Abschluss für das Haushaltsjahr 2018



der Stadt Heide

Inhalt

- 1 Ergebnisrechnung
- 2 Finanzrechnung
- 3 Teilergebnisrechnung
- 4 Teilfinanzrechnung
- 5 Bilanz
- 6 Anhang mit Anlagen
 - Anlagenspiegel
 - Forderungsspiegel
 - Verbindlichkeitenspiegel
 - Übertragene Ermächtigungen
 - Übersicht nach § 51 III Nr. 5 GemHVO-Doppik (Beteiligungen)
- 7 Lagebericht



Seite: Datum: 18.04.2019 Uhrzeit: 07:52:33

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR	in EUR 7	in EUR 8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.130.022,91	24.397.300,00	24.724.389,30		
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.519.104,11	9.008.041,25	10.360.383,96		
			·	·	-	· ·	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.164,10	1.708.800,00	1.627.734,93		
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	936.771,92	809.400,00	880.646,12	71.246,12	
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022.455,41	1.972.749,55	2.163.673,85	190.924,30	
45	7	+ sonstige Erträge	2.485.435,12	5.411.900,00	4.118.963,44	-1.292.936,56	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.717,40	500,00	11.637,80	11.137,80	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	42.860.670,97	43.308.690,80	43.887.429,40	578.738,60	
50	11	Personalaufwendungen	10.326.218,70	11.744.589,40	10.954.207,23	-790.382.17	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.170.892,03	262.048,20	2.325.782,00	· · ·	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444.038,72	7.331.625,05	5.816.195,22	· ·	757.997,53
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.770.971,56	2.188.700,00	3.294.226,01		0,00
		, and the second		·	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
53	15	+ Transferaufwendungen	16.657.564,05	20.757.079,67	16.764.054,76	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.275.071,82	4.637.535,80	4.644.885,93	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100.000,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.644.756,88	46.921.578,12	43.799.351,15		857.997,53
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.215.914,09	-3.612.887,32	88.078,25	3.700.965,57	-857.997,53
46	19	+ Finanzerträge	1.820.179,83	1.581.200,00	108.257,56	-1.472.942,44	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.311,61	849.077,13	687.642,53	· .	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.076.868,22	732.122,87	-579.384,97		0,00
		,		·			,
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.292.782,31	-2.880.764,45	-491.306,72	2.389.457,73	-857.997,53
		Nachrichtlich:					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.032,97	2.182.000,00	2.015.587,81	-166.412,19	
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.032,97	2.182.000,00	2.015.587,81	-166.412,19	
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		
-		3	-,	.,	.,	.,	
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.542.370,69	2.188.700,00	2.645.817,40	457.117,40	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.003.968,15	900.700,00	1.008.027,96	107.327,96	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge			. ,	,,,,	
		► Nettoabschreibungsaufwand	1.538.402,54	1.288.000,00	1.637.789,44	349.789,44	
	1						

^{***} Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2018 Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite: 2 Datum: 18.04.2019 Uhrzeit: 07:52:33

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts- jahres	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.944.990,12	24.397.300,00	25.080.556,68	683.256,68	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.244.365,16	8.242.765,13	10.421.026,82	2.178.261,69	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596.991,22	1.569.400,00	1.528.561,68	-40.838,32	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	919.645,58	809.400,00	903.678,99	94.278,99	
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.299,65	1.972.749,55	2.151.823,06	179.073,51	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.115.421,91	1.117.200,00	1.203.088,75	85.888,75	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.733.844,40	1.646.200,00	124.371,02	-1.521.828,98	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.559.558,04	39.755.014,68	41.413.107,00	1.658.092,32	
70	10	+ Personalauszahlungen	9.760.115,94	10.964.589,40	10.449.100,43	-515.488,97	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	66.206,03	93.248,20	92.394,00	-854,20	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527.265,60	7.392.988,61	5.827.634,85	-1.565.353,76	757.997,53
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	716.105,55	849.077,13	725.575,18	-123.501,95	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	18.165.562,09	20.757.079,67	15.777.752,18	-4.979.327,49	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.180.670,07	4.632.735,80	4.575.541,65	-57.194,15	100.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	38.415.925,28	44.689.718,81	37.447.998,29	-7.241.720,52	857.997,53
	10	10 bis 15)	30.413.923,20	44.009.7 10,01	31.441.990,29	-7.241.720,32	037.337,33
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	5.143.632,76	-4.934.704,13	3.965.108,71	8.899.812,84	-857.997,53
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	41.524,51	243.273,76	253.758,41	10.484,65	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	148.080,00	3.841.300,00	3.981.555,85	140.255,85	
		Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	5.435,00	1.300,00	616.196,34	614.896,34	
		Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	35.231,26	28.100,00	28.129,60	29,60	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	,		ŕ	ŕ	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.285,92	0,00	137.671,54	137.671,54	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.556,69	4.113.973,76	5.017.311,74	903.337,98	
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	247.407,69	497.700,00	370.357,67	-127.342,33	113.461,87
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2		0.000.,0.		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	351.816,82	55.291,01	36.014,61	-19.276,40	90.985,55
.02	-	Gebäuden	331.010,02	50.251,01	30.017,01	70.270,40	30.300,30
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	911.597,21	1.635.191,01	1.188.959,13	-446.231,88	478.040,61
. 00	-	Anlagevermögen	3.1.007,21	1.000.101,01		. 10.201,00	0.040,01
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.127.184,05	9.836.819,71	6.533.548,80	-3.303.270,91	3.560.141,18
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und investitionstotuerungsmätshähmen Dritter)					



Finanzrechnung 2018 Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite: 3 Datum: 18.04.2019 Uhrzeit: 07:52:33

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) 2018 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.638.005,77	12.045.001,73	8.148.880,21	-3.896.121,52	4.242.629,21
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.394.449,08	-7.931.027,97	-3.131.568,47	4.799.459,50	-4.242.629,21
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.159.691,72	0,00	75.167.706,02	75.167.706,02	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.144.562,84	0,00	75.193.511,02	75.193.511,02	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.128,88	0,00	-25.805,00	-25.805,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und	1.764.312,56	-12.865.732,10	807.735,24	13.673.467,34	-5.100.626,74
		35f)					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.220.000,00	0,00	-6.220.000,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.498.804,02	1.909.400,00	1.750.406,10	-158.993,90	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 (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.498.804,02	4.310.600,00	-1.750.406,10	-6.061.006,10	4.000.000,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	-734.491,46	-8.555.132,10	-942.670,86	7.612.461,24	-1.100.626,74
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	-734.491,46	-8.555.132,10	-942.670,86	7.612.461,24	-1.100.626,74
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	4.702.021,61	3.967.530,00	3.967.530,15	0,15	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	271.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	3.695.960,00	-4.587.602,10	3.024.859,29	7.612.461,39	-1.100.626,74

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

h:	Ergebnis Fortgeschriebe-		Ist-Ergebnis	
d abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur	des	ner Ansatz des	des Haus-	
des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von	Vorjahres	Haushaltsjahres	haltsjahres	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
	in EUR	in EUR	in EUR	
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	
6843 Nicht börsennotierte Aktien		0,00	0,00	
	d abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Börsennotierte Aktien	d abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 Börsennotierte Aktien	d abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in EUR abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen in EUR 0,00 0,00 0,00 Börsennotierte Aktien 0,00 0,00	



Finanzrechnung 2018 Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite: Datum: 18.04.2019 Uhrzeit: 07:52:33

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebe-	Ist-Ergebnis
an das Land a	bzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur	des	ner Ansatz des	des Haus-
Ausführung de	s Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von	Vorjahres	Haushaltsjahres	haltsjahres
Krediten für Inv	vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		in EUR	in EUR	in EUR
6844	Sonstige Anteilrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
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
7924	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
7925	Ordentliche Tilgung	648.988,35	1.181.400,00	1.180.338,86
7926	Außerordentliche Tilgung	1.849.815,67	728.000,00	570.067,24

^{***} Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 5
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts-	lst- Ergebnis des Haushalts-	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
				jahres	jahres	Spaile 0)	
		-	2017	2018	2018	2018	2019
			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	911,47	1.200,00	537,08	-662,92	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	911,47	1.200,00	537,08	-662,92	
50	11	Personalaufwendungen	283.115,82	293.600,00	290.704,96	-2.895,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.984,18	11.900,00	11.867,77	-32,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.136,78	7.000,00	6.666,71	-333,29	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	83,73	83,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.325,00	6.968,00	6.968,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.194,79	141.161,27	30.426,84		0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.756,57	460.629,27	346.718,01	-113.911,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378.845,10	-459.429,27	-346.180,93	113.248,34	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-378.845,10	-459.429,27	-346.180,93	· .	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	,	,	•	,	,
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	700,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.063,10	15.600,00	13.441,60		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-391.208,20	-474.329,27	-358.922,53		0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	83,73	83,73	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	83,73	83,73	



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 6
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Hauptausschuss

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018 in EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) 2018 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2019 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	32.649,82	31.600,00	31.899,00	299,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.917,82	28.600,00	26.458,51	-2.141,49	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.258,74	366.400,00	401.222,30	34.822,30	
45	7	+ sonstige Erträge	159.787,93	281.200,00	1.736.802,50	1.455.602,50	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	629.614,31	707.800,00	2.196.382,31	1.488.582,31	
50	11	Personalaufwendungen	2.250.826,54	3.015.899,38	2.572.167,55	-443.731,83	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.124.955,02	203.000,62	2.267.588,62	2.064.588,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.964,11	337.417,34	337.406,36	-10,98	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120.628,19	95.200,00	119.619,24	24.419,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.195,55	100,00	38,34	-61,66	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	388.685,70	467.159,02	464.878,30	-2.280,72	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.201.255,11	4.118.776,36	5.761.698,41	1.642.922,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.571.640,80	-3.410.976,36	-3.565.316,10	-154.339,74	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.571.640,80	-3.410.976,36	-3.565.316,10	-154.339,74	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.400,00	433.300,00	433.300,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.291,70	109.500,00	100.622,30	-8.877,70	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.236.532,50	-3.087.176,36	-3.232.638,40	-145.462,04	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	117.137,19	95.200,00	119.619,24	24.419,24	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	320,00		
		= Nettoabschreibungsaufwand	117.137,19	95.200,00	119.299,24	24.099,24	



Seite: Datum: 18.04.2019 Uhrzeit: 07:52:33

123 Fachdienst 12 Finanzen // Finanzausschuss

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	3 Steuern und ähnliche Abgaben	4 25.130.022,91	5 24.397.300,00	6 24.724.389,30	7 327.089,30	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.368.516,00	6.646.900,00	7.400.190,92	753.290,92	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0.300.310,00	0.040.300,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,45	100.00	66,00	-34,00	
441	5	0 0	25,00	700,00	1.073,29		
441)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	700,00	1.073,29	373,29	1
442 446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.807,11	26.500,00	23.467,05	-3.032,95	
45	7	+ sonstige Erträge	1.815.248,35	984.500,00	1.489.028,92	504.528,92	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4/2		, and the second				, ,	
	10	= Erträge	35.343.683,82	32.056.000,00	33.638.215,48	1.582.215,48	0.00
50	11	Personalaufwendungen	876.457,64	909.607,62	905.599,85	-4.007,77	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.948,22	19.992,38	19.640,28		0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,41	2.300,00	2.224,46		0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.353,42	300,00	537.118,67	536.818,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.978.443,29	12.402.100,00	10.104.613,68		0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	514.212,05	88.000,00	101.183,21	13.183,21	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.588.247,03	13.422.300,00	11.670.380,15	-1.751.919,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	21.755.436,79	18.633.700,00	21.967.835,33	3.334.135,33	0,00
		18)					
46	20	+ Finanzerträge	1.820.149,93	1.580.900,00	108.228,73	-1.472.671,27	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	738.142,24	843.300,00	681.865,40	-161.434,60	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.082.007,69	737.600,00	-573.636,67	-1.311.236,67	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	22.837.444,48	19.371.300,00	21.394.198,66	2.022.898,66	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.613,85	54.300,00	52.300,00	-2.000,00	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.835.530,63	19.355.700,00	21.380.598,66	2.024.898,66	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	285,99	300,00	285,99	-14,01	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	285,99	300,00	285,99	-14,01	



