152.955,94	-1.044,06	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>343.004,07</b>	<b>413.051,64</b>	<b>392.751,47</b>	<b>-20.300,17</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-269.684,03</b>	<b>-347.951,64</b>	<b>-306.868,85</b>	<b>41.082,79</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-269.684,03</b>	<b>-347.951,64</b>	<b>-306.868,85</b>	<b>41.082,79</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-269.684,03</b>	<b>-347.951,64</b>	<b>-306.868,85</b>	<b>41.082,79</b>	<b>0,00</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.369,50	24.200,00	20.135,80	-4.064,20	----
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-299.053,53</b>	<b>-372.151,64</b>	<b>-327.004,65</b>	<b>45.146,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 9

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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	455.715,58	249.860,00	511.845,19	261.985,19	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.592,07	227.600,00	230.983,46	3.383,46	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254,30	200,00	50,00	-150,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.772,21	79.000,00	53.591,91	-25.408,09	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	402,77	600,00	402,77	-197,23	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>765.736,93</b>	<b>557.260,00</b>	<b>796.873,33</b>	<b>239.613,33</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	698.759,31	798.068,24	732.740,88	-65.327,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44,24	307,70	46,23	-261,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.811,74	224.229,91	214.499,99	-9.729,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.818,50	20.000,00	22.583,94	2.583,94	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	273.618,64	25.748,23	21.389,07	-4.359,16	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.781,08	328.105,92	305.616,21	-22.489,71	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.213.833,51</b>	<b>1.396.460,00</b>	<b>1.296.876,32</b>	<b>-99.583,68</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-448.096,58</b>	<b>-839.200,00</b>	<b>-500.002,99</b>	<b>339.197,01</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	73,25	400,00	28,91	-371,09	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>73,25</b>	<b>400,00</b>	<b>28,91</b>	<b>-371,09</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-448.023,33</b>	<b>-838.800,00</b>	<b>-499.974,08</b>	<b>338.825,92</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-448.023,33</b>	<b>-838.800,00</b>	<b>-499.974,08</b>	<b>338.825,92</b>	<b>0,00</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.609,30	55.800,00	54.427,00	-1.373,00	----
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-509.632,63</b>	<b>-894.600,00</b>	<b>-554.401,08</b>	<b>340.198,92</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 10

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	19.377,96	14.200,00	16.812,78	2.612,78	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.058,11	8.000,00	17.454,11	9.454,11	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224,82	2.200,00	8.094,47	5.894,47	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	721,95	721,95	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.127,22	1.127,22	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>31.660,89</b>	<b>24.400,00</b>	<b>44.210,53</b>	<b>19.810,53</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	131.939,50	133.370,91	131.632,89	-1.738,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	186,62	129,09	118,07	-11,02	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.361,05	130.174,19	101.776,86	-28.397,33	1.650,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149.278,57	120.400,00	174.889,04	54.489,04	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.742,65	7.230,39	7.230,39	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.723,55	109.225,49	92.810,63	-16.414,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>502.231,94</b>	<b>500.530,07</b>	<b>508.457,88</b>	<b>7.927,81</b>	<b>1.650,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-470.571,05</b>	<b>-476.130,07</b>	<b>-464.247,35</b>	<b>11.882,72</b>	<b>-1.650,00</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-470.571,05</b>	<b>-476.130,07</b>	<b>-464.247,35</b>	<b>11.882,72</b>	<b>-1.650,00</b>
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	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-470.571,05</b>	<b>-476.130,07</b>	<b>-464.247,35</b>	<b>11.882,72</b>	<b>-1.650,00</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.967,80	2.700,00	140,14	-2.559,86	----
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-472.538,85</b>	<b>-478.830,07</b>	<b>-464.387,49</b>	<b>14.442,58</b>	<b>-1.650,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 11

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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	18.048,18	16.448,18	-1.600,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.724,56	180.500,00	139.772,53	-40.727,47	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050,51	11.000,00	9.487,69	-1.512,31	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.111,12	12.500,00	15.355,93	2.855,93	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	220.685,21	204.900,00	231.852,12	26.952,12	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>432.571,40</b>	<b>426.948,18</b>	<b>412.916,45</b>	<b>-14.031,73</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	408.584,72	417.310,62	417.310,62	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.940,11	3.489,38	3.489,38	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.706,64	84.705,63	74.054,86	-10.650,77	6.200,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.022,06	2.700,00	31.244,09	28.544,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	304.512,58	331.176,83	331.176,83	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.759,99	114.565,72	112.264,64	-2.301,08	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.024.526,10</b>	<b>953.948,18</b>	<b>969.540,42</b>	<b>15.592,24</b>	<b>6.200,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-591.954,70</b>	<b>-527.000,00</b>	<b>-556.623,97</b>	<b>-29.623,97</b>	<b>-4.600,00</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-591.954,70</b>	<b>-527.000,00</b>	<b>-556.623,97</b>	<b>-29.623,97</b>	<b>-4.600,00</b>
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	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-591.954,70</b>	<b>-527.000,00</b>	<b>-556.623,97</b>	<b>-29.623,97</b>	<b>-4.600,00</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.685,68	76.800,00	72.674,80	-4.125,20	----
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-683.640,38</b>	<b>-603.800,00</b>	<b>-629.298,77</b>	<b>-25.498,77</b>	<b>-4.600,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 12

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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	377.072,70	172.300,00	291.603,60	119.303,60	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.759,65	18.000,00	25.116,37	7.116,37	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	430.099,74	453.800,00	355.938,49	-97.861,51	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200,00	805,00	605,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.010,67	100,00	2.866,52	2.766,52	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.145.342,76</b>	<b>644.400,00</b>	<b>676.329,98</b>	<b>31.929,98</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	364.399,16	415.600,00	338.977,83	-76.622,17	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.535,90	668.645,24	478.199,77	-190.445,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.109,38	2.700,00	4.264,14	1.564,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.951,00	3.600,00	490,00	-3.110,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.343,85	84.108,55	78.489,05	-5.619,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.089.339,29</b>	<b>1.174.653,79</b>	<b>900.420,79</b>	<b>-274.233,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>56.003,47</b>	<b>-530.253,79</b>	<b>-224.090,81</b>	<b>306.162,98</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-2.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>53.780,47</b>	<b>-530.253,79</b>	<b>-224.090,81</b>	<b>306.162,98</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>53.780,47</b>	<b>-530.253,79</b>	<b>-224.090,81</b>	<b>306.162,98</b>	<b>0,00</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.079,34	37.500,00	37.441,78	-58,22	----
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-98.298,87</b>	<b>-567.753,79</b>	<b>-261.532,59</b>	<b>306.221,20</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 13

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	514.862,16	263.000,00	453.485,56	190.485,56	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.151,85	139.400,00	139.749,64	349,64	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.176,04	28.300,00	9.422,36	-18.877,64	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.251,58	1.187.800,00	1.406.983,17	219.183,17	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	844.487,24	56.800,00	62.519,14	5.719,14	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.106.928,87</b>	<b>1.675.300,00</b>	<b>2.072.159,87</b>	<b>396.859,87</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	979.745,59	998.593,69	987.832,75	-10.760,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.285,10	2.306,31	2.303,05	-3,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.960,88	547.965,55	478.630,45	-69.335,10	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181.047,50	106.900,00	186.245,78	79.345,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.740.208,46	4.199.400,09	4.149.729,43	-49.670,66	19.581,78
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909.759,50	2.084.134,36	2.059.951,28	-24.183,08	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	465,00	800,00	465,00	-335,00	0,00
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.301.007,03</b>	<b>7.939.300,00</b>	<b>7.864.692,74</b>	<b>-74.607,26</b>	<b>19.581,78</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.194.078,16</b>	<b>-6.264.000,00</b>	<b>-5.792.532,87</b>	<b>471.467,13</b>	<b>-19.581,78</b>
46	20	+ Finanzerträge	29,20	0,00	0,99	0,99	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>29,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.194.048,96</b>	<b>-6.264.000,00</b>	<b>-5.792.531,88</b>	<b>471.468,12</b>	<b>-19.581,78</b>
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	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-4.194.048,96</b>	<b>-6.264.000,00</b>	<b>-5.792.531,88</b>	<b>471.468,12</b>	<b>-19.581,78</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.573,99	188.200,00	187.798,16	-401,84	----
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-4.399.622,95</b>	<b>-6.452.200,00</b>	<b>-5.980.330,04</b>	<b>471.869,96</b>	<b>-19.581,78</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 14

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	6.598,00	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	----
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	446.157,33	501.180,32	471.104,32	-30.076,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.280,51	8.019,68	8.019,68	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	883,31	600,00	893,37	293,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,34	4.000,00	3.928,65	-71,35	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>455.106,89</b>	<b>513.900,00</b>	<b>483.946,02</b>	<b>-29.953,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-448.508,89</b>	<b>-513.900,00</b>	<b>-483.946,02</b>	<b>29.953,98</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-448.508,89</b>	<b>-513.900,00</b>	<b>-483.946,02</b>	<b>29.953,98</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-448.508,89</b>	<b>-513.900,00</b>	<b>-483.946,02</b>	<b>29.953,98</b>	<b>0,00</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	29.000,00	28.664,60	-335,40	----
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-454.008,89</b>	<b>-516.400,00</b>	<b>-486.110,62</b>	<b>30.289,38</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 15

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	27.057,00	50.100,00	5.821,50	-44.278,50	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.262,50	92.300,00	118.276,10	25.976,10	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.784,01	70.600,00	112.473,53	41.873,53	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.303,90	3.303,90	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.739,14	200,00	16,95	-183,05	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>331.842,65</b>	<b>213.200,00</b>	<b>239.891,98</b>	<b>26.691,98</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	255.019,94	322.000,00	317.352,88	-4.647,12	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	461,58	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,69	14.900,00	277,30	-14.622,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	580,66	400,00	533,33	133,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	186.946,90	219.100,00	138.203,97	-80.896,03	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	351.010,36	462.700,00	164.360,41	-298.339,59	170.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>794.222,13</b>	<b>1.019.100,00</b>	<b>620.727,89</b>	<b>-398.372,11</b>	<b>170.000,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-462.379,48</b>	<b>-805.900,00</b>	<b>-380.835,91</b>	<b>425.064,09</b>	<b>-170.000,00</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-462.379,48</b>	<b>-805.900,00</b>	<b>-380.835,91</b>	<b>425.064,09</b>	<b>-170.000,00</b>
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	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-462.379,48</b>	<b>-805.900,00</b>	<b>-380.835,91</b>	<b>425.064,09</b>	<b>-170.000,00</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.779,82	36.400,00	21.631,40	-14.768,60	----
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-494.159,30</b>	<b>-842.300,00</b>	<b>-402.467,31</b>	<b>439.832,69</b>	<b>-170.000,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 16

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	534.339,81	442.100,00	533.739,77	91.639,77	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.199,12	822.900,00	873.050,69	50.150,69	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.712,39	13.800,00	8.843,89	-4.956,11	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.541,79	73.500,00	72.700,07	-799,93	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	-550,84	0,00	39,00	39,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.645,80	0,00	251,40	251,40	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.537.888,07</b>	<b>1.352.300,00</b>	<b>1.488.624,82</b>	<b>136.324,82</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	187.092,90	277.600,00	232.532,05	-45.067,95	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	458,11	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.709,69	1.663.635,85	1.425.954,42	-237.681,43	89.800,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200.421,37	915.600,00	1.192.990,07	277.390,07	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	39.356,41	21.174,32	20.380,52	-793,80	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.716,13	39.089,83	203.964,55	164.874,72	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.229.754,61</b>	<b>2.917.100,00</b>	<b>3.075.821,61</b>	<b>158.721,61</b>	<b>89.800,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-691.866,54</b>	<b>-1.564.800,00</b>	<b>-1.587.196,79</b>	<b>-22.396,79</b>	<b>-71.719,00</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-691.866,54</b>	<b>-1.564.800,00</b>	<b>-1.587.196,79</b>	<b>-22.396,79</b>	<b>-71.719,00</b>
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	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-691.866,54</b>	<b>-1.564.800,00</b>	<b>-1.587.196,79</b>	<b>-22.396,79</b>	<b>-71.719,00</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.900,00	76.000,00	76.000,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.809,36	1.231.400,00	1.226.325,35	-5.074,65	----
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.854.775,90</b>	<b>-2.720.200,00</b>	<b>-2.737.522,14</b>	<b>-17.322,14</b>	<b>-71.719,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 17

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	435.482,72	280.400,00	287.681,71	7.281,71	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.772,17	143.100,00	125.121,78	-17.978,22	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	403.981,96	361.900,00	398.337,22	36.437,22	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	120,12	20,12	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.226,91	3.331.100,00	144.689,96	-3.186.410,04	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	10.466,00	10.466,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.020.463,76</b>	<b>4.116.600,00</b>	<b>966.416,79</b>	<b>-3.150.183,21</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.444.839,32	1.508.536,71	1.492.700,30	-15.836,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.411,74	4.363,29	4.363,29	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.175,01	4.034.311,92	2.164.653,04	-1.869.658,88	698.233,36
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	713.390,95	698.100,00	724.411,57	26.311,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.652,37	179.962,16	106.986,12	-72.976,04	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.553.469,39</b>	<b>6.425.274,08</b>	<b>4.493.114,32</b>	<b>-1.932.159,76</b>	<b>698.233,36</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.533.005,63</b>	<b>-2.308.674,08</b>	<b>-3.526.697,53</b>	<b>-1.218.023,45</b>	<b>-698.233,36</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.283,14	5.200,00	5.169,37	-30,63	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-6.283,14</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.169,37</b>	<b>30,63</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.539.288,77</b>	<b>-2.313.874,08</b>	<b>-3.531.866,90</b>	<b>-1.217.992,82</b>	<b>-698.233,36</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	26	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.539.288,77</b>	<b>-2.343.874,08</b>	<b>-3.531.866,90</b>	<b>-1.187.992,82</b>	<b>-698.233,36</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	35.199,25	35.199,25	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.395,36	355.800,00	355.725,29	-74,71	----
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-3.831.684,13</b>	<b>-2.699.674,08</b>	<b>-3.852.392,94</b>	<b>-1.152.718,86</b>	<b>-698.233,36</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 18

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	500,00	500,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.397,31	3.300,00	3.174,83	-125,17	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.111,93	4.800,00	6.399,45	1.599,45	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.863,02	8.600,00	26.896,04	18.296,04	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	80.042,10	63.500,00	66.184,68	2.684,68	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>96.414,36</b>	<b>80.200,00</b>	<b>103.155,00</b>	<b>22.955,00</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.581.326,65	1.710.500,00	1.572.808,79	-137.691,21	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.527,13	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.443,82	178.400,00	175.888,40	-2.511,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.735,39	96.600,00	110.799,72	14.199,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.623,15	8.500,00	9.651,80	1.151,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.931.656,14</b>	<b>1.994.000,00</b>	<b>1.869.148,71</b>	<b>-124.851,29</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.835.241,78</b>	<b>-1.913.800,00</b>	<b>-1.765.993,71</b>	<b>147.806,29</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.835.241,78</b>	<b>-1.913.800,00</b>	<b>-1.765.993,71</b>	<b>147.806,29</b>	<b>0,00</b>
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	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.835.241,78</b>	<b>-1.913.800,00</b>	<b>-1.765.993,71</b>	<b>147.806,29</b>	<b>0,00</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.217,55	1.639.200,00	1.569.533,72	-69.666,28	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800,00	23.100,00	23.100,00	0,00	----
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-170.824,23</b>	<b>-297.700,00</b>	<b>-219.559,99</b>	<b>78.140,01</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					

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



101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	12,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	911,47	911,47	----
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,47</b>	<b>911,47</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	244.164,32	283.115,82	274.185,23	-8.930,59	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.854,14	1.984,18	2.099,67	115,49	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,27	7.418,70	7.048,63	-370,07	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	6.195,00	6.400,00	6.325,00	-75,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	59.268,32	143.121,70	79.450,13	-63.671,57	54.200,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>314.186,05</b>	<b>442.040,40</b>	<b>369.108,66</b>	<b>-72.931,74</b>	<b>54.200,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-314.174,05</b>	<b>-442.040,40</b>	<b>-368.197,19</b>	<b>73.843,21</b>	<b>-54.200,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
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
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 20

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

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- mächtig- ungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-314.174,05	-443.040,40	-368.197,19	74.843,21	-54.200,00



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 21  
Datum: 27.11.2018  
Uhrzeit: 07:49:38

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	44.428,84	39.300,00	33.720,64	-5.579,36	----
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	13.864,49	21.100,00	25.605,86	4.505,86	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.537,74	369.200,00	421.441,57	52.241,57	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	276.650,42	2.000,00	1.803,17	-196,83	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.481,49</b>	<b>431.600,00</b>	<b>482.571,24</b>	<b>50.971,24</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	1.851.131,44	2.033.900,00	1.815.904,27	-217.995,73	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	18.517,09	18.900,00	19.837,58	937,58	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.665,90	312.005,38	305.378,40	-6.626,98	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	7.205,31	4.195,55	4.195,55	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	448.346,13	443.499,07	386.578,72	-56.920,35	51.289,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.601.865,87</b>	<b>2.812.500,00</b>	<b>2.531.894,52</b>	<b>-280.605,48</b>	<b>51.289,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-1.836.384,38</b>	<b>-2.380.900,00</b>	<b>-2.049.323,28</b>	<b>331.576,72</b>	<b>-51.289,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	340,00	300,00	40,00	-260,00	----
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>340,00</b>	<b>300,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-260,00</b>	<b>----</b>
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	345,00	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
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.020,02	92.200,00	67.238,51	-24.961,49	21.000,00



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 22

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Hauptausschuss

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>165.365,02</b>	<b>92.200,00</b>	<b>67.238,51</b>	<b>-24.961,49</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-165.025,02</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-67.198,51</b>	<b>24.701,49</b>	<b>-21.000,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-2.001.409,40</b>	<b>-2.472.800,00</b>	<b>-2.116.521,79</b>	<b>356.278,21</b>	<b>-72.289,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 23

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

123 Fachdienst 12 Finanzen // Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.438.253,46	22.108.900,00	<b>24.944.990,12</b>	2.836.090,12	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.956.745,00	6.336.800,00	<b>8.055.357,00</b>	1.718.557,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,59	100,00	<b>64,45</b>	-35,55	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00	<b>25,00</b>	-75,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.885,53	26.500,00	<b>32.204,80</b>	5.704,80	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	962.657,10	921.800,00	<b>893.920,89</b>	-27.879,11	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.263,25	1.631.000,00	<b>3.733.712,20</b>	2.102.712,20	----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.512.033,93</b>	<b>31.025.200,00</b>	<b>37.660.274,46</b>	<b>6.635.074,46</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	843.011,02	1.011.387,06	<b>838.410,28</b>	-172.976,78	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	10.025,10	24.312,94	<b>23.541,15</b>	-771,79	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,08	1.832,41	<b>1.812,87</b>	-19,54	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	784.946,81	806.541,06	<b>711.005,73</b>	-95.535,33	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	9.252.088,49	11.435.426,53	<b>13.508.795,04</b>	2.073.368,51	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	75.762,08	114.000,00	<b>74.605,25</b>	-39.394,75	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.968.369,58</b>	<b>13.393.500,00</b>	<b>15.158.170,32</b>	<b>1.764.670,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>19.543.664,35</b>	<b>17.631.700,00</b>	<b>22.502.104,14</b>	<b>4.870.404,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	33.042,41	33.300,00	<b>35.231,26</b>	1.931,26	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.042,41</b>	<b>33.300,00</b>	<b>35.231,26</b>	<b>1.931,26</b>	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,99	1.000,00	<b>385,56</b>	-614,44	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 24  
 Datum: 27.11.2018  
 Uhrzeit: 07:49:38

123 Fachdienst 12 Finanzen // Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>299,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>385,56</b>	<b>-614,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>32.742,42</b>	<b>32.300,00</b>	<b>34.845,70</b>	<b>2.545,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>19.576.406,77</b>	<b>17.664.000,00</b>	<b>22.536.949,84</b>	<b>4.872.949,84</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.194.200,00	0,00	-8.194.200,00	4.000.000,00
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	710.175,51	2.822.900,00	2.498.804,02	-324.095,98	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
	<b>43</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-710.175,51</b>	<b>5.371.300,00</b>	<b>-2.498.804,02</b>	<b>-7.870.104,02</b>	<b>4.000.000,00</b>
	<b>44</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)</b>	<b>18.866.231,26</b>	<b>23.035.300,00</b>	<b>20.038.145,82</b>	<b>-2.997.154,18</b>	<b>4.000.000,00</b>
	44a	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>44b</b>	<b>= Saldo der Teilfinanzrechnung</b>	<b>18.866.231,26</b>	<b>23.035.300,00</b>	<b>20.038.145,82</b>	<b>-2.997.154,18</b>	<b>4.000.000,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 25

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	71.440,69	63.000,00	83.292,20	20.292,20	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,00	1.500,00	1.782,00	282,00	----
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.551,69</b>	<b>64.500,00</b>	<b>85.074,20</b>	<b>20.574,20</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	183.414,55	232.595,42	213.571,62	-19.023,80	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.540,83	1.704,58	1.756,64	52,06	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,00	18.351,64	9.184,82	-9.166,82	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	161.017,34	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.177,25	154.000,00	140.786,87	-13.213,13	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>353.899,97</b>	<b>406.651,64</b>	<b>365.299,95</b>	<b>-41.351,69</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-281.348,28</b>	<b>-342.151,64</b>	<b>-280.225,75</b>	<b>61.925,89</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
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
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 26

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

205 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und 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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-281.348,28</b>	<b>-342.151,64</b>	<b>-280.225,75</b>	<b>61.925,89</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 27

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 206 Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit // Ausschuss für Kultur und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	393.409,22	244.760,00	533.052,86	288.292,86	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.644,93	227.600,00	236.974,17	9.374,17	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254,30	200,00	50,00	-150,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.382,37	79.000,00	53.851,75	-25.148,25	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155,52	400,00	102,01	-297,99	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.846,34</b>	<b>551.960,00</b>	<b>824.030,79</b>	<b>272.070,79</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	698.411,41	798.068,24	738.069,76	-59.998,48	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	44,47	307,70	47,78	-259,92	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.667,72	224.229,91	232.793,65	8.563,74	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	220.891,00	25.748,23	20.878,34	-4.869,89	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	198.796,69	328.105,92	282.919,18	-45.186,74	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.211.811,29</b>	<b>1.376.460,00</b>	<b>1.274.708,71</b>	<b>-101.751,29</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-517.964,95</b>	<b>-824.500,00</b>	<b>-450.677,92</b>	<b>373.822,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.311,47	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>173.311,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	15.557,70	10.557,70	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.025,51	38.900,00	6.696,81	-32.203,19	17.840,82



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 28

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

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

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.609,30	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>195.634,81</b>	<b>43.900,00</b>	<b>22.254,51</b>	<b>-21.645,49</b>	<b>17.840,82</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-22.323,34</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>-22.254,51</b>	<b>21.645,49</b>	<b>-17.840,82</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-540.288,29</b>	<b>-868.400,00</b>	<b>-472.932,43</b>	<b>395.467,57</b>	<b>-17.840,82</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 29

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.120,15	100,00	0,00	-100,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.703,69	8.000,00	26.287,73	18.287,73	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224,82	2.200,00	8.028,12	5.828,12	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	721,95	721,95	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.048,66</b>	<b>10.300,00</b>	<b>35.037,80</b>	<b>24.737,80</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	132.857,06	133.370,91	131.035,32	-2.335,59	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	181,18	129,09	125,93	-3,16	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.321,65	130.174,19	100.165,48	-30.008,71	1.650,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	4.912,50	7.230,39	7.230,39	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	97.794,36	109.225,49	71.299,00	-37.926,49	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>385.066,75</b>	<b>380.130,07</b>	<b>309.856,12</b>	<b>-70.273,95</b>	<b>1.650,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-368.018,09</b>	<b>-369.830,07</b>	<b>-274.818,32</b>	<b>95.011,75</b>	<b>-1.650,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.673,88	0,00	500,00	500,00	----
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	3.060,00	3.060,00	----
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.673,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.830,15	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.268,07	702.998,63	382.893,60	-320.105,03	39.300,00



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 30

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>174.098,22</b>	<b>711.998,63</b>	<b>382.893,60</b>	<b>-329.105,03</b>	<b>39.300,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-166.424,34</b>	<b>-711.998,63</b>	<b>-379.333,60</b>	<b>332.665,03</b>	<b>-39.300,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-534.442,43</b>	<b>-1.081.828,70</b>	<b>-654.151,92</b>	<b>427.676,78</b>	<b>-40.950,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 31

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.048,18	16.448,18	-1.600,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.643,62	180.500,00	139.764,89	-40.735,11	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.376,92	11.000,00	9.050,51	-1.949,49	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.785,53	12.500,00	15.381,66	2.881,66	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	189.333,63	194.200,00	203.715,16	9.515,16	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,78	0,00	0,00	0,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.143,48</b>	<b>416.248,18</b>	<b>384.360,40</b>	<b>-31.887,78</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	425.531,03	417.310,62	401.209,65	-16.100,97	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3.908,30	3.489,38	3.650,86	161,48	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.109,01	84.705,63	87.613,68	2.908,05	6.200,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	325.661,86	331.176,83	329.308,76	-1.868,07	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	56.735,42	114.565,72	116.072,37	1.506,65	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>882.945,62</b>	<b>951.248,18</b>	<b>937.855,32</b>	<b>-13.392,86</b>	<b>6.200,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-476.802,14</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-553.494,92</b>	<b>-18.494,92</b>	<b>-4.600,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
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
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.587,48	8.900,00	1.081,23	-7.818,77	1.449,80



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 32

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

215 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Ausschuss für Wirtschaft und 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- mächtig- ungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.587,48</b>	<b>8.900,00</b>	<b>1.081,23</b>	<b>-7.818,77</b>	<b>1.449,80</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-5.587,48</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-1.081,23</b>	<b>7.818,77</b>	<b>-1.449,80</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-482.389,62</b>	<b>-543.900,00</b>	<b>-554.576,15</b>	<b>-10.676,15</b>	<b>-6.049,80</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 33

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	473.719,24	172.300,00	186.613,23	14.313,23	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.384,65	18.000,00	25.245,37	7.245,37	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	466.546,53	453.800,00	337.246,05	-116.553,95	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200,00	805,00	605,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	133.296,01	100,00	7.465,08	7.365,08	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.160,22	0,00	0,00	0,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.506,65</b>	<b>644.400,00</b>	<b>557.374,73</b>	<b>-87.025,27</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	364.399,16	415.600,00	338.977,83	-76.622,17	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.133,83	668.645,24	493.282,55	-175.362,69	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.951,00	3.600,00	490,00	-3.110,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	149.774,70	83.708,55	77.186,31	-6.522,24	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.158.481,69</b>	<b>1.171.553,79</b>	<b>909.936,69</b>	<b>-261.617,10</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>171.024,96</b>	<b>-527.153,79</b>	<b>-352.561,96</b>	<b>174.591,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.061,66	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	550,00	550,00	----
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.061,66</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>----</b>
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
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.085,81	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 34

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur und Soziales

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- mächtig- ungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.085,81</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-4.024,15</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>167.000,81</b>	<b>-531.153,79</b>	<b>-352.011,96</b>	<b>179.141,83</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 35

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	495.587,02	254.000,00	407.832,75	153.832,75	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.214,72	139.400,00	139.244,52	-155,48	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.971,58	28.300,00	5.191,60	-23.108,40	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590.615,61	1.187.800,00	1.389.952,38	202.152,38	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.844,29	0,00	247,80	247,80	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,66	0,00	30,19	30,19	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279.268,88</b>	<b>1.609.500,00</b>	<b>1.942.499,24</b>	<b>332.999,24</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	991.631,69	998.593,69	974.376,05	-24.217,64	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3.209,41	2.306,31	2.340,37	34,06	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.585,27	547.965,55	475.144,47	-72.821,08	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.898.690,02	4.199.400,09	4.129.643,61	-69.756,48	19.581,78
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.458.007,82	2.084.034,36	2.488.212,27	404.177,91	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.860.124,21</b>	<b>7.832.300,00</b>	<b>8.069.716,77</b>	<b>237.416,77</b>	<b>19.581,78</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-4.580.855,33</b>	<b>-6.222.800,00</b>	<b>-6.127.217,53</b>	<b>95.582,47</b>	<b>-19.581,78</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	1.142,38	0,00	1.785,00	1.785,00	----
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.142,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>----</b>
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
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.745,03	279.400,00	195.432,39	-83.967,61	15.616,49



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 36

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>267.745,03</b>	<b>279.400,00</b>	<b>195.432,39</b>	<b>-83.967,61</b>	<b>15.616,49</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-266.602,65</b>	<b>-279.400,00</b>	<b>-193.647,39</b>	<b>85.752,61</b>	<b>-15.616,49</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-4.847.457,98</b>	<b>-6.502.200,00</b>	<b>-6.320.864,92</b>	<b>181.335,08</b>	<b>-35.198,27</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 37

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	6.598,00	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	465.137,64	501.180,32	439.592,05	-61.588,27	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	5.291,48	8.019,68	8.092,35	72,67	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,05	100,00	71,40	-28,60	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	2.725,19	4.000,00	4.013,60	13,60	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>473.241,36</b>	<b>513.300,00</b>	<b>451.769,40</b>	<b>-61.530,60</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-466.643,36</b>	<b>-513.300,00</b>	<b>-451.769,40</b>	<b>61.530,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
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
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	1.632,37	932,37	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 38

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

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- mächtig- ungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.632,37</b>	<b>932,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.632,37</b>	<b>-932,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-466.643,36</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>-453.401,77</b>	<b>60.598,23</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 39

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.057,00	50.100,00	5.821,50	-44.278,50	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.224,50	92.300,00	107.570,20	15.270,20	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.918,29	70.600,00	120.108,63	49.508,63	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.303,90	3.303,90	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	16,95	-183,05	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.199,79</b>	<b>213.200,00</b>	<b>236.821,18</b>	<b>23.621,18</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	255.166,92	322.000,00	316.602,75	-5.397,25	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	424,33	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,55	166.800,00	277,30	-166.522,70	4.363,56
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	187.659,99	219.100,00	138.054,88	-81.045,12	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	147.488,06	462.700,00	365.067,44	-97.632,56	170.000,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>595.626,85</b>	<b>1.170.600,00</b>	<b>820.002,37</b>	<b>-350.597,63</b>	<b>174.363,56</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-349.427,06</b>	<b>-957.400,00</b>	<b>-583.181,19</b>	<b>374.218,81</b>	<b>-174.363,56</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	80.448,08	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>80.448,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	373.600,00	35.318,82	-338.281,18	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	146.946,86	146.946,86	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208,95	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 40

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

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- mächtig- ungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>208,95</b>	<b>374.600,00</b>	<b>182.265,68</b>	<b>-192.334,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>80.239,13</b>	<b>-374.600,00</b>	<b>-182.265,68</b>	<b>192.334,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-269.187,93</b>	<b>-1.332.000,00</b>	<b>-765.446,87</b>	<b>566.553,13</b>	<b>-174.363,56</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 41

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	151,00	23.100,00	5.019,00	-18.081,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.648,22	692.600,00	721.092,51	28.492,51	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.695,61	13.800,00	8.836,08	-4.963,92	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.541,79	73.500,00	72.700,07	-799,93	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	536,90	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.573,52</b>	<b>803.000,00</b>	<b>807.647,66</b>	<b>4.647,66</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	187.190,53	277.600,00	231.804,53	-45.795,47	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	421,14	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.316,32	1.663.635,85	1.456.679,67	-206.956,18	89.800,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	39.096,41	21.174,32	20.640,52	-533,80	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.653,11	39.089,83	39.377,22	287,39	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.118.677,51</b>	<b>2.001.500,00</b>	<b>1.748.501,94</b>	<b>-252.998,06</b>	<b>89.800,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-304.103,99</b>	<b>-1.198.500,00</b>	<b>-940.854,28</b>	<b>257.645,72</b>	<b>-71.719,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	319.100,00	271.500,00	41.024,51	-230.475,49	----
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	70.869,15	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	13.285,92	13.285,92	----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>389.969,15</b>	<b>271.500,00</b>	<b>54.310,43</b>	<b>-217.189,57</b>	<b>----</b>
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	463.089,78	677.809,35	196.531,17	-481.278,18	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.557,78	105.557,78	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.510,84	50.340,00	47.231,65	-3.108,35	2.000,00



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 42

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.242,75	2.184.322,48	1.177.197,70	-1.007.124,78	1.224.334,94
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.171.843,37</b>	<b>3.018.029,61</b>	<b>1.526.518,30</b>	<b>-1.491.511,31</b>	<b>1.226.334,94</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-781.874,22</b>	<b>-2.746.529,61</b>	<b>-1.472.207,87</b>	<b>1.274.321,74</b>	<b>-987.534,94</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.085.978,21</b>	<b>-3.945.029,61</b>	<b>-2.413.062,15</b>	<b>1.531.967,46</b>	<b>-1.059.253,94</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 43

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
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	122.561,36	143.100,00	113.976,56	-29.123,44	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	391.675,82	361.900,00	394.144,84	32.244,84	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299,76	100,00	120,12	20,12	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.186,84	3.500,00	8.252,86	4.752,86	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.124,26</b>	<b>508.600,00</b>	<b>516.494,38</b>	<b>7.894,38</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	1.460.440,02	1.508.536,71	1.476.030,63	-32.506,08	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	4.414,14	4.363,29	4.713,70	350,41	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.282,86	4.034.311,92	2.184.080,00	-1.850.231,92	698.233,36
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.745,57	5.200,00	5.099,82	-100,18	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	296.202,51	229.562,16	47.353,57	-182.208,59	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.788.085,10</b>	<b>5.781.974,08</b>	<b>3.717.277,72</b>	<b>-2.064.696,36</b>	<b>698.233,36</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-3.260.960,84</b>	<b>-5.273.374,08</b>	<b>-3.200.783,34</b>	<b>2.072.590,74</b>	<b>-698.233,36</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.680,00	0,00	148.080,00	148.080,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00	----
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	150.000,00	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	----
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>151.680,00</b>	<b>3.311.000,00</b>	<b>148.080,00</b>	<b>-3.162.920,00</b>	<b>----</b>
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	81.925,26	69.743,09	99.312,18	29.569,09	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.175,21	203.966,26	84.088,90	-119.877,36	106.000,00



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 44

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

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- mächtig- ungen
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.122,64	6.198.891,97	949.986,35	-5.248.905,62	592.296,65
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>487.223,11</b>	<b>6.472.601,32</b>	<b>1.133.387,43</b>	<b>-5.339.213,89</b>	<b>698.296,65</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-335.543,11</b>	<b>-3.161.601,32</b>	<b>-985.307,43</b>	<b>2.176.293,89</b>	<b>-698.296,65</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-3.596.503,95</b>	<b>-8.434.975,40</b>	<b>-4.186.090,77</b>	<b>4.248.884,63</b>	<b>-1.396.530,01</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 45

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 354 Baubetriebshof // Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074,26	3.300,00	3.478,62	178,62	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.734,49	4.800,00	9.576,89	4.776,89	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.040,01	8.600,00	12.904,98	4.304,98	----
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.848,76</b>	<b>16.700,00</b>	<b>26.460,49</b>	<b>9.760,49</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	1.587.163,20	1.710.500,00	1.570.345,97	-140.154,03	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.598,94	178.400,00	173.732,68	-4.667,32	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.971,04	8.500,00	7.748,14	-751,86	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.819.137,07</b>	<b>1.897.400,00</b>	<b>1.751.826,79</b>	<b>-145.573,21</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-1.793.288,31</b>	<b>-1.880.700,00</b>	<b>-1.725.366,30</b>	<b>155.333,70</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
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	5.747,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	----
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.747,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>----</b>
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
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.878,35	133.551,00	124.916,19	-8.634,81	0,00



# Teilfinanzrechnung 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 46

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 07:49:38

## 354 Baubetriebshof // Bauausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>67.878,35</b>	<b>133.551,00</b>	<b>124.916,19</b>	<b>-8.634,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-62.131,35</b>	<b>-132.451,00</b>	<b>-124.916,19</b>	<b>7.534,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.855.419,66</b>	<b>-2.013.151,00</b>	<b>-1.850.282,49</b>	<b>162.868,51</b>	<b>0,00</b>

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



**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>76.382.349,08</b>	<b>78.149.166,87</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	111.788,26	81.537,95
02-09	1.2 Sachanlagen	56.515.785,01	58.348.238,44
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.576.266,89	2.548.551,37
021	1.2.1.1 Grünflächen	709.651,49	712.527,28
022	1.2.1.2 Ackerland	636.791,20	606.252,89
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	18.461,40	18.461,40
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.211.362,80	1.211.309,80
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.377.837,23	21.838.350,88
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.648.339,42	2.571.727,68
033	1.2.2.2 Schulen	11.962.159,64	11.666.555,61
031	1.2.2.3 Wohnbauten	538.928,15	531.948,14
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.228.410,02	7.068.119,45
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.220.976,92	27.933.406,10
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.710.801,42	2.880.922,03
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.706.413,46	6.599.291,29
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	160.018,49	156.524,55
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.128.054,30	17.746.057,26
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	515.689,25	550.610,97
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45.454,57	36.275,57
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.452.871,66	3.017.206,70
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	791.535,46	968.400,53
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.050.842,28	2.006.047,29
	1.3 Finanzanlagen	19.754.775,81	19.719.390,48
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.619.103,34	10.619.103,34
11	1.3.2 Beteiligungen	8.347.568,47	8.347.568,47
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	788.104,00	752.718,67
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	788.104,00	752.718,67
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>14.942.763,63</b>	<b>12.280.669,59</b>
15	2.1 Vorräte	1.727.931,92	1.875.468,36
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	1.391.386,53	1.538.922,97
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.241.239,95	6.437.671,08
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	100.127,97	114.649,75
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.945.963,58	1.690.445,96
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	108.166,69	100.958,34
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.991.534,00	3.991.551,80



# Bilanz 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 2

Datum: 27.11.2018

Uhrzeit: 08:00:47

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.095.447,71	540.065,23
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	4.973.591,76	3.967.530,15
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.138.559,87</b>	<b>3.199.250,13</b>
	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>94.463.672,58</b>	<b>93.629.086,59</b>



**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>24.640.711,79</b>	<b>27.941.674,78</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	20.265.248,68	20.265.248,68
202	1.2 Sonderrücklage	108.386,08	116.566,76
203	1.3 Ergebnisrücklage	341.933,25	341.933,25
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.925.143,78	7.217.926,09
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>24.203.228,23</b>	<b>24.176.274,19</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	2.714.106,03	3.533.945,22
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	17.634.875,16	16.934.938,80
233	2.3 für Beiträge	3.838.317,14	3.691.460,27
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.149.697,37	2.002.840,50
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
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>17.371.531,48</b>	<b>18.217.125,80</b>
251	3.1 Pensionsrückstellungen	15.223.849,88	16.541.018,88
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	281.757,55	120.320,06
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	268.500,00	432.376,83
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	639.122,99	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	716.301,06	881.410,03
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	242.000,00	242.000,00
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>28.167.496,87</b>	<b>23.256.041,49</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.205.904,01	20.678.992,05
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	360.163,33	322.601,26
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	22.845.740,68	20.356.390,79
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	271.570,15	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	815.749,95	755.046,99
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	616.784,06	737.478,96
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.257.488,70	1.084.523,49
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>80.704,21</b>	<b>37.970,33</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>94.463.672,58</b>	<b>93.629.086,59</b>

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.091 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.024 TEUR.



# Bilanz 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 4  
Datum: 27.11.2018  
Uhrzeit: 08:00:47

---

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

---

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



# **Anhang zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017**



## **der Stadt Heide**

1	Vorbemerkungen .....	3
2	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	3
2.1	Straßenbegleitgrün .....	3
2.2	Straßenbeleuchtung .....	3
2.3	Beteiligungen.....	3
2.4	Sonstiges (§ 51 GemHVO-Doppik).....	3
3	Vermögens- und Schuldenlage .....	4
3.1	Aktiva.....	4
3.1.1	Ausleihungen .....	4
3.1.2	Anteile an verbundenen Unternehmen .....	4
3.1.3	Vorräte .....	4
3.1.4	Forderungen .....	4
3.1.5	Vermächtnisse .....	5
3.2	Passiva.....	5
3.2.1	Stellplatzrücklage.....	5
3.2.2	Sonderposten.....	5
3.2.3	Pensionsrückstellungen .....	5
3.2.4	Altersteilzeitrückstellung .....	5
3.2.5	Verfahrensrückstellung .....	5
3.2.6	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.....	6
3.2.7	Überblick über die Bestände der Rückstellungen .....	6
3.2.8	Verbindlichkeiten.....	6
3.2.9	Landgesellschaft.....	6
4	Ergebnisrechnung.....	7
4.1	Laufende Verwaltungstätigkeit .....	7
4.2	Ergebnisverwendung.....	7

## **1 Vorbemerkungen**

Der Haushalt 2017 wurde am 30.11.2016 beschlossen.

Am 14.02.2017 wurden die Kreditermächtigungen mit einem Teilbetrag in Höhe von 6.000.000 Euro und die Verpflichtungsermächtigungen mit einem Teilbetrag in Höhe von 5.000.000 Euro genehmigt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2016 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 verbundenen 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.

Für erschließungsbeitragspflichtige Maßnahmen sind keine Beitragsverfahren offen.

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 2017 einen Bestand von 752.718,67 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 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt, des Stadtumbau West sowie die über die Schleswig-Holsteinische Landgesellschaft mbH erworbenen Grundstücke als Vorräte gebucht.

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

##### 3.1.4 Forderungen

Insgesamt waren am 31.12.2017 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 7.051.911,78 Euro vorhanden. Darin enthalten sind insbesondere auch die Forderungen gegen die OKV für den Brandschaden an den Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost. Nach der Wertberichtigungsrichtlinie sind die Forderungen um 614.240,70 Euro zu berichtigen:

Konto	Bezeichnung	2016	2017
2111202	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	619,51	619,51
2111230	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	765,65	902,65
2111250	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.170,55	3.171,97
2111292	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	11.274,88	54.663,00
2111270	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	34,96	0,00
2111271	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	23.376,27	22.861,57
2111272	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	128.036,83	521.186,71
2111276	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	5.465,66	7.546,16
2111278	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	22.419,11	2.477,86
2111400	Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.903,76	0,00
2111640	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	811,27	811,27
		<b>200.878,45</b>	<b>614.240,70</b>

### 3.1.5 Vermächtnisse

Folgende Vermächtnisse sind im Bestand der Stadt vorhanden:

Bezeichnung	2016	2017
1821001 Sonstige Einlagen, Paapsches Legat	14.396,02	14.396,16
1821002 Sonstige Einlagen, Postelstiftung	1.533,88	1.533,88
1821003 Sonstige Einlagen, Anne Marie Langer	64.077,41	63.115,36
1821004 Sonstige Einlagen, Nachlass Christel Ziesing, Grundschule Lüttenheid	101.253,05	96.261,39
1821005 Sonstige Einlagen, Nachlass Christel Ziesing, Bedürfnisse ältere Menschen	96.952,49	91.376,42
	<b>278.212,85</b>	<b>266.683,21</b>

## 3.2 **Passiva**

### 3.2.1 Stellplatzrücklage

Die Sonderrücklage die nach der Landesbauordnung aus Zahlungen für nicht erstellte Stellplätze gespeist wird, ist mit einem Wert von 116.566,76 Euro anteilig im Wert des Eigenkapitals enthalten.