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 8
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorjahres	schriebener Ansatz des	Ergebnis des	Ansatz / Ist (Spalte 5 /	Ermächti- gungen
			10.,2.11100	Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	39011
				jahres	jahres	. ,	
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	83.400,14	73.000,00	95.709,14	22.709,14	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,00	1.500,00	2.108,00	608,00	
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	700,48	200,00	110,90	-89,10	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	85.882,62	74.700,00	97.928,04	23.228,04	
50	11	Personalaufwendungen	220.825,39	249.839,03	244.104,59	-5.734,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.664,91	2.960,97	2.845,59	-115,38	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170,33	7.075,00	3.116,69	-3.958,31	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.134,90	6.400,00	9.186,83	2.786,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152.955,94	176.425,00	162.319,83	-14.105,17	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.751,47	442.700,00	421.573,53	-21.126,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-306.868,85	-368.000,00	-323.645,49	44.354,51	0,00
		18)					
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-306.868,85	-368.000,00	-323.645,49	44.354,51	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.135,80	30.600,00	22.590,80	-8.009,20	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.004,65	-398.600,00	-346.236,29	52.363,71	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	8.134,90	6.400,00	9.186,83	2.786,83	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	107,94	0,00	118,74	118,74	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
	701	1		1			



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 9
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.845,19	194.800,00	371.502,40	176.702,40	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.983,46	237.400,00	193.645,83	-43.754,17	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	6.300,00	1.544,50	-4.755,50	
442			,	,	•	ŕ	
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.591,91	60.200,00	53.616,56	-6.583,44	
45	7	+ sonstige Erträge	402,77	0,00	3.832,27	3.832,27	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	796.873,33	498.700,00	624.141,56	125.441,56	
50	11	Personalaufwendungen	732.740,88	724.037,60	663.809,23	-60.228,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46,23	400,00	66,58	-333,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.499,99	247.957,13	224.570,18	-23.386,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.583,94	22.000,00	27.645,52	5.645,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	21.389,07	26.951,43	25.033,40	-1.918,03	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	305.616,21	330.553,84	317.323,90	-13.229,94	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.296.876,32	1.351.900,00	1.258.448,81	-93.451,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-500.002,99	-853.200,00	-634.307,25	218.892,75	0,00
		18)					
46	20	+ Finanzerträge	28,91	300,00	27,94	-272,06	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	28,91	300,00	27,94	-272,06	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-499.974,08	-852.900,00	-634.279,31	218.620,69	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.427,00	52.900,00	45.872,60		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-554.401,08	-905.800,00	-680.151,91	225.648,09	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	22.537,94	22.000,00	25.925,52	3.925,52	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
	416 +	3 1	4.969,03	4.800,00	5.006,74	206,74	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.568,91	17.200,00	20.918,78	3.718,78	



Seite: 10 Datum: 18.04.2019 Uhrzeit: 07:52:33

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Hauptausschuss

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018 in EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) 2018 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2019 in EUR
	2	3	4	5	6	7	8
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.812,78	15.600,00	25.559,27	9.959,27	
	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.454,11	8.000,00	21.934,41	13.934,41	
441 5 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.094,47	2.200,00	2.443,70	243,70	
448 6	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,95	0,00	0,00	0,00	
45 7	7	+ sonstige Erträge	1.127,22	0,00	0,00	0,00	
471 8	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472 9	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	10	= Erträge	44.210,53	25.800,00	49.937,38	24.137,38	
50 1	11	Personalaufwendungen	131.632,89	137.882,49	137.696,27	-186,22	0,00
51 1	12	+ Versorgungsaufwendungen	118,07	217,51	217,51	0,00	0,00
52 1	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.776,86	138.527,71	87.494,48	-51.033,23	11.000,00
57 1	14	+ bilanzielle Abschreibungen	174.889,04	136.900,00	223.417,88	86.517,88	0,00
53 1	15	+ Transferaufwendungen	7.230,39	10.000,00	8.786,55	-1.213,45	0,00
54 1	16	+ sonstige Aufwendungen	92.810,63	124.076,67	100.603,47	-23.473,20	0,00
1	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508.457,88	547.604,38	558.216,16	10.611,78	11.000,00
1	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464.247,35	-521.804,38	-508.278,78	13.525,60	-11.000,00
46 2	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55 2	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-464.247,35	-521.804,38	-508.278,78	13.525,60	-11.000,00
48 2	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58 2	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,14	5.000,00	369,97	-4.630,03	
2	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.387,49	-526.804,38	-508.648,75	18.155,63	-11.000,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	71 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	174.889,04	136.900,00	223.362,88	86.462,88	
	16 + 137	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.812,78	15.500,00	24.404,80		
		= Nettoabschreibungsaufwand	158.076,26	121.400,00	198.958,08	77.558,08	



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 11
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.448,18	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.772,53	159.300.00	160.704,33	,	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.487,69	10.000,00	9.275,65		
442		privation till a containing and a containing and a containing a contai	0.107,00	10.000,00	0121 0,00	721,00	
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.355,93	15.300,00	32.814,53	17.514,53	
45	7	+ sonstige Erträge	231.852,12	191.600,00	223.524,36	31.924,36	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	412.916,45	376.200,00	426.318,87	50.118,87	
50	11	Personalaufwendungen	417.310,62	426.608,69	426.154,56	-454,13	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.489,38	5.591,31	5.570,24	-21,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.054,86	75.028,09	74.980,62	-47,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.244,09	3.200,00	26.802,41	23.602,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	331.176,83	324.564,64	324.503,14	-61,50	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.264,64	108.508,94	108.615,03	106,09	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	969.540,42	943.501,67	966.626,00	23.124,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-556.623,97	-567.301,67	-540.307,13	26.994,54	0,00
		18)					
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-556.623,97	-567.301,67	-540.307,13	26.994,54	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.674,80	90.200,00	58.696,40	-31.503,60	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-629.298,77	-657.501,67	-599.003,53	58.498,14	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +		3.816,70	3.200,00	4.131,68	931,68	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen	_	_		_	
	416 +	3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge	0.040.70	0.000.00	1 101 00	004.00	
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.816,70	3.200,00	4.131,68	931,68	



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 12
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur und Soziales

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2017	2018	2018	2018	2019
4	1 0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	3 Steuern und ähnliche Abgaben	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.603,60	126.400,00	191.049,20	64.649,20	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	-	25.116,37	19.000,00		· ·	
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	·		22.523,16	·	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	355.938,49	275.300,00	225.362,36	-49.937,64	
442							
446	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,00	200,00	500,00	300,00	
45	7		2.866,52	0,00	500,00	500,00	
		+ sonstige Erträge	•	•	<u> </u>	·	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	676.329,98	420.900,00	439.934,72	19.034,72	
50	11	Personalaufwendungen	338.977,83	360.700,00	360.593,76		0,00
51 	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.199,77	356.340,84	279.246,25	-77.094,59	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.264,14	3.100,00	3.654,41	554,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	490,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.489,05	93.659,16	258.972,12	165.312,96	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900.420,79	817.400,00	902.466,54	85.066,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-224.090,81	-396.500,00	-462.531,82	-66.031,82	0,00
		18)					
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-224.090,81	-396.500,00	-462.531,82	-66.031,82	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.441,78	18.800,00	18.676,70	-123,30	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-261.532,59	-415.300,00	-481.208,52	-65.908,52	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	3.256,93	3.100,00	3.654,41	554,41	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete			, i		
		Zuwendungen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.064,92	1.800,00	1.546,64	-253,36	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	192,01	1.300,00	2.107,77	807,77	
	1		· .	·	·		



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite: 13
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
			2017	jahres	jahres	2010	0040
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 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	453.485,56	1.126.882,38	1.311.178,06	184.295,68	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.749,64	137.000,00	148.344,59	11.344,59	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.422,36	4.500,00	6.483,20	1.983,20	
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.983,17	1.422.349,55	1.546.943,40	124.593,85	
45	7	+ sonstige Erträge	62.519,14	21.600,00	21.847,08	247,08	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	2.072.159,87	2.712.331,93	3.034.796,33	322.464,40	
50	11	Personalaufwendungen	987.832,75	986.278,56	957.908,11	-28.370,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.303,05	2.821,44	2.821,44	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.630,45	540.231,78	501.065,41	-39.166,37	491,37
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.245,78	126.400,00	285.459,83	159.059,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.149.729,43	7.665.228,31	5.977.454,10	-1.687.774,21	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.059.951,28	2.136.453,62	2.118.579,92	-17.873,70	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	465,00	553,06	465,00	-88,06	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.864.692,74	11.457.413,71	9.843.288,81	-1.614.124,90	491,37
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-5.792.532,87	-8.745.081,78	-6.808.492,48	1.936.589,30	-491,37
		18)					
46	20	+ Finanzerträge	0,99	0,00	0,89	0,89	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,99	0,00	0,89	0,89	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-5.792.531,88	-8.745.081,78	-6.808.491,59	1.936.590,19	-491,37
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.798,16	172.800,00	150.821,50	-21.978,50	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.980.330,04	-8.917.881,78	-6.959.313,09	1.958.568,69	-491,37
		Nachrichtlich:					
	 	Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	183.266,14	126.400,00	199.933,17	73.533,17	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
	116 -	Zuwendungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.317,90	7.300,00	19.179,65	11.879,65	
	416 +	und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.311,30	1.300,00	13.113,00	11.079,00	
	701	= Nettoabschreibungsaufwand	173.948,24	119.100,00	180.753,52	61.653,52	
	1	110ou.ouiii oibuiigouuiiruiid			100.100,02	31.000,02	1



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite: 14
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	471.104,32	448.656,52	402.654,40	-46.002,12	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.019,68	6.343,48	6.343,48	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	1.015,12	-84,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	893,37	700,00	742,19	42,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.928,65	4.000,00	3.994,23	-5,77	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.946,02	460.800,00	414.749,42	-46.050,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-483.946,02	-460.800,00	-414.749,42	46.050,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-483.946,02	-460.800,00	-414.749,42	46.050,58	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.664,60	37.200,00	37.002,50	-197,50	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-486.110,62	-471.500,00	-425.251,92	46.248,08	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	893,37	700,00	742,19	42,19	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00		
		= Nettoabschreibungsaufwand	893,37	700,00	742,19	42,19	



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite: 15
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018 in EUR	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) 2018 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	,	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.821,50	116.800,00	173.484,53		
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.276,10	83.000,00	73.415,90		
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.473,53	100.600,00	74.383,90	-26.216,10	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,90	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	16,95	200,00	129.119,32	128.919,32	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	10	= Erträge	239.891,98	300.600,00	450.403,65	149.803,65	
50	11	Personalaufwendungen	317.352,88	526.100,00	433.258,86	-92.841,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,30	20.694,08	2.776,96	-17.917,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	533,33	400,00	1.900,44	1.500,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	138.203,97	231.490,96	230.581,22	-909,74	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.360,41	750.264,69	623.663,13	-126.601,56	100.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	620.727,89	1.528.949,73	1.292.180,61	-236.769,12	100.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.835,91	-1.228.349,73	-841.776,96	386.572,77	-100.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-380.835,91	-1.228.349,73	-841.776,96	386.572,77	-100.000,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.631,40	32.500,00	24.200,00		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) Nachrichtlich:	-402.467,31	-1.260.849,73	-865.976,96	394.872,77	-100.000,00
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	533,33	400,00	1.900,44	1.500,44	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	1.434,75		
		= Nettoabschreibungsaufwand	533,33	400,00	465,69	65,69	



Seite: 16 Datum: 18.04.2019 Uhrzeit: 07:52:33

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2017	2018	2018	2018	2019
4	1 0	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 7	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5 0,00	6 0,00	0,00	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.739,77	468.758,87	537.226,84	68.467,97	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.050,69	862.000.00	862.236,81	236,81	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.843,89	13.100,00	10.146,48	· · ·	
442	"	privatiechtiiche Leistungsentgelte	0.043,09	13.100,00	10.140,40	-2.935,32	
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.700,07	72.400,00	78.109,48	5.709,48	
45	7	+ sonstige Erträge	39.00	0,00	10.313,35		
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	251,40	0,00	4.701,80	4.701,80	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	1.488.624,82	1.416.258,87	1.502.734,76	86.475,89	
50	11	Personalaufwendungen	232.532.05	285.400,00	244.467,91	-40.932,09	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.954,42	1.676.724,83	1.454.257,54	-222.467,29	230.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.192.990,07	994.300,00	1.172.995,22	178.695,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.380,52	86.076,33	86.076,33	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	203.964,55	60.543,31	61.578,90	1.035,59	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.075.821,61	3.103.044,47	3.019.375,90	-83.668,57	230.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-1.587.196,79	-1.686.785,60	-1.516.641,14	170.144,46	-230.000,00
	19	18)	-1.507.190,79	-1.000.703,00	-1.510.041,14	170.144,40	-230.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.587.196,79	-1.686.785,60	-1.516.641,14	170.144,46	-230.000,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.000,00	71.400,00	71.400,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.325,35	1.225.900,00	1.224.313,64	-1.586,36	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.737.522,14	-2.841.285,60	-2.669.554,78	171.730,82	-230.000,00
		Nachrichtlich:					
	F=.	Nettoabschreibungsaufwand	4 400 407 5	00 / 000 55	4 4-4 4	4=0 1== 00	
	571 +	ı	1.192.407,87	994.300,00	1.172.475,22	178.175,22	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
	440	Zuwendungen	000 040 07	E04 000 00	007 700 11	70 700 00	
	416 +		682.013,87	591.000,00	667.722,90	76.722,90	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge	E40.004.00	400 000 00	E04 750 00	404 450 00	
		= Nettoabschreibungsaufwand	510.394,00	403.300,00	504.752,32	101.452,32	



Seite: 17 Datum: 18.04.2019 Uhrzeit: 07:52:33

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			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	287.681,71	280.300,00	318.293,74	37.993,74	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.121,78	126.500,00	48.909,57	-77.590,43	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	398.337,22	365.600,00	514.926,27	149.326,27	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,12	0,00	646,09	646,09	
45	7	+ sonstige Erträge	144.689,96	3.869.300,00	436.602,06	-3.432.697,94	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.466,00	500,00	6.936,00	6.436,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	966.416,79	4.642.200,00	1.326.313,73	-3.315.886,27	
50	11	Personalaufwendungen	1.492.700,30	1.634.679,51	1.625.963,68	-8.715,83	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.363,29	8.820,49	8.820,49	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.653,04	3.726.824,07	2.647.455,42	-1.079.368,65	516.506,16
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	724.411,57	708.200,00	777.427,50	69.227,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.986,12	139.334,46	269.918,44	130.583,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ,	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.493.114,32	6.217.858,53	5.329.585,53	-888.273,00	516.506,16
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.526.697,53	-1.575.658,53	-4.003.271,80	-2.427.613,27	-516.506,16
46 2	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55 2	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.169,37	5.777,13	5.777,13	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.169,37	-5.777,13	-5.777,13	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.531.866,90	-1.581.435,66	-4.009.048,93	-2.427.613,27	-516.506,16
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48 2	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.199,25	0,00	0,00	0,00	
58 2	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.725,29	319.300,00	249.279,80	-70.020,20	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.852.392,94	-1.900.735,66	-4.258.328,73	-2.357.593,07	-516.506,16
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	724.411,57	708.200,00	776.343,96	68.143,96	
	16 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	287.681,71	280.300,00	288.293,74		
		= Nettoabschreibungsaufwand	436.729,86	427.900,00	488.050,22	60.150,22	



Seite: 18 Datum: 18.04.2019 Uhrzeit: 07:52:33

Baubetriebshof // Bauausschuss

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018 in EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) 2018 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2019 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	500,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.174,83	3.500,00	245,19	-3.254,81	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399,45	1.000,00	6.440,26	5.440,26	
442 446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.896,04	8.200,00	25.817,36	17.617,36	
45	7	+ sonstige Erträge	66.184,68	63.300,00	67.282,68	3.982,68	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	103.155,00	76.000,00	99.785,49	23.785,49	
50	11	Personalaufwendungen	1.572.808,79	1.745.300,00	1.689.123,50	-56.176,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.888,40	194.404,18	193.919,02	-485,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.799,72	91.600,00	108.172,14	16.572,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.651,80	17.395,82	22.828,61	5.432,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	<u> </u>	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.869.148,71	2.048.700,00	2.014.043,27		0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.765.993,71	-1.972.700,00	-1.914.257,78	· ·	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
 55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.765.993,71	-1.972.700,00	-1.914.257,78	· .	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			•	,	,
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.533,72	1.611.400,00	1.444.987,81	-166.412,19	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.100,00	17.400,00	17.400,00		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219.559,99	-378.700,00	-486.669,97	·	0,00
		Nachrichtlich:	,	,	<u> </u>	,	•
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	110.799,72	91.600,00	108.172,14	16.572,14	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00		
		= Nettoabschreibungsaufwand	110.799,72	91.600,00	108.172,14	16.572,14	

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite: 19
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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- mächti- gungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
•		laufende Verwaltungstätigkeit		Ŭ	·		Ü
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	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	J				0,00	·	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,47	1.200,00	537,08	-662,92	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911,47	1.200,00	537,08	-662,92	
70	10	- Personalauszahlungen	274.185,23	293.600,00	291.801,10	-1.798,90	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	2.099,67	11.900,00	11.854,74	-45,26	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048,63	7.000,00	6.770,56	-229,44	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	6.325,00	6.968,00	6.968,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	79.450,13	141.161,27	32.081,56	-109.079,71	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	369.108,66	460.629,27	349.475,96	-111.153,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-368.197,19	-459.429,27	-348.938,88	110.490,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	418,65	-581,35	0,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 20
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

101 Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen // Ratsversammlung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
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	418,65	-581,35	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-418,65	581,35	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-368.197,19	-460.429,27	-349.357,53	111.071,74	0,00
		35f)					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 21
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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- mächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.720,64	31.600,00	31.579,00	-21,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	25.605,86	28.600,00	26.478,66	-2.121,34	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.441,57	366.400,00	397.056,79	30.656,79	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.803,17	2.000,00	2.873,82	873,82	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.571,24	428.600,00	457.988,27	29.388,27	
70	10	- Personalauszahlungen	1.815.904,27	2.235.899,38	2.061.520,19	-174.379,19	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	19.837,58	34.200,62	34.199,30	-1,32	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.378,40	337.417,34	336.344,82	-1.072,52	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	4.195,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	386.578,72	467.159,02	474.617,68	7.458,66	0,00
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.531.894,52	3.074.776,36	2.906.681,99	-168.094,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.049.323,28	-2.646.176,36	-2.448.693,72	197.482,64	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40,00	300,00	3.610,00	3.310,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	40,00	300,00	5.210,00	4.910,00	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.238,51	132.829,85	103.354,98	-29.474,87	9.139,20



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 22
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

112 Fachdienst 11 Zentrale Aufgaben // Hauptausschuss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 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)	67.238,51	132.829,85	103.354,98	-29.474,87	9.139,20
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-67.198,51	-132.529,85	-98.144,98	34.384,87	-9.139,20
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.116.521,79	-2.778.706,21	-2.546.838,70	231.867,51	-9.139,20



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 23
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

123 Fachdienst 12 Finanzen // Finanzausschuss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.944.990,12	24.397.300,00	25.080.556,68	683.256,68	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.055.357,00	6.646.900,00	8.267.484,92	1.620.584,92	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,45	100,00	66,00	-34,00	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	25,00	700,00	1.073,29	373,29	
642 646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.204,80	26.500,00	23.226,95	-3.273,05	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	893.920,89	919.500,00	960.260,64	40.760,64	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.733.712,20	1.645.900,00	124.344,12	-1.521.555,88	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.660.274,46	33.636.900,00	34.457.012,60	820.112,60	
70	10	- Personalauszahlungen	838.410,28	909.607,62	907.886,69	-1.720,93	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	23.541,15	19.992,38	19.704,74	-287,64	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,87	2.300,00	2.269,28	-30,72	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	711.005,73	843.300,00	719.748,94	-123.551,06	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	13.508.795,04	12.402.100,00	10.252.361,01	-2.149.738,99	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	74.605,25	88.000,00	88.292,89	292,89	0,00
	16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.158.170,32	14.265.300,00	11.990.263,55	-2.275.036,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	22.502.104,14	19.371.600,00	22.466.749,05	3.095.149,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gebäude					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	35.231,26	28.100,00	28.129,60	29,60	
	0.1	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)				0.00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.231,26	28.100,00	28.129,60		
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385,56	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 24
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

123 Fachdienst 12 Finanzen // Finanzausschuss

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	385,56	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	34.845,70	22.300,00	28.129,60	5.829,60	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	22.536.949,84	19.393.900,00	22.494.878,65	3.100.978,65	0,00
		35f)					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	6.220.000,00	0,00	-6.220.000,00	4.000.000,00
		Investitionsfördermaßnahmen					
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen zur Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		liquider Mittel					
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.498.804,02	1.284.400,00	1.180.338,86	-104.061,14	0,00
		Investitionsfördermaßnahmen					
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		liquider Mittel					
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.498.804,02	4.935.600,00	-1.180.338,86	-6.115.938,86	4.000.000,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen	20.038.145,82	24.329.500,00	21.314.539,79	-3.014.960,21	4.000.000,00
		36 und 43)					
	44a	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	20.038.145,82	24.329.500,00	21.314.539,79	-3.014.960,21	4.000.000,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 25
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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- mächti- gungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.292,20	73.000,00	95.557,95	22.557,95	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.782,00	1.500,00	2.108,00	608,00	
642 646					·		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.074,20	74.500,00	97.665,95	23.165,95	
70	10	- Personalauszahlungen	213.571,62	249.839,03	245.333,32	-4.505,71	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.756,64	2.960,97	2.843,66	-117,31	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.184,82	7.075,00	3.291,53	-3.783,47	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	140.786,87	176.425,00	162.259,35	-14.165,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	365.299,95	436.300,00	413.727,86	-22.572,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-280.225,75	-361.800,00	-316.061,91	45.738,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	2.347,47	2.347,47	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.347,47	2.347,47	
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	300,00	203,19	-96,81	0,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 26
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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