### 3.2.2 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).

### 3.2.3 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.

### 3.2.4 Altersteilzeitrückstellung

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

### 3.2.5 Verfahrensrückstellung

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

## Anhang zum Abschluss 2017 der Stadt Heide

Jahr	Bestand Anfang des Jahres (01.01.)	Kläger / Beklagte	Streitgegenstand	Zugänge 5494000	Abgänge (Auflösung, Herabsetzung) 4582600	Bestand Ende des Jahres (31.12.)
2017	4.100,00 €	Abgabepflichtiger ./ Stadt Heide	Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	4.100,00 €
2017	4.100,00 €	Abgabepflichtiger ./ Stadt Heide	Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	4.100,00 €
2017	4.700,00 €	Bürger ./ Stadt Heide	Überspannungsschaden	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
2017	255.600,00 €	Bürger ./ Stadt Heide	Baugenehmigung	0,00 €	0,00 €	255.600,00 €
2017	0,00 €	Kohrt ./ Stadt Heide	Wohngeld	500,00 €		500,00 €
2017	0,00 €	Reit-u.Traberclub ./ Stadt Heide	Straßenbaubeitrag Waldschl.Str. V-F	14.709,37 €		14.709,37 €
2017	0,00 €	Reit-u.Traberclub ./ Stadt Heide	Straßenbaubeitrag Waldschl.Str. V-F	22.362,96 €		22.362,96 €
2017	0,00 €	Reit-u.Traberclub ./ Stadt Heide	Straßenbaubeitrag Waldschl.Str. V-F	15.922,36 €		15.922,36 €
2017	0,00 €	Reit-u.Traberclub ./ Stadt Heide	Straßenbaubeitrag Waldschl.Str. V-F	13.088,30 €		13.088,30 €
2017	0,00 €	DB Netz AG ./ Stadt Heide	Tunnelbauwerk	87.600,00 €		87.600,00 €
2017	0,00 €	Stadt Heide ./ BDC Dorsch Consult	Marktwestseite	9.693,84 €		9.693,84 €
<b>2017 Ergebnis</b>	<b>268.500,00 €</b>					<b>432.376,83 €</b>

### 3.2.6 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“.

### 3.2.7 Überblick über die Bestände der Rückstellungen

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
3.1 Pensionsrückstellungen	15.197.010,88	14.421.884,88	15.223.849,88	16.541.018,88
3.2 Altersteilzeitrückstellung	659.431,27	454.109,46	281.757,55	120.320,06
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	658.000,00	0,00	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	548.800,00	1.072.600,00	268.500,00	432.376,83
3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	639.122,99	0,00
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	658.000,00	716.301,06	881.410,03
3.10 Sonstige andere Rückstellungen	419.130,20	242.000,00	242.000,00	242.000,00
<b>Ergebnis</b>	<b>17.482.372,35</b>	<b>16.848.594,34</b>	<b>17.371.531,48</b>	<b>18.217.125,80</b>

### 3.2.8 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

### 3.2.9 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.

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 31.12.2017                      123.394,82 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 31.12.2017                      445.799,85 € Euro

## **4 Ergebnisrechnung**

### **4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit**

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

### **4.2 Ergebnisverwendung**

Die Ratsversammlung beschließt gem. § 95n Abs. 3 S. 2 GemHVO-Doppik über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Gem. § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, der 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% und höchstens 33% der Allgemeinen Rücklage betragen. Unter Berücksichtigung der Vorjahresabschlüsse hätte die Ergebnizrücklage zum 01.01.2017 einen Bestand von 4.267.077,03 Euro. Mit der Umbuchung des Überschuss des Jahres 2017 würde der Wert auf 7.559.859,34 Euro steigen. Das entspräche einem Anteil von 37,30%.

Das Eigenkapital steigt mit dem Abschluss auf 27.941.674,78 Euro, entsprechend 29,84% der Bilanzsumme.

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

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	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
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>126.495.691,25</b>	<b>4.439.080,45</b>	<b>558.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>130.376.399,84</b>	<b>50.113.342,17</b>	<b>2.511.778,07</b>	<b>397.887,27</b>	<b>52.227.232,97</b>	<b>78.149.166,87</b>	<b>76.382.349,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	484.067,19	19.337,76	2.081,42	-540,95	500.782,58	372.278,93	48.780,35	1.814,65	419.244,63	81.537,95	111.788,26	9,74	16,28	
02-09 1.2 Sachanlagen	105.759.009,58	4.419.671,90	520.834,32	540,95	109.658.388,11	49.243.224,57	2.462.997,72	396.072,62	51.310.149,67	58.348.238,44	56.515.785,01	2,24	53,20	
02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.727.661,47	44.808,80	32.833,55	-39.690,77	2.699.945,95	151.394,58	0,00	0,00	151.394,58	2.548.551,37	2.576.266,89	0,00	94,39	
021 1.2.1.1 Grünflächen	709.651,49	5.171,03	2.295,24	0,00	712.527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	712.527,28	709.651,49	0,00	100,00	
022 1.2.1.2 Ackerland	636.791,20	0,00	30.538,31	0,00	606.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	606.252,89	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	1.362.757,38	39.637,77	0,00	-39.690,77	1.362.704,38	151.394,58	0,00	0,00	151.394,58	1.211.309,80	1.211.362,80	0,00	88,89	
03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.806.846,22	1,00	4.130,08	69.676,74	35.872.393,88	13.429.008,99	605.034,01	0,00	14.034.043,00	21.838.350,88	22.377.837,23	1,68	60,87	
032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.176.154,52	0,00	4.130,08	0,00	4.172.024,44	1.527.815,10	72.481,66	0,00	1.600.296,76	2.571.727,68	2.648.339,42	1,73	61,64	
033 1.2.2.2 Schulen	19.019.492,84	0,00	0,00	0,00	19.019.492,84	7.057.333,20	295.604,03	0,00	7.352.937,23	11.666.555,61	11.962.159,64	1,55	61,34	
031 1.2.2.3 Wohnbauten	779.378,46	0,00	0,00	0,00	779.378,46	240.450,31	6.980,01	0,00	247.430,32	531.948,14	538.928,15	0,89	68,25	
034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.831.820,40	1,00	0,00	69.676,74	11.901.498,14	4.603.410,38	229.968,31	0,00	4.833.378,69	7.068.119,45	7.228.410,02	1,93	59,38	
04 1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.707.517,81	938.822,58	300,00	902.307,36	58.548.347,75	29.486.540,89	1.128.400,76	0,00	30.614.941,65	27.933.406,10	27.220.976,92	1,92	47,71	
041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.710.801,42	130.729,84	300,00	39.690,77	2.880.922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.922,03	2.710.801,42	0,00	100,00	
042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.092.508,76	0,00	0,00	0,00	8.092.508,76	1.386.095,30	107.122,17	0,00	1.493.217,47	6.599.291,29	6.706.413,46	1,32	81,54	
043 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung 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	14.678,42	3.493,94	0,00	18.172,36	156.524,55	160.018,49	2,00	89,59	
045 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.858.535,96	793.625,37	0,00	815.710,98	46.467.872,31	27.730.481,66	991.333,39	0,00	28.721.815,05	17.746.057,26	17.128.054,30	2,13	38,19	

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

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

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	870.974,76	14.467,37	0,00	46.905,61	932.347,74	355.285,51	26.451,26	0,00	381.736,77	550.610,97	515.689,25	2,83	59,05
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	1.240,00	0,00	0,00	320.020,78	273.326,21	10.419,00	0,00	283.745,21	36.275,57	45.454,57	3,25	11,33
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.572.866,09	518.468,13	282.240,30	147.046,34	6.956.140,26	4.119.994,43	442.972,60	276.370,90	4.286.596,13	2.669.544,13	2.452.871,66	6,36	38,37
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.574.494,93	419.222,48	119.977,32	34.089,54	2.907.829,63	1.782.959,47	276.171,35	119.701,72	1.939.429,10	968.400,53	791.535,46	9,49	33,30
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.050.842,28	2.497.108,91	81.353,07	-1.112.888,26	2.353.709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.709,86	1.050.842,28	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	20.252.614,48	70,79	35.456,12	0,00	20.217.229,15	497.838,67	0,00	0,00	497.838,67	19.719.390,48	19.754.775,81	0,00	97,53
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	497.838,67	0,00	0,00	497.838,67	8.347.568,47	8.347.568,47	0,00	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	788.104,00	70,79	35.456,12	0,00	752.718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	752.718,67	788.104,00	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	788.104,00	70,79	35.456,12	0,00	752.718,67	0,00	0,00	0,00	0,00	752.718,67	788.104,00	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
	<b>1991 3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>58,84</b>
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>126.495.691,25</b>	<b>4.439.080,45</b>	<b>558.371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>130.376.399,84</b>	<b>50.113.342,17</b>	<b>2.511.778,07</b>	<b>397.887,27</b>	<b>52.227.232,97</b>	<b>78.149.166,87</b>	<b>76.382.349,08</b>	<b>1,88</b>	<b>58,84</b>



## Forderungsspiegel 2017 Stadt Heide

Art der Forderung		Gesamtbetrag des Haushaltsjahr  in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres  in EUR
			bis zu 1 Jahr  in EUR	1 bis 5 Jahre  in EUR	mehr als 5 Jahre  in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	114.649,75	114.649,75			100.127,97
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.690.445,96	1.690.445,96			1.945.963,58
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	100.958,34	100.958,34			108.166,69
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.991.551,80	3.991.551,80			3.991.534,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	540.065,23	540.065,23			2.095.447,71
	<b>Summe</b>	<b>6.437.671,08</b>	<b>6.437.671,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.241.239,95</b>



## Verbindlichkeitspiegel 2017 Stadt Heide

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag des Haushaltsjahr	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	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>20.678.992,05</b>	<b>1.212.011,26</b>	<b>3.756.692,53</b>	<b>15.710.288,26</b>	<b>23.205.904,01</b>
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	322.601,26	37.648,50	148.663,05	136.289,71	360.163,33
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.356.390,79	1.174.362,76	3.608.029,48	15.573.998,55	22.845.740,68
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	271.570,15
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	755.046,99	656.802,10	96.075,84	2.169,05	815.749,95
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	737.478,96	737.478,96	0,00	0,00	616.784,06
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.084.523,49	1.084.523,49	0,00	0,00	3.257.488,70
	<b>Summe</b>	<b>23.256.041,49</b>	<b>3.690.815,81</b>	<b>3.852.768,37</b>	<b>15.712.457,31</b>	<b>28.167.496,87</b>

	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden von Sondervermögen					
	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



# Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2017

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 1

Datum: 05.10.2020

Uhrzeit: 09:03:03

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

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	51.289,00	0,00	51.289,00
11122	Gebäudemanagement	643.233,36	0,00	643.233,36
11130	Rechnungsprüfung	54.200,00	0,00	54.200,00
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	1.650,00	0,00	1.650,00
42101	Förderung des Sports in Heide	19.581,78	0,00	19.581,78
51101	Orts- und Regionalplanung	170.000,00	0,00	170.000,00
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen	89.800,00	0,00	89.800,00
57306	Heider Wasserturm	55.000,00	0,00	55.000,00
57501	Tourismus	6.200,00	0,00	6.200,00
<b>Summe</b>		<b>1.090.954,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.954,14</b>

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

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
11108	Elektronische Datenverarbeitung	21.000,00	0,00	21.000,00
11122	Gebäudemanagement	698.296,65	0,00	698.296,65
11123	Tiefbauverwaltung	2.000,00	0,00	2.000,00
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	39.300,00	0,00	39.300,00
21701	Gymnasium Heide-Ost	15.616,49	0,00	15.616,49
27101	Volkshochschule Heide	17.840,82	0,00	17.840,82
51104	Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	4.363,56	0,00	4.363,56
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen	1.224.334,94	0,00	1.224.334,94
57301	Märkte	1.449,80	0,00	1.449,80
<b>Summe</b>		<b>2.024.202,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.202,26</b>

\*\*\* 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 (2015)	Vorjahr in TEUR (2016)	Haushaltsjahr in TEUR (2017)	(2017)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Sondervermögen</b>							
<b>II. Zweckverbände</b>							
Kindertagesstätte Heide-Umland (ab 01.04.1992)	-	-	-	-27,02	-25,49	-43,65	
Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband (ab 01.11.1995)	-	-	-	-114,95	-101,10	-143,83	
Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen (Gründung: 1971)	-	-	-	-17,25	-18,68	-20,12	
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	-	-	-	
<b>III. Gesellschaften</b>							
Stadtwerke Heide GmbH (ab 01.01.1998)	6.015,00	3.068,00	51,00	+105,69	+28,38	156,46	2.051,89
Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH (Vertrag vom 26.06.1973)	38,42	0,62	1,61	-74,87	-77,11	-79,37	381,54
Gewerbepark Westküste GbR (Kooperationsvertrag vom 23.07.1998)	-	-	-	-201,85	-112,44	-67,29	-200,98
Heide Stadtmarketing GmbH (ab 01.05.2012)	25,00	25,00	100,00	-174,00	-174,00	- 200,00	34,34
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ</b>	-	-	-	-	-	-	-
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (Gründung: 28.10.2011)	76,75	1,25	1,63	-	-	-	





# Lagebericht zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018



## der Stadt Heide

1	Vorbemerkungen .....	5
2	Strategische Ziele / politische Rahmenbedingungen .....	5
3	Kommunale Zusammenarbeit .....	5
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
6.1.1	Erträge: .....	9
6.1.2	Ertragsstruktur .....	9
6.1.3	Entwicklung der Steuern .....	9
6.1.4	Kernfinanzierungsmasse .....	10
6.1.5	Aufwendungen: .....	10
6.1.6	Aufwandstruktur .....	10
6.2	Finanzergebnis/ Jahresergebnis .....	11
6.3	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen .....	11
6.4	Nettoabschreibungsaufwand .....	11
6.5	Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit .....	11
6.5.1	Einzahlungen: .....	11
6.5.2	Auszahlungen und Saldo: .....	11
6.6	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit .....	12
6.6.1	Investitionseinzahlungen: .....	12
6.6.2	Investitionsauszahlungen und Saldo: .....	12
6.7	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit .....	12
6.8	Liquide Mittel .....	12
6.9	Bestände der Kassenkonten: .....	13
6.10	Haushaltsreste aus 2017 .....	13
6.10.1	Kontenbereich 0 (investive Auszahlungen) .....	13
6.10.2	Kontenbereich 1 .....	13
6.10.3	Kontenbereich 2 (investive Zuweisungen) .....	14
6.10.4	Kontenbereich 5 (Aufwendungen) .....	14
7	Investitionen .....	14
7.1	Investitionen nach Ausschüssen .....	14

7.2	Einzelmaßnahmen ab 100.000 Euro Planansatz .....	15
7.3	Quote umgesetzter Investitionen .....	15
8	Übersicht der über das Ende des HHJ hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen .....	16
8.1	Haushaltsausgabereste investive Auszahlungen .....	16
8.2	Haushaltsausgabereste / aktive Rechnungsabgrenzung .....	16
8.3	Haushaltsreste investive Einzahlungen .....	17
8.4	Nachrichtlich: Kreditermächtigung .....	17
8.5	Haushaltsausgabereste Aufwendungen .....	17
9	Budgetergebnisse .....	17
9.1	Erträge .....	17
9.2	Ergebnisvergleich wichtiger Erträge .....	18
9.3	Aufwendungen .....	18
9.4	Ergebnisvergleich ausgewählter Aufwendungen .....	18
9.5	Gesamtübersicht .....	18
9.6	Interne Leistungsbeziehungen: .....	18
10	Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 19	
10.1	Bauausschuss .....	19
10.2	Ausschuss für Familie, Schule und Sport .....	20
10.3	Finanzausschuss .....	20
10.4	Hauptausschuss .....	20
10.5	Ausschuss für Kultur und Soziales .....	21
10.6	Ratsversammlung .....	21
10.7	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus .....	21
11	Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft .....	21
12	Kostenrechnende Einrichtungen .....	22
13	Zahlungsfähigkeit / Kassenkredite .....	22
14	Vorgänge von besonderer Bedeutung .....	22
14.1	Marktwestseite / Parkpalette .....	22
14.2	Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost .....	23
15	Eigenkapitalentwicklung .....	23
16	Ergebnisse im Jahresvergleich .....	23
17	Investive Verbindlichkeiten .....	24
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 (Produkt 36510) .....	30
19.4	Zinsrisiko / Auslaufen der Zinsbindung.....	30
19.5	Unterhaltungstau Gebäude .....	30
19.6	Wasserwelt.....	30
19.7	Bahnhofsumfeld (54101.0900000 Projekt 3300011) .....	31
19.8	Sporthallenneubau .....	31
20	Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	32
20.1	Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	32
20.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	33
21	Beteiligungsbericht.....	36

## **1 Vorbemerkungen**

Der Haushalt für das Jahr 2018 wurde am 04.12.2017 beschlossen.

Für die beschlossene Kreditermächtigung in Höhe von 6.220.000 Euro wurde am 21.03.2018 eine Genehmigung in Höhe von 4.000.000 Euro ausgesprochen.

Mit gleichem Datum wurden die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in voller Höhe von 4.125.000 Euro genehmigt.

## **2 Strategische Ziele / politische Rahmenbedingungen**

Folgende sieben Zielbereiche wurden 2015 bestimmt:

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

Als vorrangige Hauptziele der Stadt wurden festgelegt:

- die Verbesserung der Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner und
- die Sicherstellung der kommunalen Aufgaben unter Berücksichtigung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts.

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

Als weiteres Ziel wurde die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung genannt.

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

## **3 Kommunale Zusammenarbeit**

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

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

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

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

Mit der Gründung des Abwasserzweckverbandes 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 21.525 Einwohnern (Stand 31.03.2017) 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 für das Stadtgebiet die Funktion der Bauaufsichtsbehörde wahr. Für die Unterhaltung insbesondere der eigenen Liegenschaften setzt die Stadt ihren Baubetriebshof ein.