	Ein- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 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	20.300,00	279,82	-20.020,18	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	20.600,00	483,01	-20.116,99	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-20.600,00	1.864,46	22.464,46	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-280.225,75	-382.400,00	-314.197,45	68.202,55	0,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 27
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	4	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	533.052,86	190.000,00	378.828,15	188.828,15	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.974,17	237.400,00	194.287,83		
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	50,00	6.300,00	1.544,50	-4.755,50	
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.851,75	60.200,00	53.876,56	-6.323,44	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	596,54	596,54	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102,01	300,00	26,90	-273,10	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.030,79	494.200,00	629.160,48	134.960,48	
70	10	- Personalauszahlungen	738.069,76	724.037,60	662.317,03	-61.720,57	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	47,78	400,00	66,44	-333,56	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.793,65	247.957,13	227.747,06	-20.210,07	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	20.878,34	26.951,43	24.333,18	,	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	282.919,18	330.553,84	274.281,44		0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	1.274.708,71	1.329.900,00	1.188.745,15		0,00
	'"	10 bis 15)	1.274.700,71	1.323.300,00	1.100.743,13	-141.134,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-450.677,92	-835.700,00	-559.584,67	276.115,33	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gebäude					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Anlagevermögen					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	15.557,70	5.000,00	0,00		0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	, 1	, ,	,,,,	, ,	, ,
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gebäuden	-,,,,	-,,,,	-,		-,
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	6.696,81	48.723,25	30.522,47	-18.200,78	0,00
		Anlagevermögen	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,	, , , , , ,		1,00
		Annage verificige if					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 28
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.254,51	53.723,25	30.522,47	-23.200,78	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-22.254,51	-53.723,25	-30.522,47	23.200,78	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-472.932,43	-889.423,25	-590.107,14	299.316,11	0,00
		35f)					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 29
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // 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- mächti- gungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0.00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	463,20	363,20	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.287,73	8.000,00	18.449,86	10.449,86	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	8.028,12	2.200,00	2.510,05	310,05	
642		phrados.itario zoidangos ngoto	0.020,12	2.200,00	21010,00	010,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,95	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.037,80	10.300,00	21.423,11	11.123,11	
70	10	- Personalauszahlungen	131.035,32	137.882,49	137.874,31	-8,18	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	125,93	217,51	220,43	2,92	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.165,48	138.527,71	92.887,98	-45.639,73	11.000,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	7.230,39	10.000,00	8.786,55	-1.213,45	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	71.299,00	124.076,67	122.398,65	-1.678,02	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	309.856,12	410.704,38	362.167,92	-48.536,46	11.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-274.818,32	-400.404,38	-340.744,81	59.659,57	-11.000,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	500,00	15.000,00	130.057,96	115.057,96	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.060,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.560,00	15.000,00	130.057,96	115.057,96	
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	382.893,60	702.435,20	522.212,42	-180.222,78	395.000,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 30
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

212 Fachdienst 21 Öffentliche Sicherheit // Hauptausschuss

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	59.000,00	0,00	-59.000,00	59.000,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	382.893,60	761.435,20	522.212,42	-239.222,78	454.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-379.333,60	-746.435,20	-392.154,46	354.280,74	-454.000,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-654.151,92	-1.146.839,58	-732.899,27	413.940,31	-465.000,00
		35f)					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 31
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) 2018 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.448,18	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.764,89	159.300,00	160.017,18	717,18	
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	9.050,51	10.000,00	9.737,69	-262,31	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.381,66	15.300,00	29.100,35	13.800,35	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	203.715,16	190.000,00	204.740,50	14.740,50	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.360,40	374.600,00	403.595,72	28.995,72	
70	10	- Personalauszahlungen	401.209,65	426.608,69	427.460,04	851,35	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	3.650,86	5.591,31	5.583,23	-8,08	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.613,68	75.028,09	68.352,98	-6.675,11	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	329.308,76	324.564,64	326.864,64	2.300,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	116.072,37	108.508,94	111.307,67	2.798,73	0,00
	16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	937.855,32	940.301,67	939.568,56	-733,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-553.494,92	-565.701,67	-535.972,84	29.728,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		
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	1.081,23	45.700,00	26.854,57	-18.845,43	0,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 32
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.081,23	65.700,00	46.854,57	-18.845,43	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.081,23	-65.700,00	-46.854,57	18.845,43	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-554.576,15	-631.401,67	-582.827,41	48.574,26	0,00
		35f)					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 33
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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- mächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	186.613,23	124.600,00	235.590,61	110.990,61	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.245,37	19.000,00	21.797,96	2.797,96	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	337.246,05	275.300,00	213.247,70	-62.052,30	
642 646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,00	200,00	500,00	300,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.465,08	0,00	113,24	113,24	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.374,73	419.100,00	471.249,51	52.149,51	
70	10	- Personalauszahlungen	338.977,83	360.700,00	360.593,76	-106,24	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.282,55	356.340,84	286.940,80	-69.400,04	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	490,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	77.186,31	93.659,16	93.448,62	-210,54	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	909.936,69	814.300,00	740.983,18	-73.316,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-352.561,96	-395.200,00	-269.733,67	125.466,33	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	550,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	550,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.300,00	8.540,99	-2.759,01	0,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 34
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

226 Fachdienst 22 Bürgerservice // Ausschuss für Kultur und Soziales

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
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	11.300,00	8.540,99	-2.759,01	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	550,00	-11.300,00	-8.540,99	2.759,01	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-352.011,96	-406.500,00	-278.274,66	128.225,34	0,00
		35f)					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 35
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
4	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	1	8
-60	1	• •	0.00	0.00	0.00	0.00	
60		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	,	0,00	· I	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	407.832,75	1.115.606,26	1.287.872,29	172.266,03	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.244,52	137.000,00	150.645,26		
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5.191,60	4.500,00	9.674,46	5.174,46	
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.952,38	1.422.349,55	1.536.260,23	113.910,68	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	247,80	500,00	2.355,14	1.855,14	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,19	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.499,24	2.679.955,81	2.986.807,38	306.851,57	
70	10	- Personalauszahlungen	974.376,05	986.278,56	956.823,58	-29.454,98	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	2.340,37	2.821,44	2.803,43	-18,01	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.144,47	540.231,78	509.106,67	-31.125,11	491,37
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	4.129.643,61	7.665.228,31	4.841.249,74	-2.823.978,57	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.488.212,27	2.136.453,62	2.123.336,41		0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	8.069.716,77	11.331.013,71	8.433.319,83		491,37
	''	10 bis 15)	0.000		0.1001010,00	,	,
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.127.217,53	-8.651.057,90	-5.446.512,45	3.204.545,45	-491,37
	''	Canada and the control of the contro		0.001.001,00	011101012,10	0.20 110 10, 10	10.,0.
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	14.100,00	31.741,61	17.641,61	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		,	ŕ	·	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	
002		Gebäude	3,33	3,33	3,00	5,55	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	1.785,00	0,00	0,00	0,00	
000		Anlagevermögen	1.7 00,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	23	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	
			•	·	-	·	
704	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.785,00	14.100,00	31.741,61	17.641,61	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.22			0.55	2.55
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	1.014,64	1.014,64	0,00	0,00
	2.2	Gebäuden	105 122 25	0.17.00-	A=A -=	-10	40.511.11
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	195.432,39	347.087,59	272.476,40	-74.611,19	10.911,41
		Anlagevermögen					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 36
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	195.432,39	348.102,23	273.491,04	-74.611,19	10.911,41
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-193.647,39	-334.002,23	-241.749,43	92.252,80	-10.911,41
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-6.320.864,92	-8.985.060,13	-5.688.261,88	3.296.798,25	-11.402,78
		35f)					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 37
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

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- mächti- gungen
			2017	2018	2018	2018	2019
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit	7	Ŭ	v	,	Ü
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	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	J		0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	- Personalauszahlungen	439.592,05	448.656,52	406.259,23	-42.397,29	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	8.092,35	6.343,48	6.344,14	0,66	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,40	1.100,00	1.015,12	-84,88	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.013,60	4.000,00	3.725,41	-274,59	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	451.769,40	460.100,00	417.343,90	-42.756,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-451.769,40	-460.100,00	-417.343,90	42.756,10	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.632,37	700,00	0,00	-700,00	0,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 38
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

314 Fachdienst 31 Bauverwaltung und Grundsatzfragen // Bauausschuss

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.632,37	700,00	0,00	-700,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.632,37	-700,00	0,00	700,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-453.401,77	-460.800,00	-417.343,90	43.456,10	0,00
		35f)					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite: 39
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts- jahres	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
		-	2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.821,50	116.800,00	172.049,78	55.249,78	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.570,20	83.000,00	84.238,40	1.238,40	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	120.108,63	100.600,00	130.985,53	30.385,53	
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,90	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16,95	200,00	317,95	117,95	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.821,18	300.600,00	387.591,66	86.991,66	
70	10	- Personalauszahlungen	316.602,75	526.100,00	433.258,86	-92.841,14	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,30	25.057,64	2.263,53	-22.794,11	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	138.054,88	231.490,96	231.112,73	,	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	365.067,44	750.264,69	596.286,95		100.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	820.002,37	1.532.913,29	1.262.922,07	-269.991,22	100.000,00
		10 bis 15)	0201002,01	110021010,20	112021022,01	200100 1,22	1001000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-583.181,19	-1.232.313,29	-875.330,41	356.982,88	-100.000,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	7.173,76	7.173,76	0,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und	0,00	0,00	190.414,08	190.414,08	
		Gebäude					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Anlagevermögen					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.173,76	197.587,84	190.414,08	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	35.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	146.946,86	-3.071,41	1.881,73	4.953,14	0,00
		Gebäuden					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	8.173,76	8.160,87	-12,89	0,00
		Anlagevermögen					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 40
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

324 Fachdienst 32 Städteplanung und Bauordnung // Bauausschuss

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	182.265,68	41.102,35	10.042,60	-31.059,75	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-182.265,68	-33.928,59	187.545,24	221.473,83	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-765.446,87	-1.266.241,88	-687.785,17	578.456,71	-100.000,00
		35f)					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 41
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.019,00	17.158,87	17.158,87	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.092,51	722.600,00	716.236,23	-6.363,77	
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	8.836,08	13.100,00	6.299,53	-6.800,47	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.700,07	72.400,00	78.109,48	5.709,48	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.647,66	825.258,87	817.804,11	-7.454,76	
70	10	- Personalauszahlungen	231.804,53	285.400,00	244.467,91	-40.932,09	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.679,67	1.676.724,83	1.421.663,68	-255.061,15	230.000,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	20.640,52	86.076,33	86.076,33	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	39.377,22	60.543,31	58.157,23	-2.386,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.748.501,94	2.108.744,47	1.810.365,15	-298.379,32	230.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-940.854,28	-1.283.485,60	-992.561,04	290.924,56	-230.000,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.024,51	0,00	4.090,34	4.090,34	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.285,92	0,00	135.324,07	135.324,07	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	54.310,43	0,00	139.414,41	139.414,41	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	196.531,17	492.700,00	370.357,67	-122.342,33	113.461,87
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.557,78	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.231,65	42.285,00	37.267,85	-5.017,15	0,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite: 42
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

334 Fachdienst 33 Tiefbau // Bauausschuss

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	1.177.197,70	2.224.624,91	1.802.663,71	-421.961,20	778.655,76
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.526.518,30	2.765.609,91	2.210.289,23	-555.320,68	898.117,63
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.472.207,87	-2.765.609,91	-2.070.874,82	694.735,09	-898.117,63
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-2.413.062,15	-4.049.095,51	-3.063.435,86	985.659,65	-1.128.117,63
		35f)					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 43
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	1	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0.00	
61			0,00	0,00	30.000,00		
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	·	·		30.000,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.976,56	126.500,00	86.737,28	-39.762,72	
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	394.144,84	365.600,00	493.579,32	127.979,32	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,12	0,00	646,09	646,09	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.252,86	5.000,00	31.830,92	26.830,92	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.494,38	497.100,00	642.793,61	145.693,61	
70	10	- Personalauszahlungen	1.476.030,63	1.634.679,51	1.624.380,91	-10.298,60	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	4.713,70	8.820,49	8.773,89	-46,60	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.080,00	3.783.824,07	2.663.965,69	-1.119.858,38	516.506,16
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.099,82	5.777,13	5.826,24	49,11	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	47.353,57	134.534,46	418.956,81	284.422,35	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.717.277,72	5.567.635,66	4.721.903,54	-845.732,12	516.506,16
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.200.783,34	-5.070.535,66	-4.079.109,93	991.425,73	-516.506,16
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	207.000,00	79.094,74	-127.905,26	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	148.080,00	3.841.300,00	3.791.141,77	-50.158,23	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	606.386,34	606.386,34	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	148.080,00	4.048.300,00	4.476.622,85	428.322,85	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.312,18	51.347,78	33.118,24	-18.229,54	84.985,55
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.088,90	159.356,36	70.890,91	-88.465,45	41.490,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 44
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