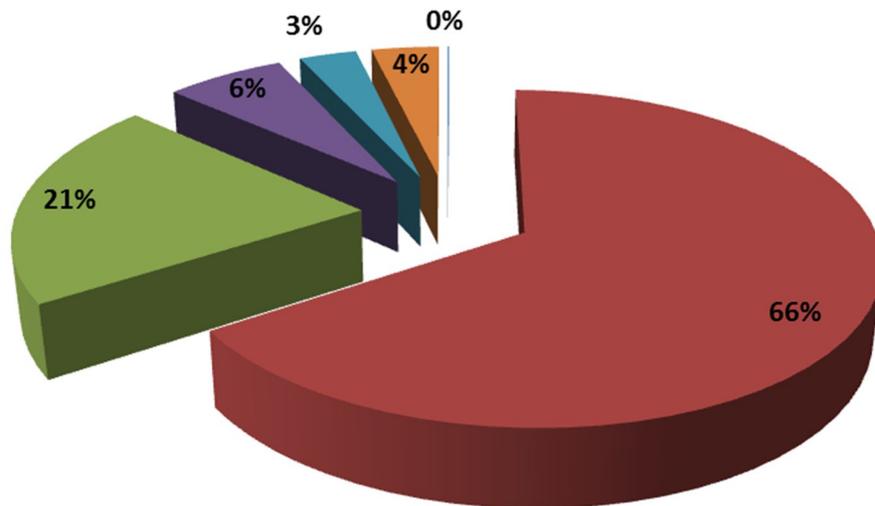
## 5 Vermögens- und Schuldenlage

### 5.1 Aktiva

Aktiva	2015	2016	2017	2018	Änderung zum Vorjahr
Immaterielles Vermögen	117.155,33	111.788,26	81.537,95	76.332,18	-5.205,77
Sachanlagevermögen	56.841.600,50	56.515.785,01	58.348.238,44	62.495.857,07	4.147.618,63
Finanzanlagevermögen	19.927.818,22	19.754.775,81	19.719.390,48	19.711.298,04	-8.092,44
Umlaufvermögen	10.002.541,65	14.942.763,63	12.280.669,59	6.243.918,10	-6.036.751,49
davon Liquide Mittel	2.013.448,45	4.973.591,76	3.967.530,15	3.024.859,29	-942.670,86
Rechnungsabgrenzung	2.834.086,24	3.138.559,87	3.199.250,13	3.541.178,61	341.928,48
<b>Aktiva</b>	<b>89.723.201,94</b>	<b>94.463.672,58</b>	<b>93.629.086,59</b>	<b>92.068.584,00</b>	<b>-1.560.502,59</b>

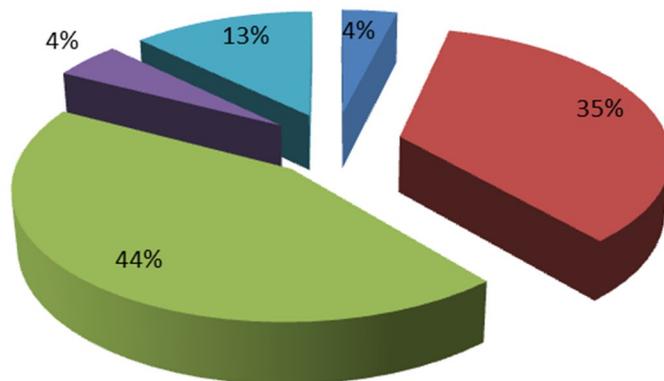
### Aktiva

- Immaterielles Vermögen
- Sachanlagevermögen
- Finanzanlagevermögen
- Umlaufvermögen
- davon Liquide Mittel
- Rechnungsabgrenzung



### Struktur Sachanlagevermögen

- 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- 1.2.3 Infrastrukturvermögen
- 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
- Sonstiges Anlagevermögen / Anlagen im Bau

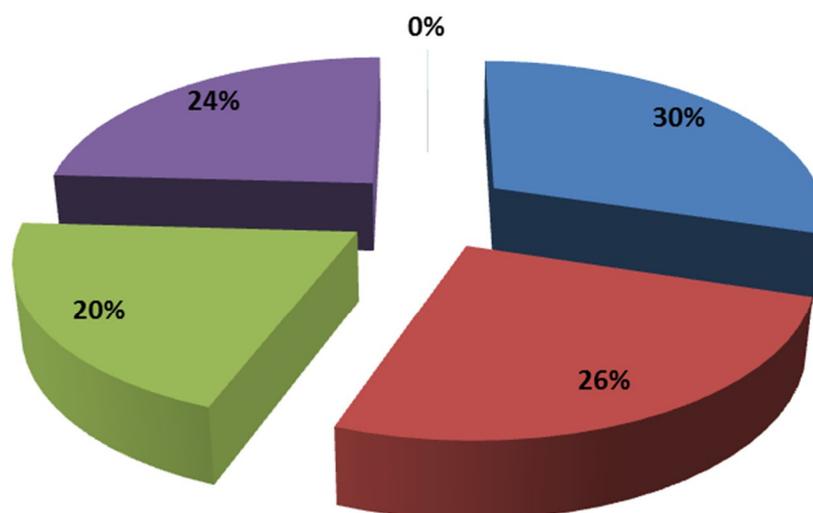


## 5.2 Passiva

	2015	2016	2017	2018	Änderung zum Vorjahr
Eigenkapital	21.077.508,32	24.640.711,79	27.941.674,78	27.454.458,40	-487.216,38
Sonderposten	24.640.688,63	24.203.228,23	24.176.274,19	23.713.710,79	-462.563,40
Rückstellungen	16.848.594,34	17.371.531,48	18.217.125,80	18.711.168,54	494.042,74
Verbindlichkeiten	27.047.908,54	28.167.496,87	23.256.041,49	22.178.775,03	-1.077.266,46
Rechnungsabgrenzung	108.502,11	80.704,21	37.970,33	10.471,24	-27.499,09
Passiva	89.723.201,94	94.463.672,58	93.629.086,59	92.068.584,00	-1.560.502,59

### Passiva

- Eigenkapital
- Rückstellungen
- Verbindlichkeiten
- Sonderposten
- Rechnungsabgrenzung



## 6 Ertrags- und Finanzlage

### 6.1 Eigene Steuern

Die Hebesätze der städtischen Steuern haben sich wie folgt entwickelt:

	2015	2016	2017	2018	Änderung in Prozent	Mindesthebesatz	Abweichung
Grundsteuer A	380%	380%	380%	380%	0%	370%	3%
Grundsteuer B	390%	390%	390%	390%	0%	390%	0%
Gewerbesteuer	380%	380%	380%	380%	0%	370%	3%
Hundesteuer	120 €	120 €	120 €	120 €	0%	120 €	0%
Vergnügungssteuer	15%	20%	20%	20%	0%	12%	67%
Zweitwohnungssteuer	8%	8%	8%	8%	0%	12%	-33%

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.

## Laufende Verwaltungstätigkeit

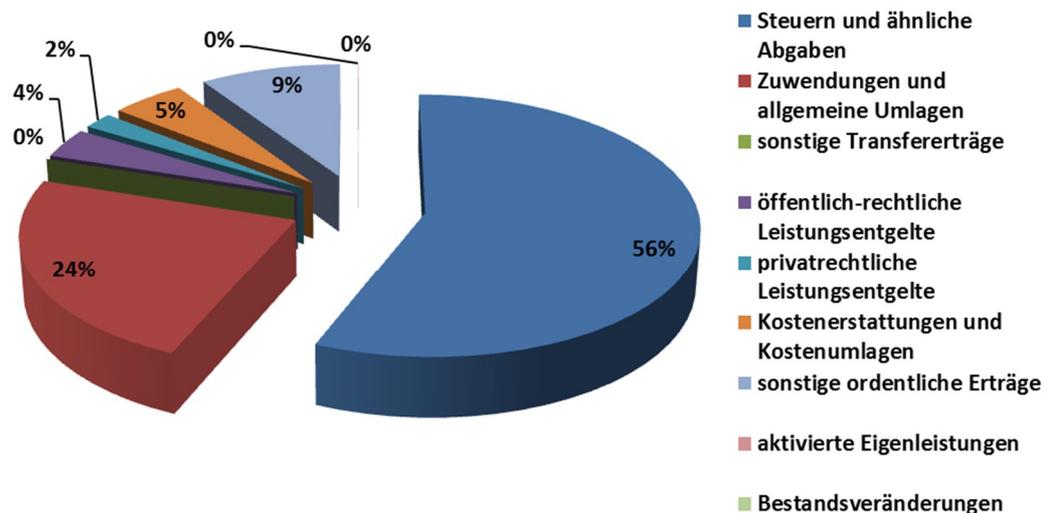
### 6.1.1 Erträge:

Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
1		Steuern und ähnliche Abgaben	24.397.300	24.724.389,30	327.089,30
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.008.041	10.360.383,96	1.352.342,71
3	+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.800	1.627.734,93	-81.065,07
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	809.400	880.646,12	71.246,12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972.750	2.163.673,85	190.924,30
7	+	sonstige ordentliche Erträge	5.411.900	4.118.963,44	-1.292.936,56
8	+	aktivierte Eigenleistungen	500	11.637,80	11.137,80
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00
10	=	<b>Erträge</b>	<b>43.308.690,80</b>	<b>43.887.429,40</b>	<b>578.738,60</b>

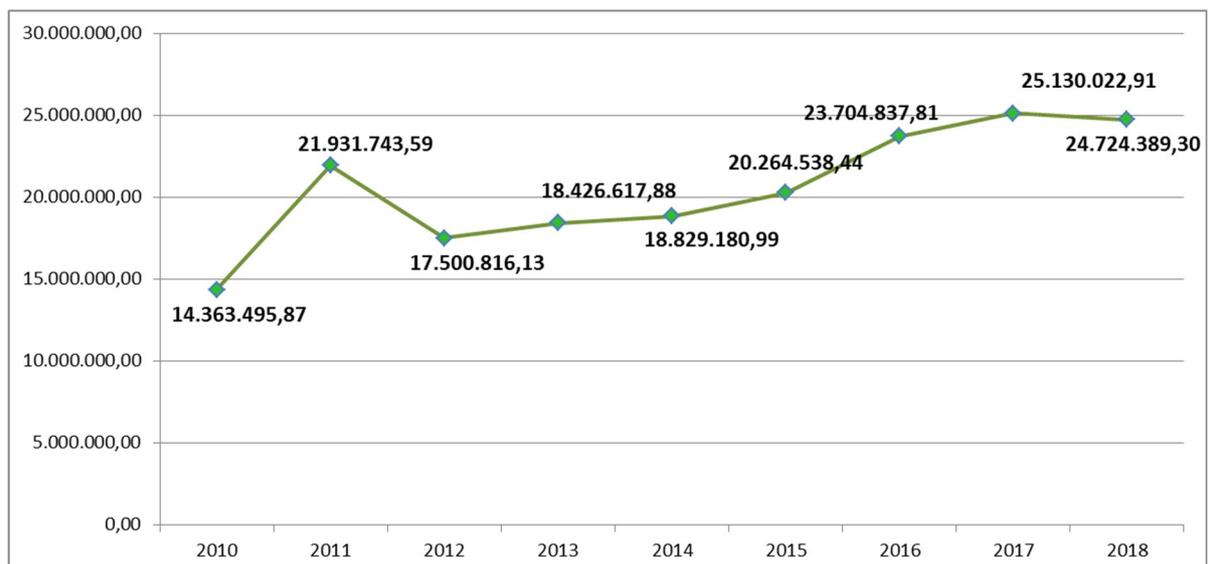
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: u.a. Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

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

### 6.1.2 Ertragsstruktur

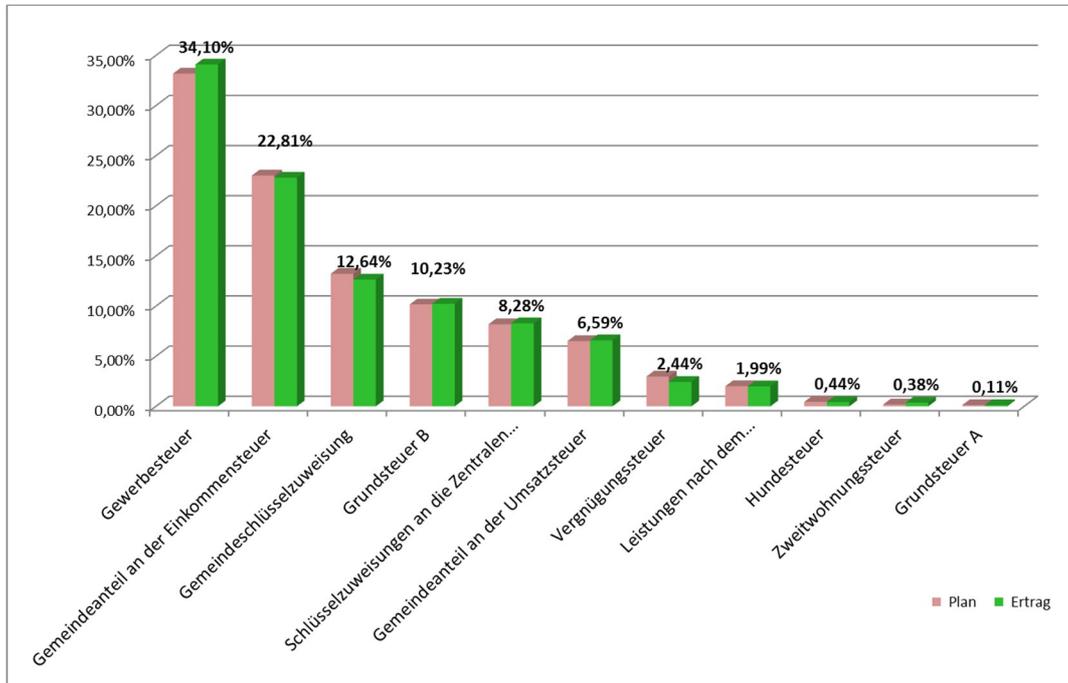


### 6.1.3 Entwicklung der Steuern



### 6.1.4 Kernfinanzierungsmasse

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



### 6.1.5 Aufwendungen:

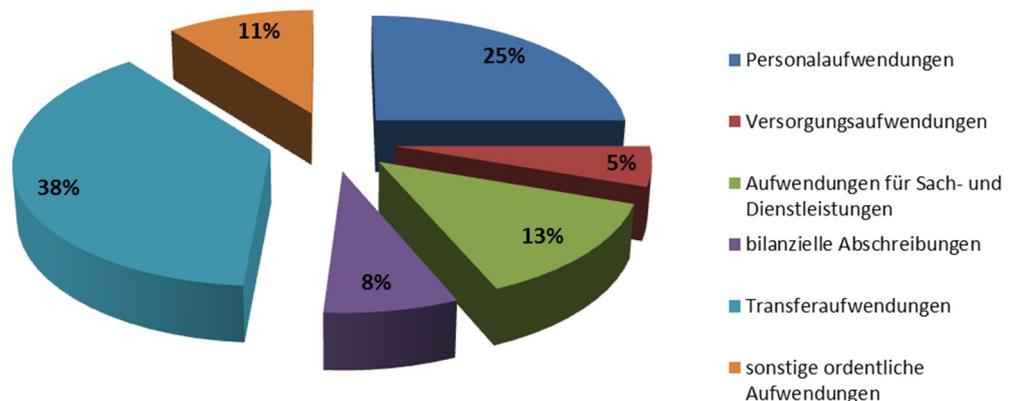
Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
11		Personalaufwendungen	11.744.589,40	10.954.207,23	-790.382,17
12	+	Versorgungsaufwendungen	262.048,20	2.325.782,00	2.063.733,80
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.331.625,05	5.816.195,22	-1.515.429,83
14	+	bilanzielle Abschreibungen	2.188.700,00	3.294.226,01	1.105.526,01
15	+	Transferaufwendungen	20.757.079,67	16.764.054,76	-3.993.024,91
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.637.535,80	4.644.885,93	7.350,13
17	=	<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>46.921.578,12</b>	<b>43.799.351,15</b>	<b>-3.122.226,97</b>

<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.612.887,32</b>	<b>88.078,25</b>	<b>3.700.965,57</b>
---	----------------------	------------------	---------------------

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

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

### 6.1.6 Aufwandstruktur



## 6.2 Finanzergebnis/ Jahresergebnis

Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
19	+	Finanzerträge	1.581.200,00	108.257,56	-1.472.942,44
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	849.077,13	687.642,53	-161.434,60
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>732.122,87</b>	<b>-579.384,97</b>	<b>-1.311.507,84</b>

<b>Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.880.764,45</b>	<b>-491.306,72</b>	<b>2.389.457,73</b>
--	----------------------	--------------------	---------------------

19 Finanzerträge: Zinsen, Gewinnanteile

## 6.3 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen

Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
48	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.000,00	2.015.587,81	-166.412,19
58	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.000,00	2.015.587,81	-166.412,19
=		<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.4 Nettoabschreibungsaufwand

Pos	Ber	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
571 + 574	+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.188.700,00	2.645.817,40	457.117,40
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	900.700,00	1.008.027,96	107.327,96
=		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>1.637.789,44</b>	<b>349.789,44</b>

## 6.5 Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit

### 6.5.1 Einzahlungen:

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.397.300	25.080.556,68	683.256,68
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.242.765	10.421.026,82	2.178.261,69
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.400	1.528.561,68	-40.838,32
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	809.400	903.678,99	94.278,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972.750	2.151.823,06	179.073,51
7	+	sonstige Einzahlungen	1.117.200	1.203.088,75	85.888,75
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.646.200	124.371,02	-1.521.828,98
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.755.015</b>	<b>41.413.107,00</b>	<b>1.658.092,32</b>

### 6.5.2 Auszahlungen und Saldo:

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
10	+	Personalauszahlungen	10.993.200,00	10.449.100,43	-544.099,57
11	+	Versorgungsauszahlungen	82.700,00	92.394,00	9.694,00
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.478.125,86	5.827.634,85	-1.650.491,01
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	848.600,00	725.575,18	-123.024,82
14	+	Transferauszahlungen	20.808.388,04	15.777.752,18	-5.030.635,86
15	+	sonstige Auszahlungen	4.478.704,91	4.575.541,65	96.836,74
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen</b>	<b>44.689.718,81</b>	<b>37.447.998,29</b>	<b>-7.241.720,52</b>

<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.934.704,13</b>	<b>3.965.108,71</b>	<b>8.899.812,84</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------

## 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	243.273,76	253.758,41	10.484,65
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.841.300,00	3.981.555,85	140.255,85
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.300,00	616.196,34	614.896,34
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	28.100,00	28.129,60	29,60
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	137.671,54	137.671,54
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
26	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.113.973,76</b>	<b>5.017.311,74</b>	<b>903.337,98</b>

### 6.6.2 Investitionsauszahlungen und Saldo:

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
27	+	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.700,00	370.357,67	-127.342,33
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.291,01	36.014,61	-19.276,40
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.635.191,01	1.188.959,13	-446.231,88
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	0,00
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.836.819,71	6.533.548,80	-3.303.270,91
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>12.045.001,73</b>	<b>8.148.880,21</b>	<b>-3.896.121,52</b>

<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.931.027,97</b>	<b>-3.131.568,47</b>	<b>4.799.459,50</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

## 6.7 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.220.000,00	0,00	-6.220.000,00
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	1.909.400,00	1.750.406,10	-158.993,90
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	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.310.600,00</b>	<b>-1.750.406,10</b>	<b>-6.061.006,10</b>

## 6.8 Liquide Mittel

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan	Ist	Abweichung
44b	=	Saldo der Finanzrechnung	-8.555.132,10	-942.670,86	7.612.461,24
45	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.967.530,00	3.967.530,15	0,15
46		Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
47		Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
48	=	<b>Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)</b>	<b>-4.587.602,10</b>	<b>3.024.859,29</b>	<b>7.612.461,39</b>

## 6.9 Bestände der Kassenkonten:

Bezeichnung	2017	2018	Änderung
1811000 Sparkasse Westholstein	520.963,66	731.763,60	210.799,94
1811001 Sparkasse Hennstedt-Wesselburen	5.419,31	54.799,55	49.380,24
1811002 Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank	769,14	1.317,07	547,93
1811003 Raiffeisenbank eG	450.885,88	15.592,49	-435.293,39
1811005 Commerzbank	105.419,71	40.024,16	-65.395,55
1811007 HSH Nordbank	17.389,24	1.142.413,84	1.125.024,60
1821001 Sonstige Einlagen, Paapsches Legat	14.396,16	14.396,16	0,00
1821002 Sonstige Einlagen, Postelstiftung	1.533,88	1.534,03	0,15
1821003 Sonstige Einlagen, Anne Marie Langer	63.115,36	59.087,51	-4.027,85
1821004 Sonstige Einlagen, Nachlass Christel Ziesing, Grundschule Lüttenheid	96.261,39	77.276,48	-18.984,91
1821005 Sonstige Einlagen, Nachlass Christel Ziesing, Bedürfnisse ältere Menschen	91.376,42	86.654,40	-4.722,02
1821006 Sonstige Einlagen, Kommunales Sparen (ZW 17)	100.000,00	800.000,00	700.000,00
1821007 Sonstige Einlagen, Termingeld (ZW 18)	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
	<b>3.967.530,15</b>	<b>3.024.859,29</b>	<b>-942.670,86</b>

## 6.10 Haushaltsreste aus 2017

### 6.10.1 Kontenbereich 0 (investive Auszahlungen)

Von den aus dem Jahr 2017 gebildeten Haushaltsausgaberesten in Höhe von 2.019.838,70 Euro wurden 1.646.756,29 Euro im Jahr 2018 in Anspruch genommen. 368.082,41 Euro wurden im Jahr 2018 in Abgang gebracht. Die verbleibenden Beträge wurden in den Folgejahren in Anspruch genommen bzw. in Abgang gebracht.

Produkt	Haushaltsrest	angeordnet	in Abgang
11108 Elektronische Datenverarbeitung	21.000,00	18.229,85	2.770,15
11122 Gebäudemanagement	698.296,65	343.198,94	355.097,71
11123 Tiefbauverwaltung	2.000,00	1.785,00	215,00
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	39.300,00	33.235,20	1.064,80
21701 Gymnasium Heide-Ost	15.616,49	15.616,49	0,00
27101 Volkshochschule Heide	17.840,82	11.765,90	6.074,92
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	1.224.334,94	1.222.924,91	1.410,03
57301 Märkte	1.449,80	0,00	1.449,80
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.019.838,70</b>	<b>1.646.756,29</b>	<b>368.082,41</b>

Produkt 11122: u.a. Herstellung 2. Rettungsweg Schulzentrum Heide-Ost, Mängelbeseitigung 2. Rettungsweg und Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Heide, Einbau Notstromanlage Feuerwehrgerätehaus Heide, Anbau obere Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Süderholm  
Produkt 54101: Buswendeanlage Markt-Westseite, Sanierung Kreuzstraße, Hochfelder Weg.

### 6.10.2 Kontenbereich 1

Im Kontenbereich 1 gab es einen Haushaltsrest:

Produkt	Haushaltsrest	angeordnet	in Abgang
51104 Gewerbesteuern Heide-Hemmingstedt	4.363,56	1.292,15	3.071,41
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.363,56</b>	<b>1.292,15</b>	<b>3.071,41</b>

Nebenkosten Grundstückserwerb

### 6.10.3 Kontenbereich 2 (investive Zuweisungen)

Produkt	Haushaltsrest	angeordnet	in Abgang
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	238.800,00	0,00	238.800,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>238.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.800,00</b>

Park & Ride Bahnhof Ostseite

### 6.10.4 Kontenbereich 5 (Aufwendungen)

Von den gebildeten Haushaltsausgaberesten in Höhe von 1.090.954,14 Euro wurden 643.323,32 Euro in Anspruch genommen, 447.630,82 Euro wurden in Abgang gebracht.

Produkt	Haushaltsrest	angeordnet	in Abgang
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltu	51.289,00	47.176,36	4.112,64
11122 Gebäudemanagement	643.233,36	394.803,01	248.430,35
11130 Rechnungsprüfung	54.200,00	16.729,27	37.470,73
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	1.650,00	604,38	1.045,62
42101 Förderung des Sports in Heide	19.581,78	19.581,78	0,00
51101 Orts- und Regionalplanung	170.000,00	60.449,73	109.550,27
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	89.800,00	84.744,47	5.055,53
57501 Tourismus	6.200,00	4.001,67	2.198,33
57306 Heider Wasserturm	55.000,00	15.232,65	39.767,35
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.090.954,14</b>	<b>643.323,32</b>	<b>447.630,82</b>

Produkt 11122: u.a. Kita Regenbogen: Fenster u. Türelemente, Parkplatzanl. Neugestaltung; VHS: Fenster und Türen; FFW: Ern. Niederspannungshauptverteilung; VHS: Erneuerung Brandmeldeanlage; Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg Sanierung Sanitärräume Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg; Erneuerung 3 Sektionaltore FF Süderholm, Sanierung Grundstückseinfahrt Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg  
 Produkt 51101: u.a. Kostenanteil Aufstellung B-Plan Nr. 46f; Rüsdorfer Kamp/Quarree  
 Produkt 54101: u.a. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

## 7 Investitionen

### 7.1 Investitionen nach Ausschüssen

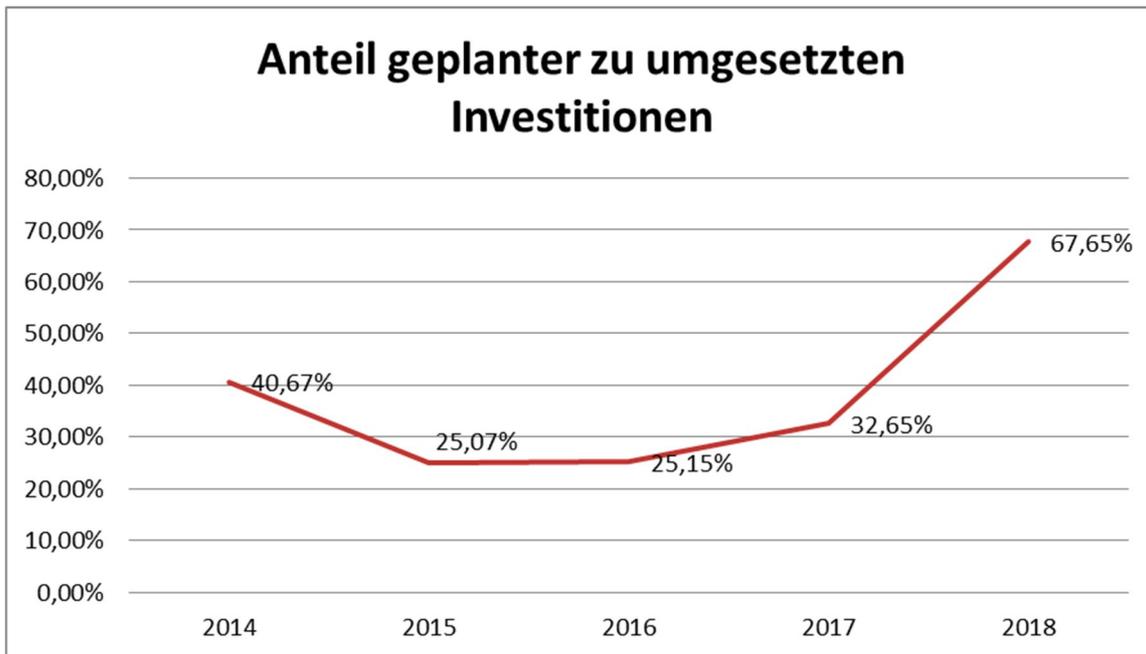
Ausschuss	Hh-Rest	Ansatz	verfügbar	angeordnet
Bauausschuss	1.928.995,15	9.136.674	11.065.668,91	7.574.264,35
Familie, Schule und Sport	15.616,49	332.486	348.102,23	301.127,66
Finanzausschuss	0,00	5.800	5.800,00	0,00
Hauptausschuss	60.300,00	837.800	898.100,00	361.489,28
Kultur und Soziales	17.840,82	53.257	71.098,17	37.481,45
Ratsversammlung	0,00	1.000	1.000,00	418,65
Wirtschaft und Tourismus	1.449,80	86.300	87.749,80	71.331,05
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.024.202,26</b>	<b>10.453.317</b>	<b>12.477.519,11</b>	<b>8.346.112,44</b>

## 7.2 Einzelmaßnahmen ab 100.000 Euro Planansatz

Konto Projekt	Hh-Rest	AO auf Rest	Abgang	Ansatz	AO gesamt
11122.0901000 3400101: Mängelbeseitigung 2. Rettungsweg und Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Kirchspie / Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00	25.000,00	0,00
11122.0901000 3400121: Brandschaden Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost / Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.515.500,00	4.301.124,86
11122.0901000 3400122: Herstellung 2. Rettungsweg Schulzentrum Heide-Ost / Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	200.000,00	164.184,45	35.815,55	0,00	164.184,45
11122.0901000 3400125: Anbau obere Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Süderholm / Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	75.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00
12601.0700000 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	257.000,00	76.579,45
12601.0791000 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide - Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzst	34.300,00	33.235,20	1.064,80	77.000,00	92.390,04
53802.1991300 Straßenentwässerung - ARAP aus gewährten Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions	0,00	0,00	0,00	492.700,00	379.238,13
54101.0900000 3300005: Sanierung Kreuzstraße / Verwaltung der Gemeindestraßen - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	627.924,91	627.924,91	0,00	861.000,00	710.269,15
54101.0900000 Verwaltung der Gemeindestraßen - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	395.000,00	395.000,00	0,00	100.000,00	486.554,07
54101.0902000 3300017: Buswendeanlage Markt-Westseite / Verwaltung der Gemeindestraßen - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	222.000,00
57303.0700000 Baubetriebshof - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	112.755,25	90.887,44
12601.0700000 2100004: Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) / Gemeindefeuerwehr Stadt Heide - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000,00	0,00	0,00	310.000,00	86.640,86
11122.0901000 3400135: Umbau Lüttenheid 44 / Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00
11122.0901000 3400142: Sanierung Fenster und Erneuerung Beleuchtung Kita "Regenbogen" Norderstraße / Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	195.000,00	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.652.224,91</b>	<b>1.420.344,56</b>	<b>226.880,35</b>	<b>9.136.955,25</b>	<b>6.609.868,45</b>

## 7.3 Quote umgesetzter Investitionen

Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018
Plan	5.366.301,15	9.263.199,88	10.126.656,64	11.141.880,56	12.045.001,73
Ist	2.182.519,45	2.322.717,61	2.546.970,14	3.638.005,77	8.148.880,21
<b>Differenz</b>	<b>-3.183.781,70</b>	<b>-6.940.482,27</b>	<b>-7.579.686,50</b>	<b>-7.503.874,79</b>	<b>-3.896.121,52</b>
Quote	40,67%	25,07%	25,15%	32,65%	67,65%



## 8 Übersicht der über das Ende des HHJ hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Mit der Übertragung von Ermächtigungen in das Jahr 2019 ist die „Erlaubnis“ erteilt im Jahr 2019 entsprechende Auszahlungen und Aufwendungen zu leisten.

### 8.1 Haushaltsausgabereste investive Auszahlungen

Für den Kontenbereich 0 (investive Auszahlungen) wurden in das Jahr 2019 Haushaltsausgabereste in Höhe von 4.072.167,34 Euro übertragen:

Produkt	neuer Haushaltsrest
11108 Elektronische Datenverarbeitung	9.139,20
11122 Gebäudemanagement	2.791.960,97
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	454.000,00
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Lohr	7.311,41
36603 Kinderspielplätze	3.600,00
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	784.655,76
57303 Baubetriebshof	21.500,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.072.167,34</b>

Produkt 11122: u.a. Anbau Lagerraum Grundschule Süderholm, Sporthallen Schulzentrum Heide-Ost

Produkt 12601: u.a. Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10)

Produkt 54101: u.a. Sanierung Kreuzstraße

### 8.2 Haushaltsausgabereste / aktive Rechnungsabgrenzung

Für den Kontenbereich 1 (investive Auszahlungen) wurden ins nächste Jahr Haushaltsausgabereste in Höhe von 170.461,87 Euro übertragen:

Produkt	neuer Haushaltsrest
11122 Gebäudemanagement	57.000,00
53802 Straßenentwässerung	113.461,87
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>170.461,87</b>

### 8.3 Haushaltsreste investive Einzahlungen

Für den Kontenbereich 2 wurden ins nächste Jahr keine Reste übertragen.

### 8.4 Nachrichtlich: Kreditermächtigung

Für den Kontenbereich 3 wurden ins nächste Jahr 4.000.000,00 Euro übertragen.

Produkt	neuer Haushaltsrest
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.000.000,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.000.000,00</b>

### 8.5 Haushaltsausgabereiste Aufwendungen

Für Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Kontenbereich 5) waren entsprechend der Anträge der Fachbereiche Haushaltsausgabereiste in Höhe von 857.997,53 Euro ins nächste Jahr zu übertragen:

Produkt	neuer Haushaltsrest
11122 Gebäudemanagement	516.506,16
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	11.000,00
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Lohr	491,37
51101 Orts- und Regionalplanung	100.000,00
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	230.000,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>857.997,53</b>

Produkt 11122: u.a. Fassadensanierung Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth, Erneuerung "Zentrale" Feuerwehrgerätehaus und Torerneuerung Feuerwehrgerätehaus Kirchspielsweg  
 Produkt 51101: u.a. B-Plan 46f, Planung Rüsdorfer Kamp  
 Produkt 54101: u.a. Asphaltierungearbeiten, KiTa Regenbogen Parkplatz

## 9 Budgetergebnisse

Nachfolgend sind die Ergebnisse nach Ausschussgliederung dargestellt:

### 9.1 Erträge

Gremium	Plan	Ergebnis	Mehr	Weniger	Saldo
Bauausschuss	8.144.358,87	4.922.125,44	644.275,59	3.866.509,02	-3.222.233,43
Familie, Schule und Sport	2.712.331,93	3.034.797,22	424.885,38	102.420,09	322.465,29
Finanzausschuss	33.675.600,00	33.785.144,21	1.961.226,40	1.851.682,19	109.544,21
Hauptausschuss	1.166.900,00	2.679.619,69	1.551.395,92	38.676,23	1.512.719,69
Kultur und Soziales	919.900,00	1.064.104,22	258.257,47	114.053,25	144.204,22
Ratsversammlung	1.900,00	1.237,08	0,00	662,92	-662,92
Wirtschaft und Tourismus	450.900,00	524.246,91	78.455,97	5.109,06	73.346,91
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>47.071.890,80</b>	<b>46.011.274,77</b>	<b>4.918.496,73</b>	<b>5.979.112,76</b>	<b>-1.060.616,03</b>

## 9.2 Ergebnisvergleich wichtiger Erträge

Erträge	Plan	Ergebnis	+ / -
Gewerbsteuer	10.300.000	10.660.524,29	360.524,29
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.146.300	7.131.117,00	-15.183,00
Gemeindeschlüsselzuweisung	4.104.400	3.950.904,00	-153.496,00
Grundsteuer B	3.154.000	3.198.622,35	44.622,35
Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemei	2.542.500	2.589.744,00	47.244,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.019.800	2.060.092,00	40.292,00
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.382.650	1.452.974,81	70.325,26
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.123.206	1.208.614,04	85.407,78
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	278.900	1.144.543,00	865.643,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.237.600	1.122.511,97	-115.088,03

## 9.3 Aufwendungen

Gremium	Plan	Ergebnis	Weniger	Mehr	Saldo
Bauausschuss	14.997.429,86	13.627.907,80	1.844.665,49	475.143,43	-1.369.522,06
Familie, Schule und Sport	11.630.213,71	9.994.110,31	1.795.953,36	159.849,96	-1.636.103,40
Finanzausschuss	14.319.900,00	12.404.545,55	2.507.485,45	592.131,00	-1.915.354,45
Hauptausschuss	4.780.880,74	6.420.906,84	652.182,48	2.292.208,58	1.640.026,10
Kultur und Soziales	2.241.000,00	2.225.464,65	191.760,09	176.224,74	-15.535,35
Ratsversammlung	476.229,27	360.159,61	116.153,39	83,73	-116.069,66
Wirtschaft und Tourismus	1.507.001,67	1.469.486,73	64.156,66	26.641,72	-37.514,94
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>49.952.655,25</b>	<b>46.502.581,49</b>	<b>7.172.356,92</b>	<b>3.722.283,16</b>	<b>-3.450.073,76</b>

## 9.4 Ergebnisvergleich ausgewählter Aufwendungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ / -
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - allgemeine Kreisumlage	8.711.300	8.068.908,00	642.392,00
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	4.645.836	3.538.324,84	1.107.510,96
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.043.917	2.628.022,35	415.894,46
Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.176.300	2.613.847,97	-437.547,97
Gewerbsteuerumlage	1.961.100	1.928.561,00	32.539,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.822.286	1.682.020,66	140.265,02
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.626.287	1.673.270,33	953.017,12
Geschäftsaufwendungen	1.388.181	1.117.363,05	270.817,96

## 9.5 Gesamtübersicht

Gremium	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	+ / -
Bauausschuss	4.922.125,44	13.627.907,80	-8.705.782,36	-1.852.711,37
Familie, Schule und Sport	3.034.797,22	9.994.110,31	-6.959.313,09	1.958.568,69
Finanzausschuss	33.785.144,21	12.404.545,55	21.380.598,66	2.024.898,66
Hauptausschuss	2.679.619,69	6.420.906,84	-3.741.287,15	-127.306,41
Kultur und Soziales	1.064.104,22	2.225.464,65	-1.161.360,43	159.739,57
Ratsversammlung	1.237,08	360.159,61	-358.922,53	115.406,74
Wirtschaft und Tourismus	524.246,91	1.469.486,73	-945.239,82	110.861,85
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>46.011.274,77</b>	<b>46.502.581,49</b>	<b>-491.306,72</b>	<b>2.389.457,73</b>

## 9.6 Interne Leistungsbeziehungen:

Die in den Punkten 9.1 bis 9.3 enthaltenen internen Leistungsbeziehungen hatten einen Umfang von 2.015.587,81 Euro:

## Lagebericht zum Abschluss 2018 der Stadt Heide

Gremium	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	+ / -
Bauausschuss	1.542.887,81	1.552.195,94	-9.308,13	-86.308,13
Familie, Schule und Sport	0,00	150.821,50	-150.821,50	21.978,50
Finanzausschuss	38.700,00	52.300,00	-13.600,00	2.000,00
Hauptausschuss	433.300,00	100.992,27	332.307,73	13.507,73
Kultur und Soziales	0,00	64.549,30	-64.549,30	7.150,70
Ratsversammlung	700,00	13.441,60	-12.741,60	2.158,40
Wirtschaft und Tourismus	0,00	81.287,20	-81.287,20	39.512,80
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.015.587,81</b>	<b>2.015.587,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Der Haushaltsplan mit dem fortgeschriebenen Ansatz (u.a. zzgl. über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sowie Reste) sah ein Defizit von 2.880.764,45 Euro vor. Das tatsächliche Ergebnis wies ein Defizit von 491.306,72 Euro aus. Daraus ergab sich gegenüber der ursprünglichen Planung eine Verbesserung von 2.389.457,73 Euro.

Das Eigenkapital sank damit von 27.941.674,78 Euro am Ende des Jahres 2017 auf jetzt 27.454.458,40 Euro. Der Fehlbedarf in Höhe von 491.306,72 Euro würde die Ergebnisrücklage auf 6.412.667,45 Euro verringern.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt für das Haushaltsjahr 2018 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	schlechter/besser
11120 Bauverwaltung	26.500,00	451.751,92	-425.251,92	46.248,08
11122 Gebäudemanagement	1.256.458,17	5.479.339,79	-4.222.881,62	-2.435.299,70
11123 Tiefbauverwaltung	5.176,00	107.711,46	-102.535,46	5.545,16
51101 Orts- und Regionalplanung	176.071,53	802.461,80	-626.390,27	328.134,90
51102 Bahnhofsumfeld	0,00	0,00	0,00	0,00
51103 Stadt-Umland-Kooperation	0,00	133.282,50	-133.282,50	817,50
51104 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	203.185,27	221.279,01	-18.093,74	122.624,90
52101 Bauordnung	71.146,85	159.357,30	-88.210,45	-56.704,53
52301 Maßnahmen zum Denkmalschutz und	750,00	15.968,30	-15.218,30	2.134,05
53801 Beseitigung städt. Abwässer	0,00	12.882,60	-12.882,60	1.719,89
53802 Straßenentwässerung	0,00	121.362,16	-121.362,16	-15.428,56
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	667.478,25	2.735.703,02	-2.068.224,77	209.267,53
54201 Verwaltung der Kreisstraßen	14.963,67	14.003,86	959,81	122,34
54301 Verwaltung der Landesstraßen	19.031,99	71.630,88	-52.598,89	-30.595,64
54401 Verwaltung der Bundesstraßen	72.990,11	81.002,83	-8.012,72	2.329,50
54501 Verwaltung der Straßenreinigung	449.413,74	456.283,79	-6.870,05	1.833,22
54601 Parkplätze	340.222,91	133.349,39	206.873,52	-12.931,93
55101 Park- und Gartenanlagen	2.765,59	307.037,94	-304.272,35	3.275,22
55501 Wirtschaftswege und Forsten	1.342,50	186.753,31	-185.410,81	4.460,04
57102 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt	0,00	0,00	0,00	0,00
57303 Baubetriebshof	1.544.658,07	2.029.697,36	-485.039,29	-103.485,20
57304 Baubetriebshof -Ausleihe städt. Geg	115,23	1.745,91	-1.630,68	-4.484,77
57306 Heider Wasserturm	0,00	25.750,53	-25.750,53	30.141,74
57308 Sporthallen	69.855,56	79.552,14	-9.696,58	47.564,89
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.922.125,44</b>	<b>13.627.907,80</b>	<b>-8.705.782,36</b>	<b>-1.852.711,37</b>

## 10.2 Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	schlechter/besser
11113 Beteiligung von Kindern und Jugendl	250,00	14.066,54	-13.816,54	398,29
12202 Bürgerbüro	149.384,97	400.554,87	-251.169,90	17.453,67
21101 Grundschule Lüttenheid	17.907,58	242.966,84	-225.059,26	-15.320,26
21102 Schulen am Moor	76.607,01	130.174,42	-53.567,41	-4.796,86
21103 St.-Georg-Schule	60.208,33	243.234,46	-183.026,13	26.119,99
21301 St.-Georg-Schule	0,00	894,29	-894,29	-894,29
21621 Regionalschule Klaus-Groth/Loher W	0,00	630,07	-630,07	-630,07
21701 Gymnasium Heide-Ost	591.418,34	388.583,35	202.834,99	-10.813,91
21821 Gemeinschaftsschule Heide-Ost	394.839,45	377.484,10	17.355,35	90.782,76
21822 Grund- und Gemeinschaftsschule Kla	230.275,42	403.673,53	-173.398,11	6.867,85
22101 Förderzentrum Friedrich-Elvers-Schu	82.285,92	77.596,55	4.689,37	246,09
24101 Schülerbeförderung städt. Schulen	198.421,88	351.639,42	-153.217,54	-5.008,32
24301 Zentrale schulbezogene Leistungen c	1.697,48	788.112,40	-786.414,92	5.128,47
36503 Sozialstaffel	6.104,00	56.683,61	-50.579,61	604,00
36510 Leistungen für Kindertagesstätten	1.206.159,87	5.859.366,37	-4.653.206,50	1.801.995,54
36601 Jugendzentrum	17.701,30	195.741,06	-178.039,76	21.243,02
36602 Stadtjugendheim	0,00	0,00	0,00	0,00
36603 Kinderspielplätze	300,00	97.160,02	-96.860,02	12.961,09
36751 Förderung der Jugendhilfe	0,00	12.691,11	-12.691,11	348,06
36781 Bündnis für Familie / Familienbüro	485,67	67.265,03	-66.779,36	1.311,39
42101 Förderung des Sports in Heide	750,00	279.868,48	-279.118,48	3.754,08
42401 Stadion Meldorfer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00
42402 Sportplatz Süderholm	0,00	5.723,79	-5.723,79	6.818,10
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.034.797,22</b>	<b>9.994.110,31</b>	<b>-6.959.313,09</b>	<b>1.958.568,69</b>

## 10.3 Finanzausschuss

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	schlechter/besser
11106 Finanzverwaltung	132.293,19	1.025.440,59	-893.147,40	39.206,60
31541 Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	107.814,64	-107.814,64	42.831,36
52201 Städt. Wohnbauförderung	3.277,07	178,58	3.098,49	-101,51
57305 Beteiligung an der Stadtwerke Heide	108.958,92	40.247,66	68.711,26	108.711,26
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, a	33.540.394,69	10.609.597,73	22.930.796,96	1.631.996,96
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	220,34	621.266,35	-621.046,01	202.253,99
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>33.785.144,21</b>	<b>12.404.545,55</b>	<b>21.380.598,66</b>	<b>2.024.898,66</b>