344 Fachdienst 34 Gebäudemanagement // Bauausschuss

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2017	2018	2018	2018	2019
			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	949.986,35	7.496.894,80	4.730.605,27	-2.766.289,53	2.722.485,42
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.133.387,43	7.707.598,94	4.834.614,42	-2.872.984,52	2.848.960,97
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-985.307,43	-3.659.298,94	-357.991,57	3.301.307,37	-2.848.960,97
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-4.186.090,77	-8.729.834,60	-4.437.101,50	4.292.733,10	-3.365.467,13
		35f)					



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite: 45
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2017 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0.00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.478,62	3.500,00	527,73	-2.972,27	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	9.576,89	1.000,00	6.440,26	5.440,26	
642 646				,			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.904,98	8.200,00	32.509,53	24.309,53	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.460,49	12.700,00	39.477,52	26.777,52	
70	10	- Personalauszahlungen	1.570.345,97	1.745.300,00	1.689.123,50	-56.176,50	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.732,68	194.404,18	205.015,15	10.610,97	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	7.748,14	17.395,82	16.390,98	-1.004,84	0,00
	16	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.751.826,79	1.957.100,00	1.910.529,63	-46.570,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.725.366,30	-1.944.400,00	-1.871.052,11	73.347,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	6.200,00	5.200,00	
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	6.200,00	5.200,00	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.916,19	129.500,00	108.055,83	-21.444,17	21.500,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 46
Datum: 18.04.2019
Uhrzeit: 07:52:33

354 Baubetriebshof // Bauausschuss

	Ein- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2017	2018	2018	2018	2019
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	124.916,19	129.500,00	108.055,83	-21.444,17	21.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-124.916,19	-128.500,00	-101.855,83	26.644,17	-21.500,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.850.282,49	-2.072.900,00	-1.972.907,94	99.992,06	-21.500,00

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite: 1 Datum: 17.04.2019 Uhrzeit: 08:08:48

Aktiva (in EU		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2017	2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	78.149.166,87	82.283.487,29
)1	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	81.537,95	76.332,18
)2-09	1.2 Sachanlagen	58.348.238,44	62.495.857,07
)2	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.548.551,37	2.420.754,89
)21	1.2.1.1 Grünflächen	712.527,28	712.087,08
)22	1.2.1.2 Ackerland	606.252,89	600.971,86
)23	1.2.1.3 Wald, Forsten	18.461,40	18.461,40
)29	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.211.309,80	1.089.234,55
)3	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.838.350,88	21.816.506,94
)32	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.571.727,68	2.502.285,18
)33	1.2.2.2 Schulen	11.666.555,61	11.840.900,54
)31	1.2.2.3 Wohnbauten	531.948,14	528.132,90
)34	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.068.119,45	6.945.188,32
)4	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.933.406,10	27.414.308,53
)41	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.880.922,03	2.880.414,04
)42	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.599.291,29	6.492.169,12
)43	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
)44	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	156.524,55	234.946,93
)45	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.746.057,26	17.259.736,54
)46	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	550.610,97	547.041,90
)5	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
)6	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.275,57	25.856,2
)7	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.017.206,70	2.920.931,14
)8	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	968.400,53	1.092.086,94
)9	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.006.047,29	6.805.412,42
	1.3 Finanzanlagen	19.719.390,48	19.711.298,04
0	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.619.103,34	10.639.103,34
1	1.3.2 Beteiligungen	8.347.568,47	8.347.568,47
2	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
3	1.3.4 Ausleihungen	752.718,67	724.626,23
3-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	752.718,67	724.626,23
4-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	12.280.669,59	6.243.918,10
5	2.1 Vorräte	1.875.468,36	1.815.147,80
51,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.469,78	23.469,78
551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	313.075,61	313.075,6
552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
57,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	1.538.922,97	1.478.602,4
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.437.671,08	1.403.911,01
61	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	114.649,75	195.277,52
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.690.445,96	942.722,34
71	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	100.958,34	35.933,79
79	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.991.551,80	6,23



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 2
Datum: 17.04.2019
Uhrzeit: 08:08:48

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	540.065,23	229.971,13
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	3.967.530,15	3.024.859,29
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.199.250,13	3.541.178,61
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	93.629.086,59	92.068.584,00



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 3
Datum: 17.04.2019
Uhrzeit: 08:08:48

Passiva (in EUR)

Passiva (in E	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	27.941.674,78	27.454.458,40
201	1.1 Allgemeine Rücklage	20.265.248,68	20.265.248,68
202	1.2 Sonderrücklage	116.566,76	120.657,10
203	1.3 Ergebnisrücklage	341.933,25	341.933,25
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.217.926,09	6.726.619,37
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	24.176.274,19	23.713.710,79
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	3.533.945,22	3.416.007,02
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	16.934.938,80	16.474.583,13
233	2.3 für Beiträge	3.691.460,27	3.807.190,74
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.002.840,50	2.118.570,97
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.688.619,77	1.688.619,77
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	15.929,90	15.929,90
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	18.217.125,80	18.711.168,54
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	13.896.585,00	15.038.912,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.644.433,88	2.539.760,88
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	120.320,06	10.666,73
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	432.376,83	646.033,85
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die	881.410,03	230.449,98
	keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	242.000,00	245.345,10
3	4. Verbindlichkeiten	23.256.041,49	22.178.775,03
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.678.992,05	19.526.761,13
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	322.601,26	284.952,77
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.356.390,79	19.241.808,36
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755.046,99	456.688,29
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	737.478,96	666.001,92
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.084.523,49	1.529.323,69
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	37.970,33	10.471,24
	Summe PASSIVA	93.629.086,59	92.068.584,00

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 858 TEUR.



Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 4
Datum: 17.04.2019
Uhrzeit: 08:08:48

- 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.243 TEUR.
- 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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



Anhang zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018



der Stadt Heide

Anhang zum Abschluss 2018 der Stadt Heide

1	Vor	bem	erkungen	. 3
2	Bila	anzie	rungs- und Bewertungsgrundsätze	. 3
	2.1	Stra	aßenbegleitgrün	. 3
	2.2	Stra	aßenbeleuchtung	. 3
	2.3	Bet	eiligungen	. 3
	2.4	Sor	nstiges (§ 51 GemHVO-Doppik)	. 3
3	Ver	mög	ens- und Schuldenlage	. 4
	3.1	Akti	iva	. 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	Pas	ssiva	. 5
	3.2	.1	Stellplatzrücklage	. 5
	3.2	.2	Sonderposten	. 5
	3.2	.3	Pensionsrückstellungen	. 6
	3.2	.4	Altersteilzeitrückstellung	. 6
	3.2	.5	Verfahrensrückstellung	. 6
		ferur	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangengen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und ongsbetrag nicht bekannt ist	der
	3.2	.7	Überblick über die Bestände der Rückstellungen	. 7
	3.2	.8	Verbindlichkeiten	. 7
	3.2	.9	Landgesellschaft	. 7
4	Erg	jebni	srechnung	. 7
	4.1	Lau	ıfende Verwaltungstätigkeit	. 7
	42	Fra	ebnisverwendung	7

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 Hohe von 4.125.000 Euro genehmigt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2017 wurden unverändert übernommen.

2 <u>Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze</u>

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

Bei der Erstbewertung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden gemäß den Regelungen des § 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik teilweise Erfahrungswerte angesetzt. Für Flächen mit öffentlicher Nutzung (z.B. Infrastrukturflächen, Sport- und Erholungsflächen) sowie für nicht nutzbare Flächen (z.B. Unland, Moor) wurden dabei 10% der Erfahrungswerte angesetzt.

Für Splitterflächen wurde als Erfahrungswert 1,-- € pro Flurstück angesetzt (siehe auch § 39 I Nr. 3 GemHVO-Doppik: vorsichtige Bewertung).

2.1 Straßenbegleitgrün

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

2.2 Straßenbeleuchtung

Für die Straßenbeleuchtung ist ein Festwert gebildet worden.

2.3 Beteiligungen

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

2.4 Sonstiges (§ 51 GemHVO-Doppik)

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

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

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

Anhang zum Abschluss 2018 der Stadt Heide

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 <u>Vermögens- und Schuldenlage</u>

3.1 Aktiva

3.1.1 Ausleihungen

Die Ausleihungen in Form von Wohnungsfürsorgedarlehen und Arbeitgeberdarlehen zzgl. der Anteile am Landestheater (620 Euro) und der Wohnungsbaugenossenschaft (320 Euro) haben Ende 2016 einen Bestand von 724.626,23 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 standen bisher "nur" im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Heide. Mit der Ablösung der Verbindlichkeiten bei der Landgesellschaft werden sie zukünftig auch grundbuchlich in das Eigentum der Stadt übernommen

3.1.4 Forderungen

Insgesamt waren am 31.12.2018 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 1.626.979,09 Euro vorhanden. Abzüglich der Wertberichtigungen sind die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit 1.403.911,01 Euro ausgewiesen.

Die Forderungen gegen die OKV für den Brandschaden an den Sporthallen am Schulzentrum Heide-Ost wurden im Jahr 2018 beglichen (3.991.534,00 Euro).

Nach u.a. den Regelungen der Wertberichtigungsrichtlinie wurden die Forderungen um folgende Werte berichtigt:

Anhang zum Abschluss 2018 der Stadt Heide

Konto Bezeichnung	<u> </u>	2017	2018	Änderun
2111202 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderp	osten	619,51	0,00	-619,51
2111230 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltu	ıngsgebühren	902,65	0,00	-902,65
2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzu	ngsgebühren	3.171,97	0,00	-3.171,97
2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstige	n ordentlichen Erträgen	54.663,00	822,00	-53.841,00
2111739 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwa	ıltungsgebühr 9	0,00	171,95	171,95
2111750 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Benut	zungsgebühren	0,00	1.756,76	1.756,76
2111792 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus sonsti	gen ordentlichen Erträgen	0,00	19.999,00	19.999,00
2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundste	euer B	22.861,57	0,00	-22.861,57
2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbe	steuer	521.186,71	30.754,30	-490.432,41
2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundest	euer	7.546,16	4.653,11	-2.893,05
2111278 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwo	hnungssteuer	2.477,86	3.897,34	1.419,48
2111771 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Grund	steuer B	0,00	5.079,65	5.079,65
2111772 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewe	rbesteuer	0,00	147.749,22	147.749,22
2111778 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweit	wohnungssteuer	0,00	7.494,59	7.494,59
2111640 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten u	nd Pachten	811,27	0,00	-811,27
2111930 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträg	e aus Kostenerstattungen,	0,00	299,76	299,76
2111960 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus sonsti	gem privatrechtlichem Leis	0,00	390,40	390,40
		614.240,70	223.068,08	-391.172,62

3.1.5 Vermächtnisse

Folgende Vermächtnisse sind im Bestand der Stadt vorhanden:

Bezeichnung	2017	2018	Änderun
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
	266.683,21	238.948,58	-27.734,63

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 120.657,10 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% (§ 24 Abs. 3 GemHVO-Doppik). 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. Die Altersteilzeitrückstellungen sind bis auf einen Betrag in Höhe von 10.666,73 Euro in Anspruch genommen.