## 10.4 Hauptausschuss

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	schlechter/besser
11101 Gemeindeorgane	9.369,79	578.191,60	-568.821,81	-863,92
11102 Zentrale Dienste	4.191,00	245.868,25	-241.677,25	589,42
11103 Personalverwaltung	2.133.340,37	3.475.980,60	-1.342.640,23	-225.304,03
11104 Aus- und Fortbildung	882,20	413.645,05	-412.762,85	15.268,00
11105 Einrichtungen für die gesamte Verwa	39.111,99	564.156,92	-525.044,93	95.666,94
11108 Elektronische Datenverarbeitung	435.106,11	442.565,76	-7.459,65	-47.829,44
11112 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	52.327,81	-52.327,81	8.834,25
12102 Statistik und Wahlen	7.680,85	89.584,72	-81.903,87	8.176,74
12601 Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	49.937,38	551.178,60	-501.241,22	12.226,28
12801 Katastrophenschutz	0,00	7.407,53	-7.407,53	5.929,35
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.679.619,69</b>	<b>6.420.906,84</b>	<b>-3.741.287,15</b>	<b>-127.306,41</b>

## 10.5 Ausschuss für Kultur und Soziales

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	schlechter/besser
11114 Seniorenbeirat	2,77	3.768,50	-3.765,73	3.106,66
25201 Museumsinsel	17.192,78	154.788,82	-137.596,04	10.252,44
25202 Stadt- und Heimatarchiv	5.377,06	43.326,13	-37.949,07	4.298,25
26101 Theateraufführungen	15.420,10	151.072,33	-135.652,23	11.843,89
26201 Musikveranstaltungen	5.072,84	96.599,35	-91.526,51	-1.160,11
26301 Dithmarscher Musikschule	0,00	72.630,47	-72.630,47	6.390,95
27101 Volkshochschule Heide	578.605,19	611.287,66	-32.682,47	181.185,72
27201 Stadtbücherei	78.339,69	193.826,99	-115.487,30	5.691,45
28101 Städt. Heimat- und sonstige Kulturpf	637,71	62.850,03	-62.212,32	7.944,84
28102 Partnerschaften	0,00	16.213,22	-16.213,22	-1.317,89
31210 Erstattung der Leistungen für Unterki	0,00	0,00	0,00	0,00
31391 Durchführung des Asylbewerberleist	134.258,98	133.524,63	734,35	68.899,82
31542 Zusammenarbeit mit Trägern der Wo	599,31	72.655,03	-72.055,72	877,09
31551 Einrichtungen für Asylbewerber	226.836,05	321.885,42	-95.049,37	25.641,79
33101 Förderung anderer Träger der Wohlf	0,00	7.848,51	-7.848,51	151,49
35101 Sonstige Soziale Angelegenheiten	29,81	4.174,58	-4.144,77	985,77
35102 Seniorenangelegenheiten	1.231,93	7.106,78	-5.874,85	1.088,99
35110 Durchführung des Wohngeldgesetze:	500,00	229.962,80	-229.462,80	-167.500,00
57302 Heider Marktfrieden	0,00	41.943,40	-41.943,40	1.358,42
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.064.104,22</b>	<b>2.225.464,65</b>	<b>-1.161.360,43</b>	<b>159.739,57</b>

## 10.6 Ratsversammlung

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	schlechter/besser
11130 Rechnungsprüfung	1.237,08	171.052,06	-169.814,98	110.707,43
11140 Gleichstellungsbeauftragte	0,00	95.582,35	-95.582,35	2.800,27
11150 Personalrat	0,00	93.525,20	-93.525,20	1.899,04
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.237,08</b>	<b>360.159,61</b>	<b>-358.922,53</b>	<b>115.406,74</b>

## 10.7 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	schlechter/besser
11160 Lokale Agenda	55,45	3.213,19	-3.157,74	962,15
12201 Ordnungsaufgaben	334.752,28	540.995,81	-206.243,53	13.772,13
12203 Personenstandswesen	97.698,40	271.283,29	-173.584,89	29.695,22
54701 Öffentlicher Personennahverkehr	174,19	169.667,85	-169.493,66	21.706,34
57103 Wirtschaftsförderung	0,00	137.654,80	-137.654,80	0,00
57301 Märkte	50.043,48	122.199,40	-72.155,92	16.222,75
57307 Jahrmärkte	21.273,11	22.128,86	-855,75	4.753,06
57501 Tourismus	20.250,00	202.343,53	-182.093,53	23.750,20
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>524.246,91</b>	<b>1.469.486,73</b>	<b>-945.239,82</b>	<b>110.861,85</b>

## 11 Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2018 gestand folgende Steigerungen zu:

### Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2018	2019	2020	2021
bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen 2017 bei 38.415.925,28 Euro. Der Abschluss 2018 endet mit Auszahlungen in Höhe von 37.447.998,29 Euro. Dies entspricht einer Verringerung um 2,5%.

Personalauszahlungen

2018	2019	2020	2021
bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%	bis zu 1,5%

Die Personalauszahlungen lagen 2017 bei 9.760.115,94 Euro. Im Jahr 2018 wurden 10.449.100,43 Euro ausgezahlt. Das entspricht einer Steigerung von 7,06%. Dies ergab sich zum einen aus der allgemeinen Tarifierhöhung und zum anderen aus dem Umstand, dass einige vakante Stellen im Jahr 2018 besetzt werden konnten.

Einen Eckwertebeschluss hat es zum Haushalt 2018 nicht gegeben.

## 12 Kostenrechnende Einrichtungen

Produkte	Ertrag	Aufwand	Erg Saldo	Kosten- deckungsgrad
25201 Museumsinsel	17.192,78	154.788,82	-137.596,04	11,11%
25202 Stadt- und Heimatarchiv	5.377,06	43.326,13	-37.949,07	12,41%
26101 Theateraufführungen	15.420,10	151.072,33	-135.652,23	10,21%
27101 Volkshochschule Heide	578.605,19	611.287,66	-32.682,47	94,65%
27201 Stadtbücherei	78.339,69	193.826,99	-115.487,30	40,42%
54501 Verwaltung der Straßenreinigung	449.413,74	456.283,79	-6.870,05	98,49%
57301 Märkte	50.043,48	122.199,40	-72.155,92	40,95%
57302 Heider Marktfrieden	0,00	41.943,40	-41.943,40	0,00%
57303 Baubetriebshof	1.544.658,07	2.029.697,36	-485.039,29	76,10%
57306 Heider Wasserturm	0,00	25.750,53	-25.750,53	0,00%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.739.050,11</b>	<b>3.830.176,41</b>	<b>-1.091.126,30</b>	<b>71,51%</b>

## 13 Zahlungsfähigkeit / Kassenkredite

Der mit der Haushaltssatzung beschlossene Kassenkreditrahmen in Höhe von 5.800.000 Euro brauchte u.a. wegen der sehr guten Entwicklung der Gewerbesteuererträge nicht in Anspruch genommen werden.

Daneben hat der KDWW (Kassenführung über die Stadt Heide) am 31.12.2018. einen Bestand an Kassenkrediten in Höhe von 99.839,31 Euro.

## 14 Vorgänge von besonderer Bedeutung

### 14.1 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. Eine Rückstellung wurde gebucht (Konto 2890000).

## 14.2 Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost

Die Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost wurden im Jahr 2014 durch eine Brandstiftung zerstört bzw. beschädigt und später zurückgebaut. Der Neuaufbau wurde im Jahr 2018 begonnen und wird die Stadt in den nächsten Jahren nach derzeitiger Kenntnis mit 11,6 Millionen Euro belasten. Von der Versicherung wurden insgesamt 5,017 Millionen Euro geleistet. Der größere Teil in Höhe von 4,3 Mio Euro wurde im Jahr 2018 gezahlt. Hierfür wurde im Abschluss 2015 eine Forderung eingebucht, die mit der Zahlung im Jahr 2018 beglichen wurde.

## 15 Eigenkapitalentwicklung

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1.1 Allgemeine Rücklage	20.265.248,68	20.265.248,68	20.265.248,68	20.265.248,68	20.265.248,68
1.2 Sonderrücklage	108.386,08	108.386,08	108.386,08	116.566,76	120.657,10
1.3 Ergebnissrücklage	341.933,25	341.933,25	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)	-6.231.478,51	361.940,31	3.925.143,78	7.217.926,09	6.726.619,37
<b>Eigenkapital</b>	<b>14.484.089,50</b>	<b>21.077.508,32</b>	<b>24.640.711,79</b>	<b>27.941.674,78</b>	<b>27.454.458,40</b>

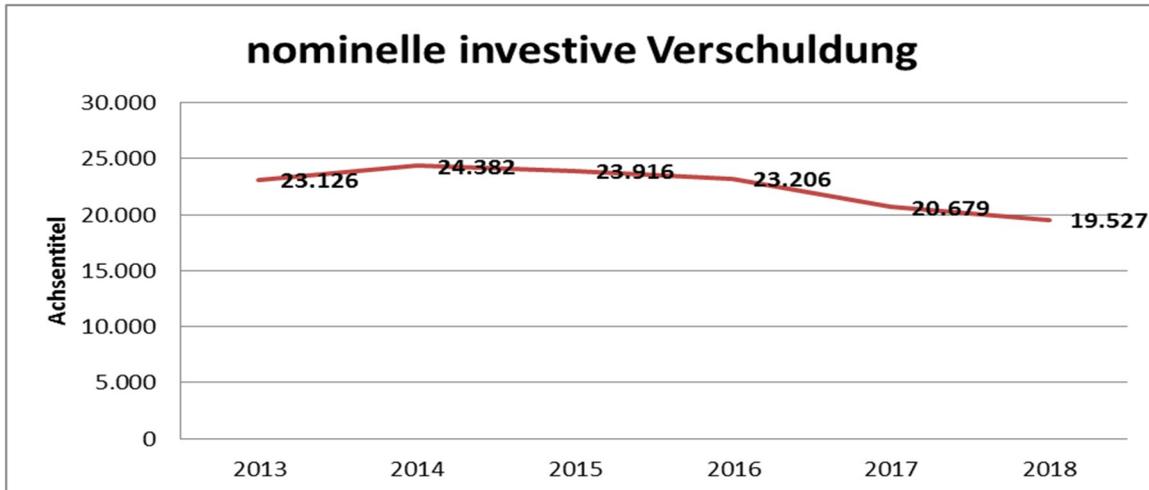
Die Ergebnissrücklage soll gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik mindestens 10 % und höchstens 33% der allgemeinen Rücklage betragen. Wird die Mindesthöhe unterschritten, sind gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8 Buchstabe e) GemHVO-Doppik im Haushaltsvorbericht Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aufzuzeigen.

Die Ergebnissrücklage läge nach Umbuchung des Jahresergebnisses 2017 (anteilige Umbuchung auf die Allgemeine Rücklage und die Ergebnissrücklage) - bei unterstellt entsprechendem Beschluss der Ratsversammlung - bei 33%. Nach der Umbuchung des Unterschusses 2018 auf die Ergebnissrücklage hätte diese noch einen Anteil von 30,65% an der Allgemeinen Rücklage.

## 16 Ergebnisse im Jahresvergleich

2014	2015	2016	2017	2018
-4.764.022,63	6.593.418,82	3.563.203,47	3.292.782,31	-491.306,72

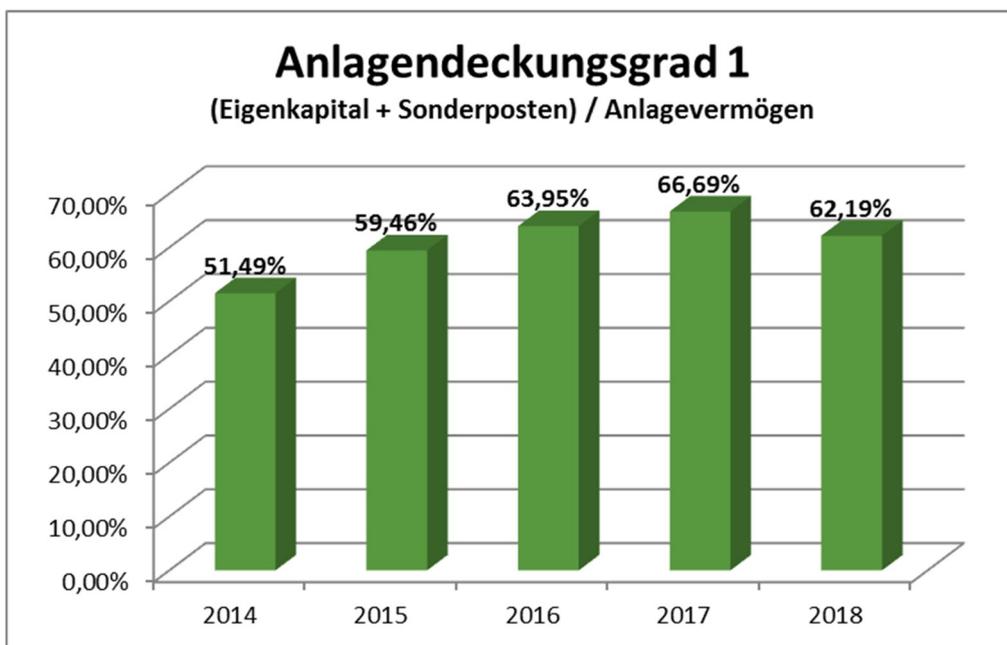
## 17 Investive Verbindlichkeiten



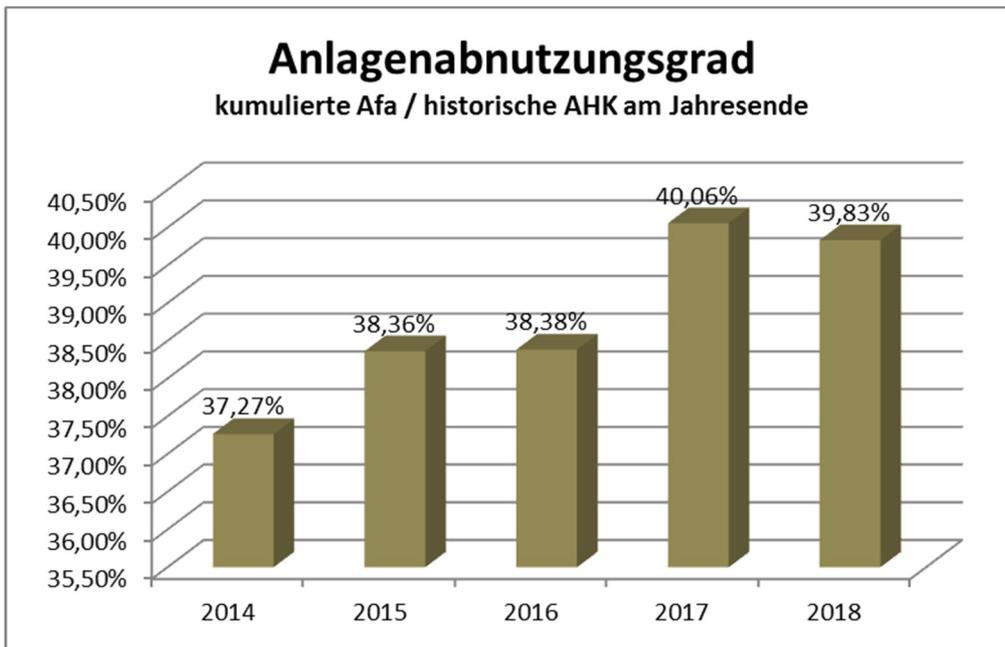
Hinweis: Im Dezember fällige Tilgungsbeträge in Höhe von 29.127,71 Euro wurden vom Kreditinstitut erst im Januar abgerufen (Ktn 3211731 / 7921735).

## 18 Kennzahlen

		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Aktiva</b>	<b>Anlagenintensität</b> Anlagevermögen / Bilanzsumme	91,42%	85,69%	80,86%	83,47%	89,37%
	<b>Anlagendeckungsgrad 1</b> (Eigenkapital + Sonderposten) / Anlagevermögen	51,49%	59,46%	63,95%	66,69%	62,19%
	<b>Anlagendeckungsgrad 2</b> (Eigenkapital+Sonderposten+langfristige Kredite)/Anlagevermögen	83,31%	90,57%	94,33%	93,15%	85,92%
	<b>Infrastrukturquote</b> Infrastrukturvermögen / Anlagevermögen	34,49%	35,79%	35,64%	35,74%	33,32%
	<b>Anlagenabnutzungsgrad</b> kumulierte Afa / historische AHK am Jahresende	37,27%	38,36%	39,62%	40,06%	39,83%
	<b>Abschreibungsquote</b> Afa / historische AHK Jahresende	3,38%	1,91%	2,08%	1,93%	1,91%
	<b>Liquidität</b> Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten	11,98%	64,29%	100,24%	153,96%	114,06%



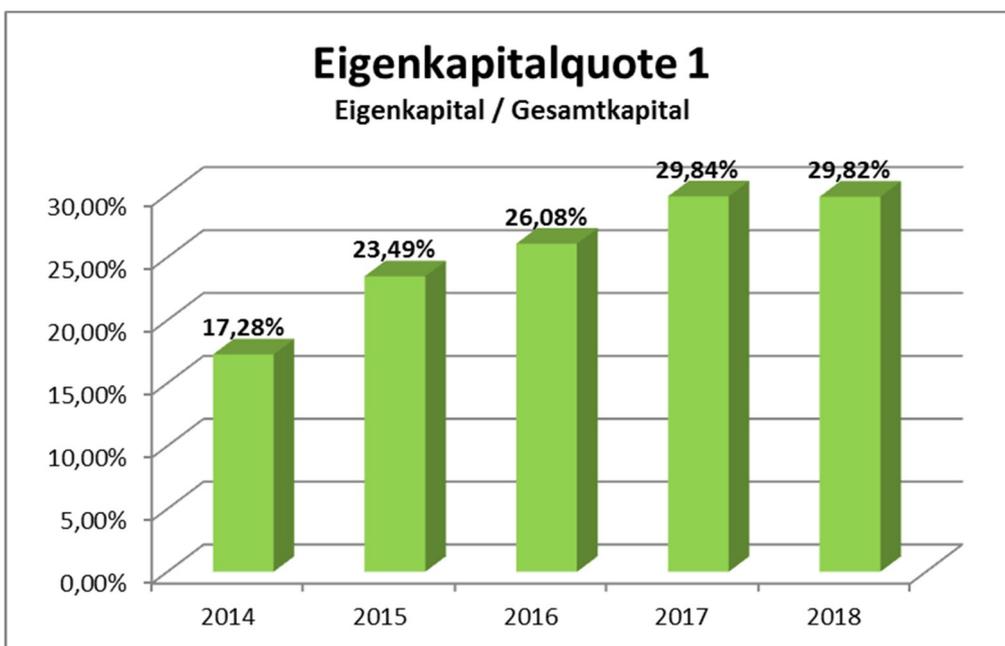
Anmerkung 2018: Sondereffekt Neubau Sporthallen



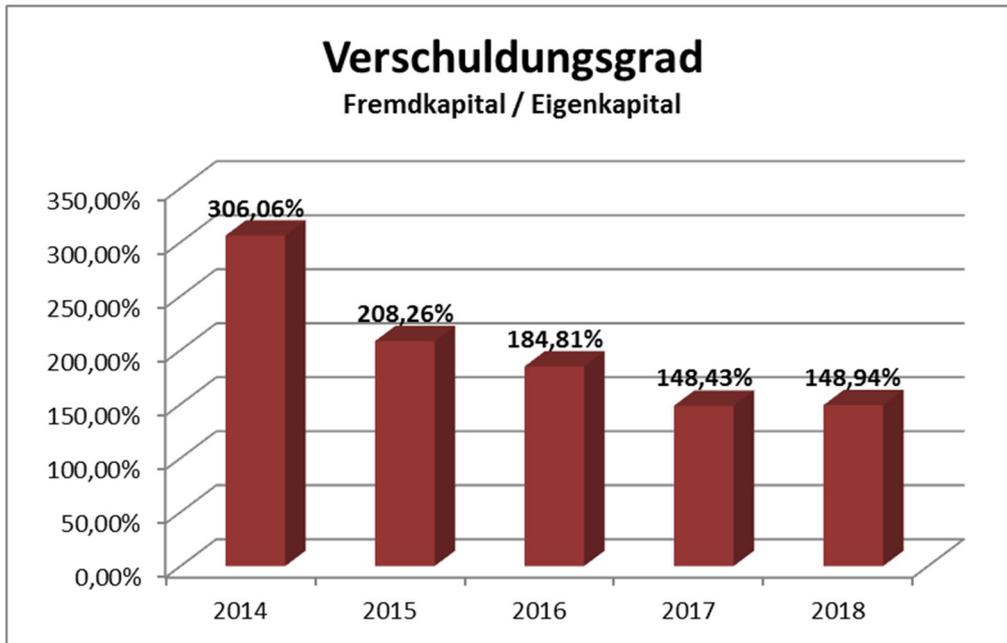
Der steigende Anlagenabnutzungsgrad macht deutlich, dass die Stadt vermehrt die Unterhaltung seines Vermögens in den Blick nehmen muss.

Anmerkung 2018: Sondereffekt Neubau Sporthallen

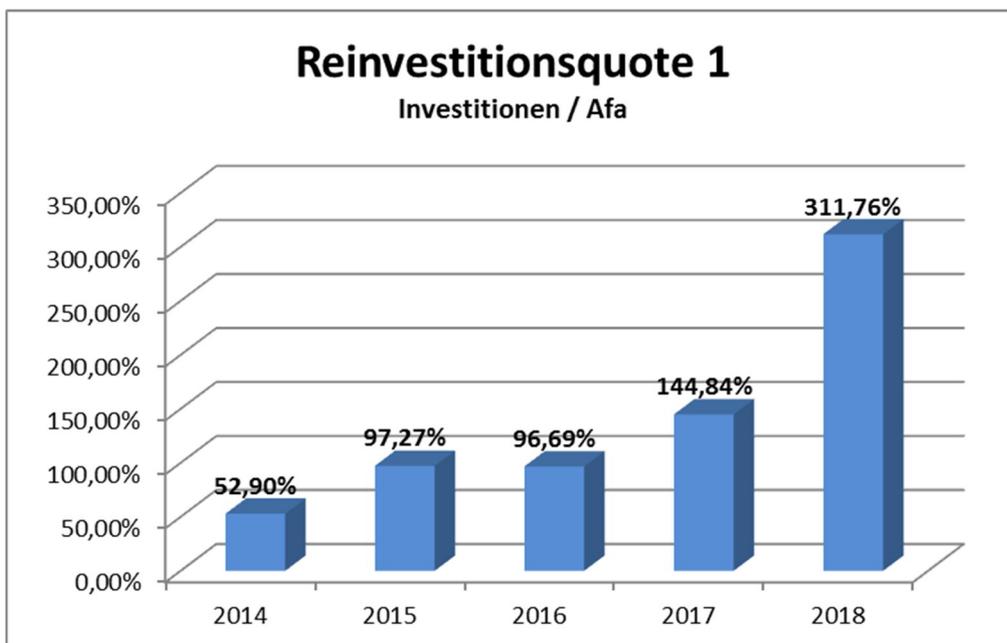
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Passiva</b>	<b>Eigenkapitalquote 1</b> Eigenkapital / Gesamtkapital	17,28%	23,49%	26,08%	29,84%	29,82%
	<b>Eigenkapitalquote 2</b> (Eigenkapital + Sonderposten) / Gesamtkapital	47,07%	50,95%	51,71%	55,66%	55,58%
	<b>Eigenkapitalreichweite</b> Eigenkapital / negatives Jahresergebnis	3,0 Jahre	-3,2 Jahre	-6,9 Jahre	-8,5 Jahre	55,9 Jahre
	<b>Zuweisungsquote</b> (Zuschüsse + Zuweisungen) / Anlagevermögen	27,08%	26,79%	26,64%	26,19%	24,17%
	<b>Verschuldungsgrad</b> Fremdkapital / Eigenkapital	306,06%	208,26%	184,81%	148,43%	148,94%
	<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b> (Verschuldung-liquide Mittel) / Cash Flow	28,1 Jahre	7,1 Jahre	4,5 Jahre	3,7 Jahre	4,8 Jahre



Die positiven Ergebnisse der vergangenen Jahre haben nicht nur die Eigenkapitalquote verbessert sondern sind neben dem nominellen Rückgang der investiven Verschuldung zusätzlich „verantwortlich“ für die Verbesserung des Verschuldungsgrades.

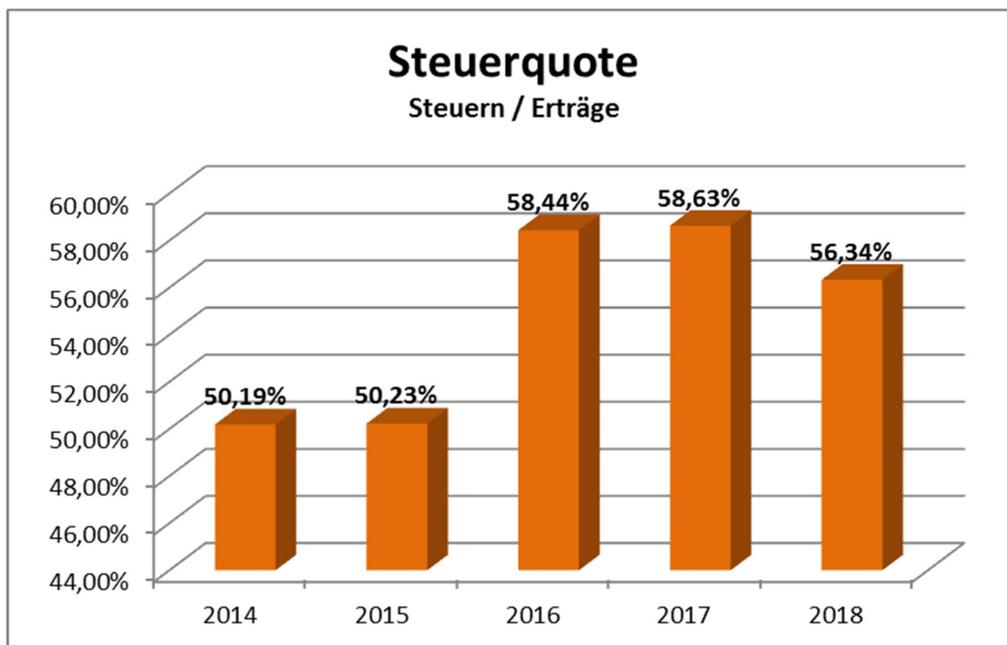


		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Finanzrechnung</b>	<b>Investitionsquote</b> Investitionen / Anlagevermögen	2,85%	3,02%	3,33%	4,66%	9,90%
	<b>Reinvestitionsquote 1</b> Investitionen / Afa	52,90%	97,27%	96,69%	144,84%	311,76%
	<b>Reinvestitionsquote 2</b> Investitionen / (Afa + Anlagenabgänge)	15,22%	90,71%	74,18%	118,50%	239,35%
	<b>Kreditinvestitionsquote</b> Kredite / Investitionen	91,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



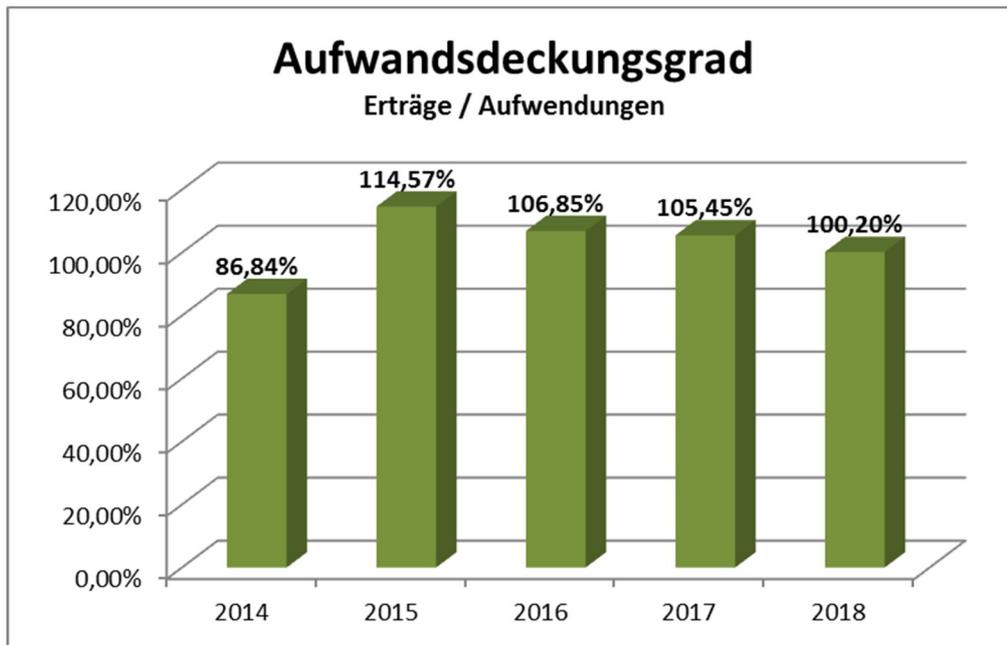
Erfreulich ist auch die stetig steigende Investitionsquote. Der Sprung für das Jahr 2018 resultiert aus dem Neubau der Sporthallen am Schulzentrum Heide Ost.

		2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnisrechnung	<b>Steuerquote</b> Steuern / Erträge	50,19%	50,23%	58,43%	58,63%	56,34%
	<b>Gewerbesteuerquote</b> Gewerbesteuererträge / Erträge	21,08%	20,53%	26,82%	26,87%	24,29%
	<b>Zuwendungsquote</b> Schlüsselzuweisungen / Erträge	28,92%	21,52%	23,10%	24,54%	23,61%
	<b>Personalintensität 1</b> Personalaufwendungen / Aufwendungen	22,24%	26,70%	27,21%	25,41%	25,01%
	<b>Personalintensität 2</b> Personalaufwendungen / Erträge	25,62%	23,30%	25,46%	24,09%	24,96%
	<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b> Sach- und Dienstleistungen / Aufwendungen	11,50%	14,43%	13,12%	13,39%	13,28%
	<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> Erträge / Aufwendungen	86,84%	114,57%	106,88%	105,45%	100,20%
	<b>Abschreibungsintensität</b> Afa / Aufwendungen	9,55%	6,78%	6,94%	6,18%	5,97%
	<b>Abschreibungslastquote</b> Auflösung SoPo / Afa	24,32%	41,29%	39,11%	39,92%	38,56%
	<b>Umlagequote</b> Umlagen / Aufwendungen	19,09%	24,91%	23,97%	25,10%	22,83%
	<b>Zinslastquote</b> Finanzaufwendungen / Aufwendungen	1,99%	2,40%	2,07%	1,83%	1,57%
	<b>Zinsdeckungsquote</b> Finanzaufwendungen / Erträge	2,29%	2,09%	1,94%	1,73%	1,57%
	<b>Durchschnittliche Fremdkapitalzinsen</b> Zinsen / Fremdkapital	3,53%	3,53%	3,38%	3,59%	3,52%
	<b>Transferaufwandsquote</b> Transferaufwendungen / Aufwendungen	34,76%	42,27%	41,16%	40,98%	38,27%
	<b>Ergebnisquote lfd. Verwaltungstätigkeit</b> Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	119,35%	77,82%	73,26%	67,30%	-17,93%
	<b>Fehlbetragsquote</b> negatives Jahresergebnis / Ergebnisrücklage	1393,26%	-1928,28%	-1042,08%	-962,99%	143,68%



Hier zeichnet sich ab, dass die Jahre mit den hohen Steuereinnahmen möglicherweise vorüber sind.

Sollte sich dieser Trend bestätigen bzw. fortsetzen, würde dies die Stadt vor größere finanzielle Herausforderungen stellen.



Der Aufwandsdeckungsgrad liegt erfreulicherweise seit dem Jahr 2015 über 100%. Zu erkennen ist aber auch, dass er stetig zurückgeht. Es besteht die Gefahr, dass er wieder unter 100% fällt, wenn das wirtschaftliche Wachstum zurückgeht und dann die steigenden Aufwendungen nicht mehr gedeckt werden können.

## **19 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung**

### **19.1 Volatilität der Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuer als größte Einnahme unterliegt relativ hohen Schwankungen (2011: 11.814.670,46 Euro, 2015: 8.283.034,37 Euro). Jetzt, im Jahr 2018 erreicht sie 10.660.524,29 Euro. Sollte sich die Lage der tragenden Betriebe verschlechtern, hat dies erhebliche Auswirkungen auf die Stadt.

### **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.

Die FWGW hat sich in den Jahren wie folgt entwickelt:

Abschlüsse	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis	-83.269,39	-224.882,77	-484.585,88	-200.979,33	-90.479,14

Passiva	2014	2015	2016	2017	2018
Rückstellungen	50.250,00	3.300,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.838.196,93</b>	<b>8.378.241,99</b>	<b>8.671.057,61</b>	<b>8.119.086,41</b>	<b>7.419.141,28</b>
PRAP	64.185,59	60.807,40	57.429,21	54.051,02	50.672,83
	<b>8.952.632,52</b>	<b>8.442.349,39</b>	<b>8.731.386,82</b>	<b>8.176.037,43</b>	<b>7.472.814,11</b>

Aktiva	2014	2015	2016	2017	2018
Sachanlagen	8.673.400,44	8.302.432,44	7.957.633,44	7.597.100,44	7.243.859,44
Umlaufvermögen	37.740,92	54.296,64	427.882,20	166.407,32	79.928,33
ARAP	19.361,30	19.845,67	20.393,41	20.658,45	20.370,31
	<b>8.730.502,66</b>	<b>8.376.574,75</b>	<b>8.405.909,05</b>	<b>7.784.166,21</b>	<b>7.344.158,08</b>

Differenz ("Überschuldung"):	-222.129,86	-65.774,64	-325.477,77	-391.871,22	-128.656,03
------------------------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

Auf absehbare Zeit ist nicht damit zu rechnen, dass aus der FWGW erhebliche Gewinne erwirtschaftet werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass auch in den nächsten Jahren Verluste entstehen, soweit nicht z.B. die Kapitalstruktur wesentlich verbessert wird.

Ursächlich sind auch die Zinslasten der Kredite, die auf Grund des fehlenden Eigenkapitals erforderlich waren (Laufzeiten bis 2033 bzw. 2029). Derzeit muss sogar ein negatives Eigenkapital ausgewiesen werden. Es sollte deshalb konkret überlegt werden, die FWGW mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten. Dies wäre auch Voraussetzung für die bis zum 31.12.2019 erforderliche Umfirmierung auf eine haftungsbeschränkte Rechtsform (Auflage Kommunalaufsicht).

Zur rechtlichen Absicherung des laufenden Betriebes 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 (Stand Verbindlichkeiten Kreditinstitute 31.12.2018: 7.208.769,77 Euro).

Für eine eventuelle Ausbaustufe der Fernwärmeversorgung wären zunächst weitere Verbindlichkeiten einzugehen (Kreditwürdigkeit der FWGW?) oder die FWGW mit entsprechendem angemessenem Eigenkapital auszustatten.

Ob eine solche Erweiterung die finanzielle Situation der FWGW verbessert, ist bisher nicht ermittelt.

### 19.3 Leistungen für Kindertagesstätten (Produkt 36510)

Die Zuweisungen an die Kindertagesstätten sind seit dem Haushaltsjahr 2010 stetig gestiegen. Lag der Zuschussbedarf für das Produkt „Leistungen für Kindertagesstätten“ im Jahr 2010 noch bei 1,87 Millionen Euro so ist dieser bis zum Jahr 2018 auf 4,65 Millionen Euro angestiegen.

Es ist zu erwarten, dass der Bedarf für Kindertagesstätten in den nächsten Jahren weiter steigen wird.

### 19.4 Zinsrisiko / Auslaufen der Zinsbindung

Die Stadt hat im Jahr 2018 keine neuen Kredite aufgenommen. Der Gesamtumfang der laufenden investiven Kredite liegt abzüglich der Tilgungen am Ende des Jahres 2018 bei rund 19,5 Millionen Euro. Davon laufen im Jahr 2019 und 2020 Zinsbindungen für eine Restschuld in der Größenordnung von 10,5 Millionen Euro aus. Die seinerzeit vereinbarten Zinssätze liegen bei 3,94%, 3,88% und 3,64%. Wie sich die Zinssätze bis zum Auslaufen der Bindungsfristen entwickeln würden, war ungewiss.

Dieses Zinsrisiko konnte im Jahr 2017 durch den Abschluss von Forwarddarlehen beseitigt werden.

Es entstehen daraus auch keine neuen Zinsrisiken, da die Kredite innerhalb der Zinsbindungsfrist getilgt 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 und sachlichen 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. Dabei steht das Schulzentrum Heide Ost als größte finanzielle Herausforderung im Fokus.

Auch die Wasserwelt wird zukünftig einen erhöhten Unterhaltungsaufwand verursachen, so dass der Verlustausgleich im Rahmen der Stadtwerke anzusteigen droht.

### 19.6 Wasserwelt

Die Verluste des Schwimmzentrums inklusive der Thermalsole sind die größten Einzelbelastungen im freiwilligen Bereich. Die Ergebnisübersichten weisen für die Jahre folgende Beträge aus (Der Abschluss der Stadtwerke für das Jahr 2018 lag bei Erstellung des Abschlusses der Stadt noch nicht vor.):

## Lagebericht zum Abschluss 2018 der Stadt Heide

Jahr	Aufwendungen	Ertäge	Betriebsergebnis	o.a.Ergebnis / Finanzergebnis	Anrechnung aus Steuerverbund	Ergebnis Schwimmzentrum
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
2017	3.133.623,81	1.062.564,43	-2.071.059,38		603.188,24	-1.467.871,14
2018						
<b>Summe</b>	<b>26.507.656,09</b>	<b>8.523.589,92</b>	<b>-17.984.066,17</b>			<b>-12.856.272,54</b>

Jahr	Aufwendungen	Ertäge	Betriebsergebnis Heilwasser
2010	29.719,79	2.450,00	-27.269,79
2011	28.159,12	4.660,00	-23.499,12
2012	31.930,20	5.510,00	-26.420,20
2013	28.360,89	5.940,00	-22.420,89
2014	26.820,42	4.731,51	-22.088,91
2015	26.183,74	5.604,00	-20.579,74
2016	27.423,57	7.080,00	-20.343,57
2017	27.193,70	6.384,00	-20.809,70
<b>Summe</b>	<b>225.791,43</b>	<b>42.359,51</b>	<b>-183.431,92</b>

Besucher	gesamt
206.990	-1.794.286,68
230.286	-1.574.240,84
235.340	-1.549.259,10
199.068	-1.571.878,64
195.795	-1.719.316,02
185.141	-1.708.424,58
194.177	-1.633.617,76
203.250	-1.488.680,84
	<b>-13.039.704,46</b>

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. Für die Jahre 2014 und 2015 stieg das Defizit auf über 1,7 Millionen Euro. Auf Grund der wieder höheren Besucherzahlen sank der Zuschuss bis zum Jahr 2017 auf unter 1,5 Millionen Euro. Für jeden Besucher gab die Stadt damit 7,32 Euro aus dem Haushalt dazu.

### 19.7 Bahnhofsumfeld (54101.090000 Projekt 3300011)

Das Projekt Bahnhofsumfeld hat die Stadt über Jahre begleitet und einen erheblichen Teil des investiven Haushaltes ausgemacht. Im Haushaltsjahr 2018 waren keine Ansätze mehr vorgesehen. Für offene Rechnung wurde im Jahr 2012 eine Rückstellung für offene Rechnungen in Höhe von 658.000 Euro gebildet und im Jahr 2017 auf 745.600 Euro erhöht. (Konto 2610000 neu: 2850000). Ein Betrag in Höhe von 572.829,81 Euro ist im Jahr 2018 ausgezahlt worden (Rest-Rückstellung 172.770,19 Euro). Eine Endabrechnung erfolgte bisher nicht.

Die auf dem ursprünglichen Streitwert beruhende Verfahrensrückstellung in Höhe von 87.600 Euro (gebildet im Jahr 2017) wurde unverändert belassen.

### 19.8 Sporthallenneubau

Der Neubau der Sporthallen am Schulzentrum Heide Ost konnte im Jahr 2018 begonnen werden. Die Versicherung hat die zugesagten Leistungen (5,02 Millionen Euro) im Jahr 2018 mit der Zahlung in Höhe von 4,32 Millionen Euro beglichen.

Insgesamt ist der Neubau mit 11,4 Millionen Euro veranschlagt. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2019 geplant.

Da der Gesamtschaden nach dem von der Stadt beauftragten Gutachter jedoch um 2,34 Millionen höher liegt, hat die Ratsversammlung im Jahr 2019 beschlossen, den Klageweg zu beschreiten.

## **20 Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt**

### **20.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur**

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben viele Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

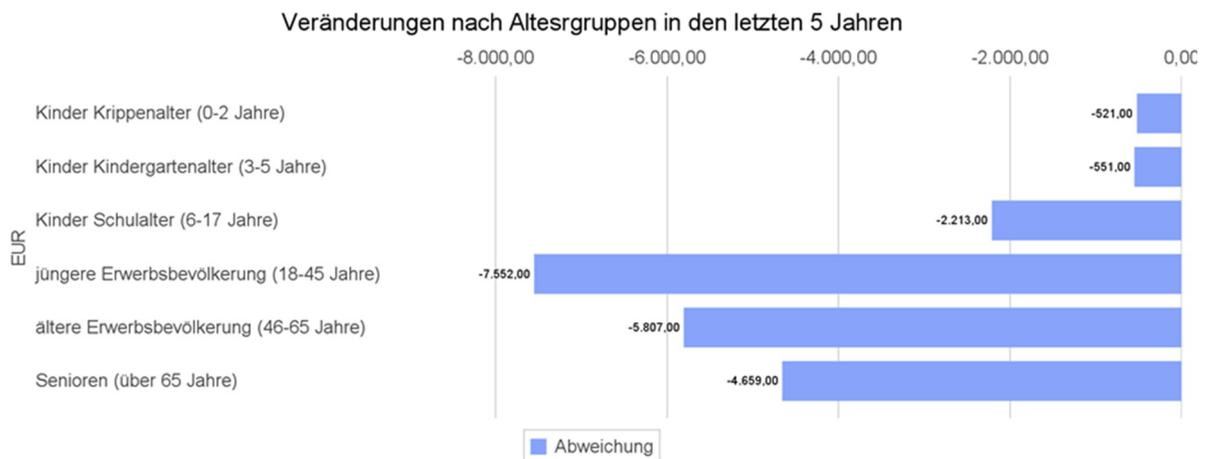
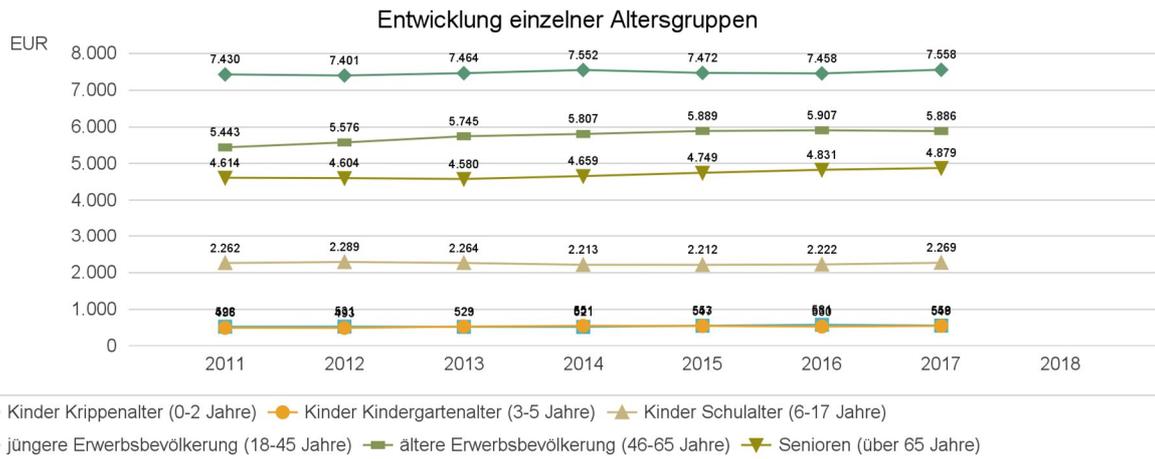
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Entgegen dem prognostizierten Trend profitiert die Stadt Heide noch vom Zuzug und der damit verbundenen steigenden Bevölkerungszahl.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind, wird steigen. Dies wird auch den städtischen Haushalt belasten, wenn sich Steuern bzw. Steueranteile verringern.