3.2.5 Verfahrensrückstellung

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

Jahr 🔻	Bestand Anfang des Jahres (01.01.)	Streitgegenstand v	Zugänge 5494000	Abgänge (Auflösung, Herabsetzung) 4582600	Bestand Ende des Jahres (31.12.)
2018	0,00€	Förderung Feuerwehrfahrzeug	0,00€	0,00€	0,00€
2018	0,00€	Schulkosten Förderzentrum G	0,00€	0,00€	0,00€
2018	0,00€	Arbeitsrechtliches Verfahren	0,00€	0,00€	0,00€
2018	0,00€	Arbeitsrechtliches Verfahren	0,00€	0,00€	0,00€
2018	0,00€	Baugenehmigung Stettiner Straße	0,00€	0,00€	0,00€
2018	0,00€	Fußboden Mensa Loher Weg	0,00€	0,00€	0,00€
2018	4.100,00€	Vergnügungssteuer	0,00€	0,00€	4.100,00€
2018	4.100,00€	Vergnügungssteuer	0,00€	0,00€	4.100,00€
2018	4.700,00€	Überspannungsschaden	0,00€	4.700,00€	0,00€
2018	255.600,00€	Baugenehmigung	0,00€	0,00€	255.600,00€
2018	500,00€	Wohngeld	0,00€	500,00€	0,00€
2018	14.709,37€	Straßenbaubeitrag Waldschl.Str. V-Plan 97.1	0,00€	0,00€	14.709,37€
2018	22.362,96€	Straßenbaubeitrag Waldschl.Str. V-Plan 96	0,00€	0,00€	22.362,96€
2018	15.922,36€	Straßenbaubeitrag Waldschl.Str. V-Plan 97.2	0,00€	0,00€	15.922,36€
2018	13.088,30€	Straßenbaubeitrag Waldschl.Str. V-Plan 99	0,00€	0,00€	13.088,30€
2018	87.600,00€	Tunnelbauwerk	0,00€		87.600,00€
2018	9.693,84€	Marktwestseite	0,00€	9.693,84€	0,00€
2018	0,00€	Vorprüfung Wettbewerb Neubau Sporthallen SZHO	4.795,00€	0,00€	4.795,00€
2018	0,00€	Schadenersatz aus Miete	168.000,00€	0,00€	168.000,00€
2018	0,00€	Rückst. wg. Ablehnung Werbeanlage	55.755,86€	0,00€	55.755,86€
2018 Ergebnis	432.376,83€				646.033,85€

3.2.6 <u>Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene</u> <u>Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist</u>

Hier sind insbesondere Beträge für abgeschlossene und aktivierte Baumaßnahmen gebucht, die noch nicht schlussgerechnet sind.

3.2.7 Überblick über die Bestände der Rückstellungen

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
3.1 Pensionsrückstellungen	15.197.010,88	14.421.884,88	15.223.849,88	16.541.018,88	15.038.912,00
3.2 Beihilferückstellungen					2.539.760,88
3.3 Altersteilzeitrückstellung	659.431,27	454.109,46	281.757,55	120.320,06	10.666,73
3.4 Rückstellung für später enstehende Kosten	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	548.800,00	1.072.600,00	268.500,00	432.376,83	646.033,85
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	639.122,99	0,00	0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die kleine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	658.000,00	716.301,06	881.410,03	230.449,98
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	419.130,20	242.000,00	242.000,00	242.000,00	245.345,10
Ergebnis	17.482.372,35	16.848.594,34	17.371.531,48	18.217.125,80	18.711.168,54

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 Zwischenfinanzierungen in Höhe von 4.000.000 DM (2.045.167,52 Euro) und 1.000.000 DM (511.291,88 Euro) vereinbart.

Die daraus resultierenden Rest-Verbindlichkeiten in Höhe von 569.194,67 Euro wurden im Jahr 2018 getilgt.

4 Ergebnisrechnung

4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

4.2 Ergebnisverwendung

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

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

Anhang zum Abschluss 2018 der Stadt Heide

Die Ergebnisrücklage hat nach der Umbuchung des Fehlbetrages für das Jahr 2010 noch einen Bestand von 341.933,25 Euro. Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik soll die Ergebnisrücklage mind. 10% und höchstens 33% der Allgemeinen Rücklage betragen.

Nach den noch zu fassenden Beschlüssen über die Jahresabschlüsse bis einschließlich des Abschlusses für das Jahr 2017 ergäbe sich nach anteiliger Umbuchung auf die Ergebnisrücklage und die Allgemeinen Rücklage eine Allgemeine Rücklage in Höhe von 20.921.133,85 Euro und eine Ergebnisrücklage in Höhe von 6.903.974,17 Euro (33%).

Gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik sollen Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.

Nach dem Ausgleich hätte die Ergebnisrücklage einen Bestand in Höhe von 6.412.667,45 Euro (30,65%).

Das Eigenkapital insgesamt sinkt mit dem Abschluss 2018 auf 27.454.458,40 Euro, entsprechend 29,82% der Bilanzsumme.



Anlagenbuchführung Anlagenspiegel

erstellt am: 17.04.2019 / 07:35:02

erstellt von: Herr Rolf Martens

erstellt für: 01 Stadt Heide (Standard-Mandant)

Haushaltsjahr: 2018

Eingeschränkt auf:

Fibu-Bestandskonto 0100000 bis Fibu-Bestandskonto 1499999

			Anso	chaffungs- und Herstellun	ngskosten		Abschreibung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ken	nzahlen
FIBU-Bilanzstruktur		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert
					2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Anlagevermögen	130.376.399,84	7.174.569,64	790.669,59	0,00	136.760.299,89	52.227.232,97	2.613.847,97	364.268,34	54.476.812,60	82.283.487,29	78.149.166,87	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	500.782,58	41.809,93	589,05	540,95	542.544,41	419.244,63	46.967,60	0,00	466.212,23	76.332,18	81.537,95	8,65	14,06
02-09	1.2 Sachanlagen	109.658.388,11	7.112.759,71	761.988,10	-540,95	116.008.618,77	51.310.149,67	2.566.880,37	364.268,34	53.512.761,70	62.495.857,07	58.348.238,44	2,21	53,87
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.699.945,95	7.255,75	286.446,81	0,00	2.420.754,89	151.394,58	0,00	151.394,58	0,00	2.420.754,89	2.548.551,37	0,00	100,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	712.527,28	0,00	440,20	0,00	712.087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	712.087,08	712.527,28	0,00	100,00
022	1.2.1.2 Ackerland	606.252,89	0,00	5.281,03	0,00	600.971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	600.971,86	606.252,89	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	1.362.704,38	7.255,75	280.725,58	0,00	1.089.234,55	151.394,58	0,00	151.394,58	0,00	1.089.234,55	1.211.309,80	0,00	100,00
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.872.393,88	8.696,64	0,00	614.922,56	36.496.013,08	14.034.043,00	645.463,14	0,00	14.679.506,14	21.816.506,94	21.838.350,88	1,76	59,77
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.172.024,44	1.014,64	0,00	0,00	4.173.039,08	1.600.296,76	70.457,14	0,00	1.670.753,90	2.502.285,18	2.571.727,68	1,68	59,96
033	1.2.2.2 Schulen	19.019.492,84	4.434,06	0,00	505.263,71	19.529.190,61	7.352.937,23	335.352,84	0,00	7.688.290,07	11.840.900,54	11.666.555,61	1,71	60,63
031	1.2.2.3 Wohnbauten	779.378,46	3.247,94	0,00	0,00	782.626,40	247.430,32	7.063,18	0,00	254.493,50	528.132,90	531.948,14	0,90	67,48
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und	11.901.498,14	0,00	0,00	109.658,85	12.011.156,99	4.833.378,69	232.589,98	0,00	5.065.968,67	6.945.188,32	7.068.119,45	1,93	57,82
	Betriebsgebäude													
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.548.347,75	53.264,31	1.343,89	533.939,78	59.134.207,95	30.614.941,65	1.104.957,77	0,00	31.719.899,42	27.414.308,53	27.933.406,10	1,86	46,35
041	1.2.3.1 Grund und Boden des	2.880.922,03	835,90	1.343,89	0,00	2.880.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.414,04	2.880.922,03	0,00	100,00
040	Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0 000 500 76	0.00	0.00	0.00	0 000 500 70	1 402 047 47	107.122,17	0.00	1 600 220 64	6.492.169,12	6.599.291.29	4 22	90.22
042		8.092.508,76	0,00	0,00	0,00	8.092.508,76	1.493.217,47 0.00	·	0,00	1.600.339,64	· ·		1,32	80,22
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und	174.696,91	1.576,45	0,00	81.310,63	257.583,99	18.172,36	4.464,70	0,00	22.637,06	234.946,93	156.524,55	1,73	91,21
	Abwasserbeseitigungsanlagen													
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.467.872,31	28.042,43	0,00	452.629,15	46.948.543,89	28.721.815,05	966.992,30	0,00	29.688.807,35	17.259.736,54	17.746.057,26	2,05	36,76
	verkenisienkungsanlagen			I										1

Seite: 1



Anlagenbuchführung Anlagenspiegel

erstellt am: 17.04.2019 / 07:35:02

erstellt von: Herr Rolf Martens

erstellt für: 01 Stadt Heide (Standard-Mandant)

Haushaltsjahr: 2018

Eingeschränkt auf:

Fibu-Bestandskonto 0100000 bis Fibu-Bestandskonto 1499999

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ken	nzahlen
FIBU-Bilanzstruktur		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch-
					2)			3)	die in Spalte 5 aus- gewiesenen Abgänge		1)		4)	wert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	932.347,74	22.809,53	0,00	0,00	955.157,27	381.736,77	26.378,60	0,00	408.115,37	547.041,90	550.610,97	2,76	57,27
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	320.020,78	0,00	0,00	0,00	320.020,78	283.745,21	10.419,36	0,00	294.164,57	25.856,21	36.275,57	3,25	8,07
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen,	6.956.140,26	523.092,89	118.994,49	235.167,87	7.595.406,53	4.286.596,13	497.001,30	109.122,04	4.674.475,39	2.920.931,14	2.669.544,13	6,54	38,45
	Fahrzeuge													l l
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.907.829,63	437.966,03	108.992,54	0,00	3.236.803,12	1.939.429,10	309.038,80	103.751,72	2.144.716,18	1.092.086,94	968.400,53	9,54	33,73
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.353.709,86	6.082.484,09	246.210,37	-1.384.571,16	6.805.412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.805.412,42	2.353.709,86	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	20.217.229,15	20.000,00	28.092,44	0,00	20.209.136,71	497.838,67	0,00	0,00	497.838,67	19.711.298,04	19.719.390,48	0,00	97,53
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.619.103,34	20.000,00	0,00	0,00	10.639.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639.103,34	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	752.718,67	0,00	28.092,44	0,00	724.626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	724.626,23	752.718,67	0,00	100,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene	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
	Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen													
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	752.718,67	0,00	28.092,44	0,00	724.626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	724.626,23	752.718,67	0,00	100,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1991 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	58,82
	Summe Anlagevermögen	130.376.399,84	7.174.569,64	790.669,59	0,00	136.760.299,89	52.227.232,97	2.613.847,97	364.268,34	54.476.812,60	82.283.487,29	78.149.166,87	1,87	58,82

Seite: 2



Forderungsspiegel 2017 Stadt Heide

		Gesamtbetrag des	mit	Gesamtbetrag des		
	Art der Forderung	Haushaltsjahr	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Vorjahres
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	195.277,52	195.277,52			114.649,75
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	942.722,34	942.722,34			1.690.445,96
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.933,79	35.933,79			100.958,34
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6,23	6,23			3.991.551,80
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	229.971,13	229.971,13			540.065,23
	Summe	1.403.911,01	1.403.911,01	0,00	0,00	6.437.671,08