Für die örtliche Politik geht es darum, diesen Prozess bei den künftigen Entscheidungen zu berücksichtigen und den hierdurch entstehenden Anpassungsbedarf zu gestalten.

Die Entwicklung der Einwohnerzahl in den einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	521	553	581	558	--
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	551	547	530	549	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.213	2.212	2.222	2.269	--
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	7.552	7.472	7.458	7.558	--
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	5.807	5.889	5.907	5.886	--
Senioren (über 65 Jahre)	4.659	4.749	4.831	4.879	--
<b>Einwohner gesamt</b>	<b>21.303</b>	<b>21.422</b>	<b>21.529</b>	<b>21.699</b>	<b>21.699</b>

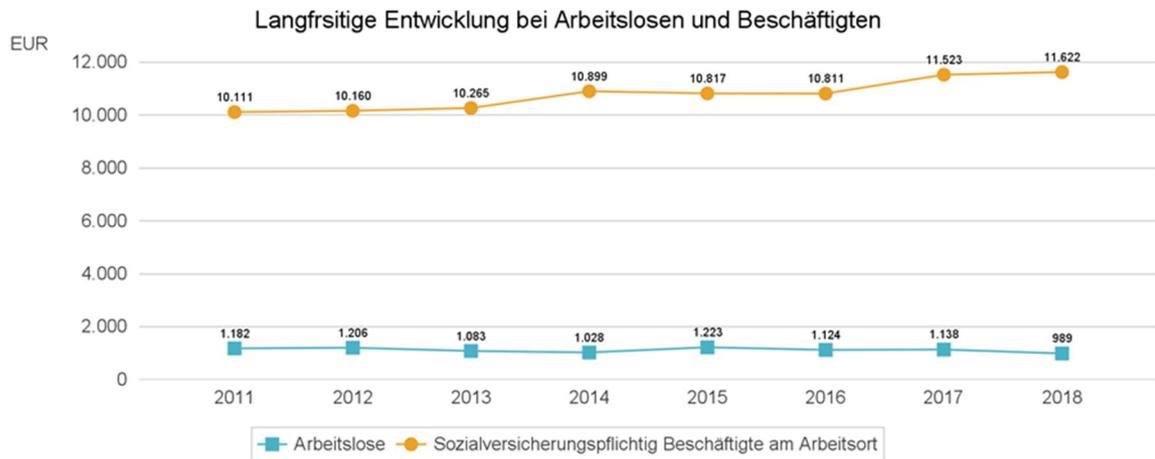


## 20.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

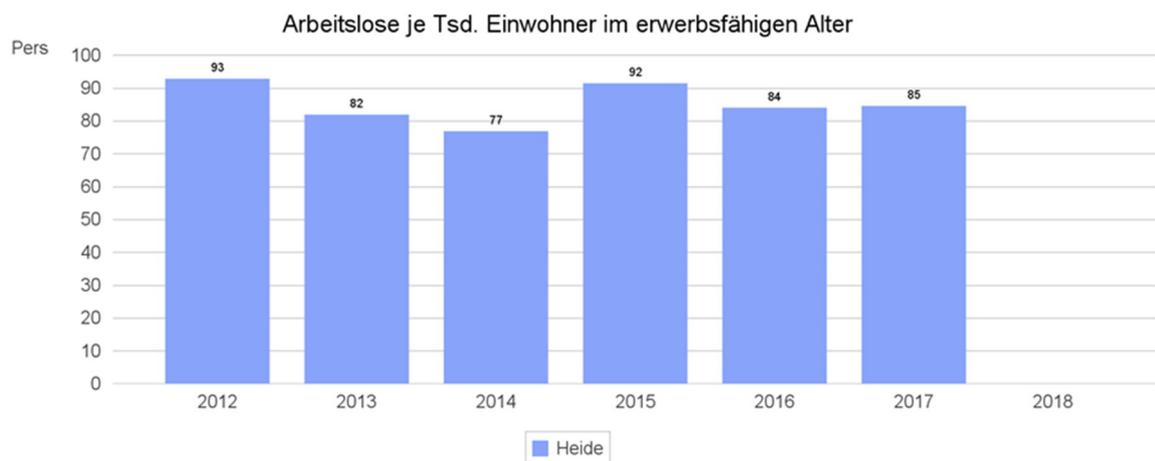
### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Arbeitslose zum 30.6.	1.028	1.223	1.124	1.138	989
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	128	163	171	195	151
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	145	149	146	154	152
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.899	10.817	10.811	11.523	11.622



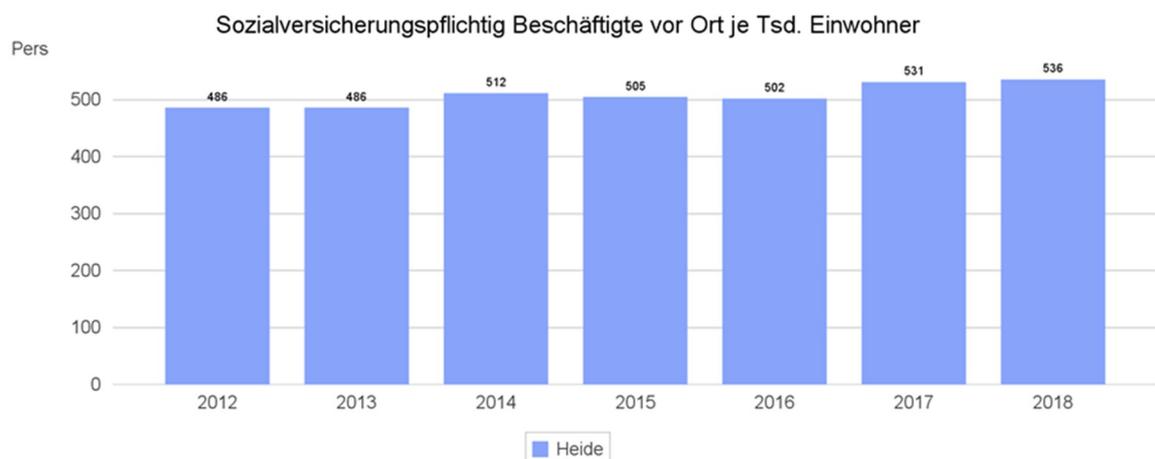
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



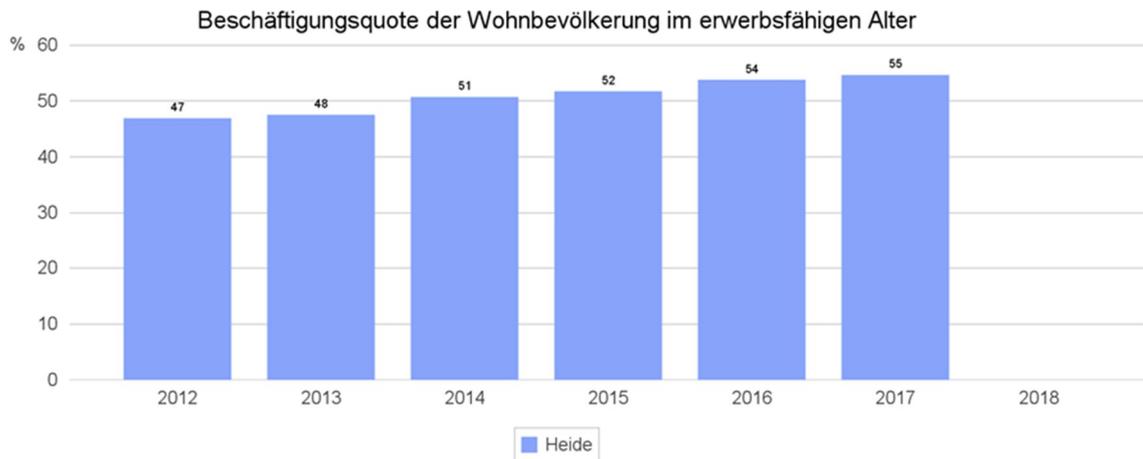
### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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.



### Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

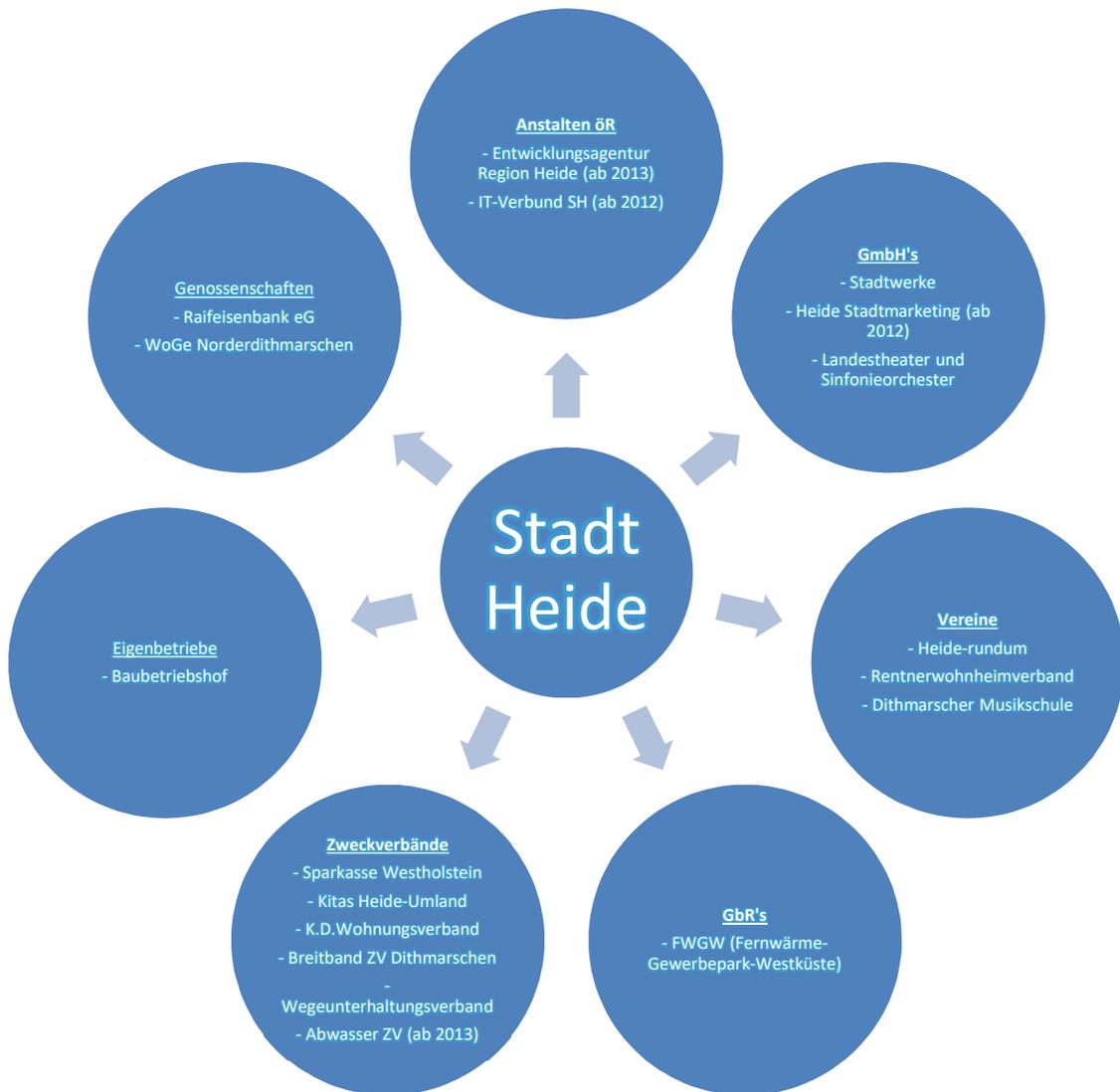
Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch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



Soweit Daten vom Statistischen Amt noch nicht vorlagen, wurden die entsprechenden Spalten leer gelassen.

## 21 Beteiligungsbericht

Die Stadt und ihre Beteiligungen:



STADTWERKE HEIDE GmbH 	
<b>Stadtwerke Heide GmbH</b>	
Rechtsnatur und Sitz	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Rechtsnatur: Gesellschaft mit beschränkter Haftung</li> <li>◦ Sitz: Hinrich-Schmidt-Straße 16, 25746 Heide</li> </ul>	
Partner / Mitglieder	
Stadt Heide (51% des Stammkapitals) und Thüga AG (49% des Stammkapitals)	
Aufgaben / Gründung	
<p>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.</p> <p>Die Gesellschaft wurde zum 01.01.1998 gegründet.</p>	
Organe	
<p>Aufsichtsrat (Vertreter/-in Stadt Heide):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt) (bis 30.11.2018)</li> <li>◦ Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (kraft Amt) (ab 01.12.2018)</li> <li>◦ Ratsherr Kristian Esch</li> <li>◦ Prof. Dr. Hans Block</li> <li>◦ Ratsherr Norbert Drengk (bis 02.07.2018)</li> <li>◦ Ratsherr Andreas Hein</li> <li>◦ bürgerliches Bauausschussmitglied Heinz Schmidt (bis 02.07.2018)</li> <li>◦ Ratsherr Manfred Will (bis 02.07.2018)</li> <li>◦ Ratsfrau Renate Jensen (ab 02.07.2018)</li> <li>◦ Ratsfrau Katrin Stöfen (ab 02.07.2018)</li> <li>◦ Ratsfrau Ute Friedrichsen (ab 02.07.2018)</li> </ul> <p>weitere Organe: Geschäftsführer/-in, Gesellschafterversammlung</p>	
finanzielle Zuwendungen Stadt Heide	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Stammkapital: 3.067.751,29 €</li> <li>◦ Verlust der Sparte Schwimmbad "Dithmarscher Wasserwelt": <ul style="list-style-type: none"> <li>2015 = 1.708.424,84 €</li> <li>2016 = 1.633.708,76 €</li> <li>2017 = 1.488.680,84 €</li> </ul> </li> </ul>	
Zuständigkeit Stadt Heide	
Finanzausschuss / Fachdienst 12 "Finanzen"	

Stand: 12/2018



## 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:

2015 = 52.242,40 €

2016 = 51.020,68 €

2017 = 53.683,78 €

- Defizitausgleich Fernwärmeversorgung:

2015 = 112.441,37 €

2016 = 242.292,94 €

2017 = 136.847,16 €

### Zuständigkeit Stadt Heide

Bauausschuss / Fachdienst 32 "Städteplanung und Bauordnung"

Stand: 11/2018



## 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:
◦ 2015	1.001,77 €	1.720.866,86 €
◦ 2016	1.002,68 €	2.163.329,71 €
◦ 2017	7.910,71 €	2.371.754,78 €

### Zuständigkeit Stadt Heide

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

Stand: 11/2018



## 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 Wörden

### 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) (bis 30.11.2018)
- Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (kraft Amt) (ab 01.12.2018)
- Ratsherr Dirk Diedrich
- Ratsherr Dr. Thomas Amrein
- Ratsherr Leroy Ugiagbe (ab 01.06.2018)
- Ratsherr Willy Ruge
- Ratsherr Michael Stumm (ab 01.06.2018)
- Ratsfrau Freia Rose (bis 31.05.2018)
- bürgerliches Mitglied Heinz Schmidt (bis 11.11.2018)
- Ratsherr Manfred Will (bis 31.05.2018)

weiteres Organ: Vorstandsvorsteher/-in

### finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

Stammkapital: 766.937,82 €

	Investitionen:	lfd. Unterhaltung:
2015	204.642,43 €	0,00 €
2016	259.655,24 €	20.413,07 €
2017	212.099,07 €	0,00 €

### Zuständigkeit Stadt Heide

Bauausschuss / Fachdienst 33 "Tiefbau"

Stand: 12/2018



## 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"

Stand: 11/2018



## 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"

Stand: 11/2018



## 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 Stadt Heide sowie das Umland der Stadt Heide.

Die Gesellschaft wurde zum 01.05.2012 gegründet.

### Organe

Aufsichtsrat (Vertreter/-in Stadt Heide):

- Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt) (bis 30.11.2018)
- Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (kraft Amt) (ab 01.12.2018)
- Ratsherr Andreas Hein
- Ratsherr Harald Böge ab (01.06.2018)
- Ratsherr Kim Heinrichs (ab 01.06.2018)
- Ratsfrau Laura Lass (ab 01.06.2018)
- Ratsfrau Hülya Altun (ab 01.06.2018)
- Ratsherr Dr. Thomas Amrein (bis 31.05.2018)
- Ratsfrau Ute Friedrichsen (bis 31.05.2018)
- Ratsfrau Ilka Marczinzik (bis 31.05.2018)
- Ratsherr Thomas Borkenhagen (Stellvertretung)
- Ratsherr Dr. Hans-Jürgen Block (Stellvertretung)
- Ratsfrau Katrin Stöfen (Stellvertretung)
- Ratsfrau Freia Rose (Stellvertretung)

weitere Organe: Geschäftsführer/-in, Gesellschafterversammlung

### finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

- Stammkapital: 45.000 €
- jährliche Zuwendung: 2016 174.000 €, 2017 = 200.000 €, 2018 = 174.000 €

### Zuständigkeit Stadt Heide

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

Stand: 12/2018



## Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen

### Rechtsnatur und Sitz

- Rechtsnatur: Zweckverband (Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit)
- Sitz: Stettiner Straße 30, 25746 Heide

### Partner / 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) (bis 30.11.2018)
- Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (kraft Amt) (ab 01.12.2018)

weitere Organe: Vorstandsvorsteher/-in, Hauptausschuss

### finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

jährliche Verbandsumlage (nach Umlagesatz je qm):

- 2015 = 17.246,164 €
- 2016 = 18.683,34 €
- 2017 = 20.120,52 €
- 2018 = 21.557,70 €

### Zuständigkeit Stadt Heide

Bauausschuss / Fachdienst 33 "Tiefbau"

Stand: 12/2018

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: Vorstandsvorsteher/-in, Allgemeiner Ausschuss

### finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

- Einlage: 5.500 €
- Verbandsumlage: 0 €

### Zuständigkeit Stadt Heide

Bauausschuss / Fachdienst 33 "Tiefbau"

Stand: 11/2018



## 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 und Kreise Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen, Nordfriesland, Steinburg und Gemeinden Leck, St.-Peter-Ording sowie Tourismus Service Westerland GmbH & Co.KG

### 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

bis 30.11.2018

Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung (Bürgermeister Ulf Stecher), Geschäftsführung  
ab 01.12.2018

Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung (Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat),  
Geschäftsführung

### finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

◦ Geschäftsanteile: 620,00 €

◦ Gesellschafterbeiträge:

2015 = 74.871 €

2016 = 77.105 €

2017 = 79.370 €

2018 = 81.840 €

### Zuständigkeit Stadt Heide

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

Stand: 12/2018



## 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: 11/2018



## 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: 11/2018



## IT-Verband Schleswig-Holstein AÖR

### Rechtsnatur und Sitz

- Rechtsnatur: Anstalt öffentlichen Rechts
- Sitz: Reventlouallee 6, 24105 Kiel

### Partner / Mitglieder

u.a. Kreise, Städte, Ämter und Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein (2015: 75 Träger)

### Aufgaben / Gründung

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"

Stand: 11/2018

Für die Beteiligungsverwaltung hat die Stadt Heide im Jahr 2017 eine Stelle eingerichtet, die zur Mitte des Jahres 2017 auch adäquat besetzen werden konnte.

Damit kann nun entwickelt werden, was für die politische Steuerung der städtischen Beteiligungen erforderlich ist, um die mit deren Errichtung beabsichtigten Ziele besser verfolgen zu können.

Insbesondere ist der Blick für Risiken, die sich aus der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung sowie aus Investitions- oder strategischen Entscheidungen der Beteiligung ergeben könnten zu schärfen, um ggf. gegensteuern zu können.

Heide, den 26.04.2019

gez Oliver Schmidt - Gutzat

---

Oliver Schmidt-Gutzat  
(Bürgermeister)