Verbindlichkeitenspiegel 2018 Stadt Heide

		Gesamtbetrag	mit e	Gesamtbetrag		
	Art der Verbindlichkeit	des Haushaltsjahr	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	des Vorjahres
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.526.761,13	871.091,87	5.154.840,95	13.500.828,31	20.678.992,04
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	284.952,77	37.736,39	130.829,91	116.386,47	322.601,25
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	19.241.808,36	833.355,48	5.024.011,04	13.384.441,84	20.356.390,79
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	456.688,29	381.043,34	75.644,95		755.046,99
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	666.001,92	666.001,92	0,00	0,00	737.478,96
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.529.323,69	1.529.323,69	0,00	0,00	1.084.523,49
	Summe	22.178.775,03	3.447.460,82	5.230.485,90	13.500.828,31	23.256.041,48

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
- 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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Heide

Seite : 3
Datum: 17.04.2019
Uhrzeit: 07:41:15

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

	Produkt	übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar	
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	
11122	Gebäudemanagement	516.506,16	0,00	516.506,16	
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	11.000,00	0,00	11.000,00	
21822	Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg	491,37	0,00	491,37	
51101	Orts- und Regionalplanung	100.000,00	0,00	100.000,00	
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen	230.000,00	0,00	230.000,00	
Summe		857.997,53	0,00	857.997,53	

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	9.139,20	0,00	9.139,20
11122	Gebäudemanagement	2.848.960,97	0,00	2.848.960,97
12601	Gemeindefeuerwehr Stadt Heide	454.000,00	0,00	454.000,00
21822	Grund- und Gemeinschaftsschule Klaus-Groth/Loher Weg	7.311,41	0,00	7.311,41
36603	Kinderspielplätze	3.600,00	0,00	3.600,00
53802	Straßenentwässerung	113.461,87	0,00	113.461,87
54101	Verwaltung der Gemeindestraßen	784.655,76	0,00	784.655,76
57303	Baubetriebshof	21.500,00	0,00	21.500,00
Summe		4.242.629,21	0,00	4.242.629,21

^{***} 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				Jahres- ergebnis in TEUR		
Name	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR (2016)	Vorjahr in TEUR (2017)	Haushaltsjahr in TEUR (2018)	(2018)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
II. Zweckverbände							
Kindertagesstätte Heide-Umland (ab 01.04.1992)	-	-	-	-25,49	43,65	-24,87	n.n.
Kommunal-Diakonischer Wohnungsverband (ab 01.11.1995)	-	-	-	-101,10	-143,83	108,34	n.n.
Wegeunterhaltungsverband Dithmarschen (Gründung: 1971)	-	-	-	-18,68	-20,12	-21,56	n.n.
Breitband-Zweckverband Dithmarschen (ab 01.03.2012)	100,31	5,50	5,48	0	0	0	n.n.
Abwasserzweckverband Region Heide (ab 01.03.2013)	766.94	766,94	100,00	-	-	-	n.n.
III. Gesellschaften							
Stadtwerke Heide GmbH (ab 01.01.1998)	6.015,00	3.068,00	51,00	+28,38	156,46	107,91	1618,33
SchlH. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH (Vertrag vom 26.06.1973)	38,42	0,62	1,61	-77,11	-79,37	-81,84	474,09
Gewerbepark Westküste GbR (Kooperationsvertrag vom 23.07.1998)	-	-	-	-112,44	-67,29	-136,69	-90,48
Heide Stadtmarketing GmbH (ab 01.05.2012)	45,00	45,00	100,00	-174,00	- 200,00	- 174,00	2,43
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO	-	-	-	-	-	-	-
V. gemeinsame Kommunalunter-nehmen nach § 19 b GkZ	-	-	-	-	-	-	-
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (Gründung: 28.10.2011)	76,75	1,25	1,63	-	-	-	
Entwicklungsagentur Region Heide AöR (Gründung: 01.04.2013)	20,00	10,00	50,00	-178,75	-175,00	218,03	0,00
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	-	-	-	-	-	-	-



Lagebericht zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018



der Stadt Heide

Lagebericht zum Abschluss 2018 der Stadt Heide

1	V	Vorbemerkungen 5							
2	S	Strategische Ziele / politische Rahmenbedingungen 5							
3	K	Kommunale Zusammenarbeit							
4	Е	inordn	ung der Stadt Heide	. 6					
5	V	ermög	ens- und Schuldenlage	. 7					
	5.1	Akt	iva	. 7					
	5.2	Pas	ssiva	. 8					
6	Ε	rtrags	- und Finanzlage	. 8					
	6.1	Eig	ene 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	Fin	anzergebnis/ Jahresergebnis	11					
	6.3		ebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
	6.4	Net	toabschreibungsaufwand	11					
	6.5	Fin	anzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit						
	6	.5.1	Einzahlungen:	11					
	6	.5.2	Auszahlungen und Saldo:	11					
	6.6	Fin	anzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	12					
	6.	.6.1	Investitionseinzahlungen:	12					
	6.	.6.2	Investitionsauszahlungen und Saldo:	12					
	6.7	Fin	anzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	12					
	6.8	Liqu	uide Mittel	12					
	6.9	Bes	stände der Kassenkonten:	13					
	6.10	0 H	laushaltsreste aus 2017	13					
	6.	.10.1	Kontenbereich 0 (investive Auszahlungen)	13					
	6.	.10.2	Kontenbereich 1						
	6.	.10.3	Kontenbereich 2 (investive Zuweisungen)						
		.10.4	Kontenbereich 5 (Aufwendungen)						
7	In		onen						
	7.1	Inve	estitionen nach Ausschüssen	14					

Lagebericht zum Abschluss 2018 der Stadt Heide

7	7.2	Einzelmaßnahmen ab 100.000 Euro Planansatz							15			
7	7.3	Quote	umgese	etzter Inv	estitior	nen				15		
8	_	ersicht	der							geltenden		
			_	_						16		
8.1 Haushaltsausgabereste investive Auszahlungen												
	3.2	Haushaltsausgabereste / aktive Rechnungsabgrenzung										
	8.3 Haushaltsreste investive Einzahlungen											
8.4 Nachrichtlich: Kreditermächtigung												
	3.5	Haushaltsausgabereste Aufwendungen										
9		•								17		
	9.1	_								17		
	9.2									18		
	9.3		_							18		
	9.4									18		
	9.5									18		
	9.6			•	_					18		
10	Ana 19	alyse de	er Haus	haltswirt	schaft	und der \	√ermög	ens-, Fi	nanz- und	Ertragslage		
	10.1	Raua	nusschu	199						19		
	10.1									20		
	10.3									20		
	10.4									20		
	10.5									21		
	10.6									21		
	10.7			_						21		
11										21		
12										22		
13					•					22		
		_	_							22		
	14.1					•				22		
	14.2				_					23		
15	Eig	•								23		
16		gebnisse im Jahresvergleich2										
17												
18										24		
19										28		

Lagebericht zum Abschluss 2018 der Stadt Heide 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 Sporthallenneubau 31 20.1 20.2

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 Hohe 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.

Lagebericht zum Abschluss 2018 der Stadt Heide

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.

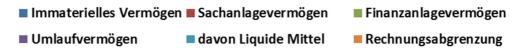
Mit ihrem politischen und wirtschaftlichen Gewicht verfügt Heide gem. § 114 Gemeindeordnung über ein eigenes Rechnungsprüfungsamt, ist Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten der Kreis- und Landesstraßen und nimmt für das Stadtgebiet die Funktion der Bauaufsichtsbehörde wahr. Für die Unterhaltung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

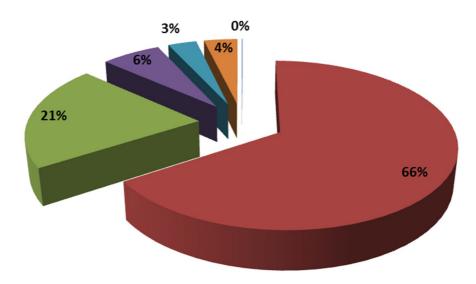
5 <u>Vermögens- und Schuldenlage</u>

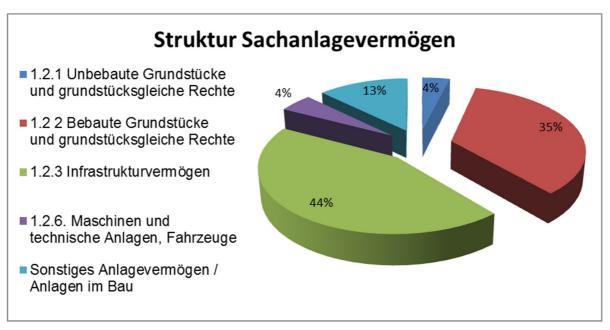
5.1 Aktiva

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
Aktiva	89.723.201,94	94.463.672,58	93.629.086,59	92.068.584,00	-1.560.502,59

Aktiva

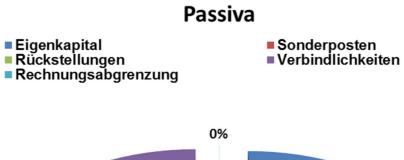


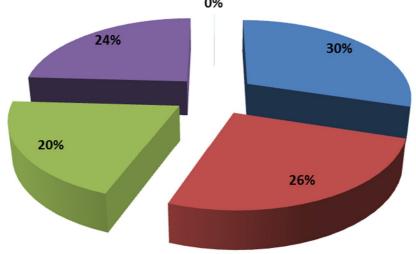




5.2 Passiva

	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





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	Mindest- hebesatz	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.

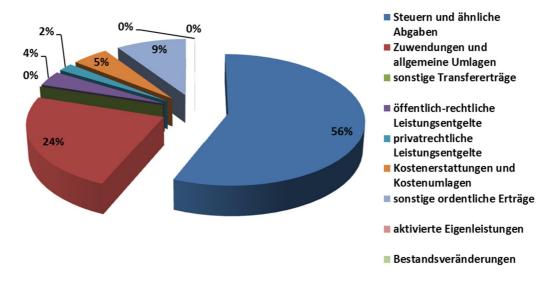
Laufende Verwaltungstätigkeit

6.1.1 Erträge:

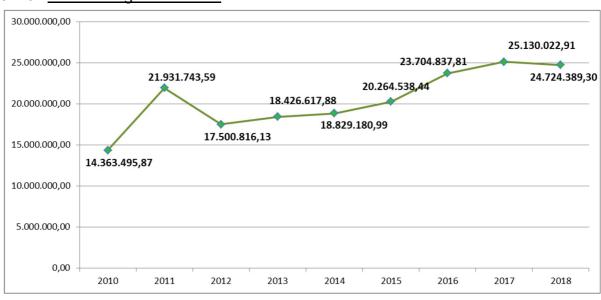
Pos 🖹	Ber 💌	Bezeichnung	Plan 🔼	lst 💌	Abweichung 🔼
1		Steuern und ähnliche Abgaben	24.397.300	24.724.389,30	327.089,30
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.008.041	10.360.383,96	1.352.342,71
3	+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.800	1.627.734,93	-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	=	Erträge	43.308.690,80	43.887.429,40	578.738,60

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

6.1.2 Ertragsstruktur



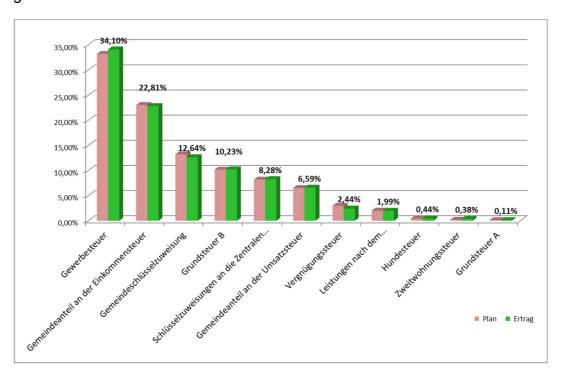
6.1.3 Entwicklung der Steuern



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

6.1.4 Kernfinanzierungsmasse

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

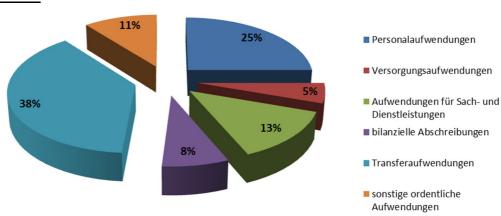


6.1.5 Aufwendungen:

Pos	■ Ber ■	Bezeichnung	Plan 🔼	lst 🔼	Abweichung Z
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	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.921.578,12	43.799.351,15	-3.122.226,97

Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit -3.612.887,32 88.078,25 3.700.965,57

6.1.6 Aufwandstruktur



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

6.2 Finanzergebnis/ Jahresergebnis

Pos	™ Ber	Y Bezeichnung	▼	Plan 🔼	lst 🔼 🗸	Nbweichung 🔼
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	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		732.122,87	-579.384,97	-1.311.507,84
		Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-2.880.764,45	-491.306,72	2.389.457,73

¹⁹ Finanzerträge: Zinsen, Gewinnanteile

6.3 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen

Pos Ber	_ Bezeichnung	Y	Plan	*	lst 🔼	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
=	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0	,00	0,00	0,00

6.4 Nettoabschreibungsaufwand

Pos Ber	Eezeichnung 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
=	Nettoabschreibungsaufwand		1.288.000,00	1.637.789,44	349.789,44

6.5 Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit

6.5.1 Einzahlungen:

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan 🔼	lst 💌	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	+	privatrechtiche 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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.755.015	41.413.107,00	1.658.092,32

6.5.2 Auszahlungen und Saldo:

Pos.	▼ Ber.	Bezeichnung	Plan 🔼	lst 🔼	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	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	44.689.718,81	37.447.998,29	-7.241.720,52
		Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-4.934.704,13	3.965.108,71	8.899.812,84

6.6 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

6.6.1 <u>Investitionseinzahlungen:</u>

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan 🔼	lst 🔼	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.113.973,76	5.017.311,74	903.337,98

6.6.2 <u>Investitionsauszahlungen und Saldo:</u>

34	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	12.045.001,73	8.148.880,21	-3.896.121,52
33	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
32	+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.836.819,71	6.533.548,80	-3.303.270,91
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000,00	0,00
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.635.191,01	1.188.959,13	-446.231,88
28	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.291,01	36.014,61	-19.276,40
27	+	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.700,00	370.357,67	-127.342,33
Pos.	Ber.	Bezeichnung	Plan 🔼	lst 🔼 🗸	Noweichung

3440 HVC3ttion3tatigkeit -7.331.027,37 -3.131.300,47 4.733.433,30	Saldo Investitionstätigkeit	-7.931.027,97	-3.131.568,47	4.799.459,50
---	-----------------------------	---------------	---------------	--------------

6.7 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Pos 💌	Ber	Bezeichnung	▼ Plan	lst 💌	Abweichung L
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	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.310.600,00	-1.750.406,10	-6.061.006,10

6.8 Liquide Mittel

Pos 🛂	Ber	Bezeichnung	~	Plan 🔼	lst 🔼	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	=	Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)		-4.587.602,10	3.024.859,29	7.612.461,39

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 Raifeissenbank	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
	3.967.530,15	3.024.859,29	-942.670,86

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
Gesamtergebnis		2.019.838,70	1.646.756,29	368.082,41

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 Gewerbepark Heide-Hemmingstedt		4.363,56	1.292,15	3.071,41
Gesamtergebnis		4.363,56	1.292,15	3.071,41

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
Gesamtergebnis		238.800,00	0,00	238.800,00

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 Verwaltı	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
Gesamtergebnis	1.090.954,14	643.323,32	447.630,82

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 Gemeischaftsschule 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

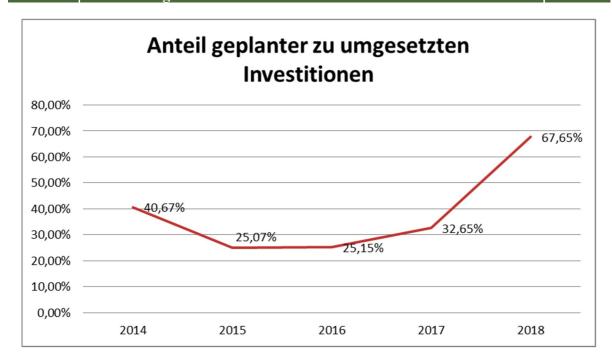
Ausschuss	Hh-Rest	Ansatz	verfügbar	angeordnet
Bauausschuss	1.928.995,15	9.136.674	11.065.668,91	7.574.264,35
Familie, Schule und Sport	15.616,49	332.486	348.102,23	301.127,66
Finanzausschuss	0,00	5.800	5.800,00	0,00
Hauptausschuss	60.300,00	837.800	898.100,00	361.489,28
Kultur und Soziales	17.840,82	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
Gesamtergebnis	2.024.202,26	10.453.317	12.477.519,11	8.346.112,44

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 /	80.000,00	0,00	80.000,00	25.000,00	0,00	
Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen,		·				
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen						
11122.0901000 3400121: Brandschaden Sporthallen						
Schulzentrum Heide-Ost / Gebäudemanagement -						
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -	0,00	0,00	0,00	6.515.500,00	4.301.124,86	
Hochbaumaßnahmen						
11122.0901000 3400122: Herstellung 2.						
Rettungsweg Schulzentrum Heide-Ost /						
Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen,	200.000,00	164.184,45	35.815,55	0,00	164.184,45	
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen						
11122.0901000 3400125: Anbau obere						
Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Süderholm /						
Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen,	75.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen						
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	34.300,00	33.235,20	1.064,80	77.000,00	92.390,04	
150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzst	34.300,00	33.233,20	1.004,80	77.000,00	92.390,04	
53802.1991300 Straßenentwässerung - ARAP aus gewährten Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	0,00	492.700,00	379.238,13	
Investitionen und Investitions	0,00	0,00	0,00	492.700,00	373.230,13	
54101.0900000 3300005: Sanierung Kreuzstraße / Verwaltung der Gemeindestraßen - Geleistete	627.924,91	627.924,91	0,00	861.000,00	710 200 15	
-	627.924,91	027.924,91	0,00	861.000,00	710.269,15	
Anzahlungen, Anlagen im Bau						
54101.0900000 Verwaltung der Gemeindestraßen -	395.000,00	395.000,00	0,00	100.000,00	486.554,07	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
54101.0902000 3300017: Buswendeanlage Markt-						
Westseite / Verwaltung der Gemeindestraßen -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	222.000,00	
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -						
Tiefbaumaßnahmen 57303.0700000 Baubetriebshof - Maschinen und						
	0,00	0,00	0,00	112.755,25	90.887,44	
technische Anlagen, Fahrzeuge						
12601.0700000 2100004: Anschaffung						
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) /	5.000,00	0,00	0,00	310.000,00	86.640,86	
Gemeindefeuerwehr Stadt Heide - Maschinen und						
technische Anlagen, Fahrzeuge						
11122.0901000 3400135: Umbau Lüttenheid 44 /	0.00	0.00	0.00	161 000 00	0.00	
Gebäudemanagement - Geleistete Anzahlungen,	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	
Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen						
11122.0901000 3400142: Sanierung Fenster und						
Erneuerung Beleuchtung Kita "Regenbogen"	25 222 22	2.55	25 222 22	405 000 00	2	
Norderstraße / Gebäudemanagement - Geleistete	35.000,00	0,00	35.000,00	195.000,00	0,00	
Anzahlungen, Anlagen im Bau -						
Hochbaumaßnahmen				:		
Gesamtergebnis	1.652.224,91	1.420.344,56	226.880,35	9.136.955,25	6.609.868,45	

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
Differenz	-3.183.781,70	-6.940.482,27	-7.579.686,50	-7.503.874,79	-3.896.121,52
Quote	40,67%	25,07%	25,15%	32,65%	67,65%



8 <u>Übersicht der über das Ende des HHJ hinaus geltenden Haus-haltsermächtigungen</u>

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/Loh	7.311,41
36603 Kinderspielplätze	3.600,00
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	784.655,76
57303 Baubetriebshof	21.500,00
Gesamtergebnis	4.072.167,34

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
Gesamtergebnis	170.461,87

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
Gesamtergebnis		4.000.000,00

8.5 Haushaltsausgabereste Aufwendungen

Für Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Kontenbereich 5) waren entsprechend der Anträge der Fachbereiche Haushaltsausgabereste 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/Loh	491,37
51101 Orts- und Regionalplanung	100.000,00
54101 Verwaltung der Gemeindestraßen	230.000,00
Gesamtergebnis	857.997,53

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		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
Gesamtergebnis	47.071.890,80	46.011.274,77	4.918.496,73	5.979.112,76	-1.060.616,03

9.2 Ergebnisvergleich wichtiger Erträge

Erträge <u></u> ⊸	Plan	Ergebnis	+/-
Gewerbesteuer	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
Gesamtergebnis	49.952.655,25	46.502.581,49	7.172.356,92	3.722.283,16	-3.450.073,76

9.4 Ergebnisvergleich ausgewählter Aufwendungen

Bezeichnung	1	Plan	Ergebnis	+/-
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - allgemeine Kreisumlage		8.711.300	8.068.908,00	642.392,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. 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
Gewerbesteuerumlage		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

Gremiumt	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
Gesamtergebnis	46.011.274,77	46.502.581,49	-491.306,72	2.389.457,73

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:

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
Gesamtergebnis	2.015.587,81	2.015.587,81	0,00	0,00

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

Der Haushaltsplan mit dem fortgeschriebenen Ansatz (u.a. zzgl. über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 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 <u>inklusive der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen</u> aufgeführt, um z.B. die Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen (Bauhof, Märkte…) richtig darzustellen:

10.1 Bauausschuss

Produkte	<u></u> 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-Hemmingst	edt 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 Denkmalschut	z unc 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 Gemeindestraße	en 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 Straßenreinigun	g 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-Hemmingst	edt 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
Gesamtergebnis	4.922.125,44	13.627.907,80	-8.705.782,36	-1.852.711,37

10.2 Ausschuss für Familie, Schule und Sport

Produkte1	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 StGeorg-Schule	60.208,33	243.234,46	-183.026,13	26.119,99
21301 StGeorg-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
Gesamtergebnis	3.034.797,22	9.994.110,31	-6.959.313,09	1.958.568,69

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 Finanzwirtschaf	220,34	621.266,35	-621.046,01	202.253,99
Gesamtergebnis	33.785.144,21	12.404.545,55	21.380.598,66	2.024.898,66

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
Gesamtergebnis	2.679.619,69	6.420.906,84	-3.741.287,15	-127.306,41

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 Unterkı	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 Wohlfa	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
Gesamtergebnis	1.064.104,22	2.225.464,65	-1.161.360,43	159.739,57

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
Gesamtergebnis		1.237,08	360.159,61	-358.922,53	115.406,74

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
Gesamtergebnis	524.246,91	1.469.486,73	-945.239,82	110.861,85

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 Tariferhöhung 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	
25201 Museumsinsel	17.192,78	154.788,82	-137.596,04	
25202 Stadt- und Heimatarchiv	5.377,06	43.326,13	-37.949,07	
26101 Theateraufführungen	15.420,10	151.072,33	-135.652,23	
27101 Volkshochschule Heide	578.605,19	611.287,66	-32.682,47	
27201 Stadtbücherei	78.339,69	193.826,99	-115.487,30	
54501 Verwaltung der Straßenreinigung	449.413,74	456.283,79	-6.870,05	
57301 Märkte	50.043,48	122.199,40	-72.155,92	
57302 Heider Marktfrieden	0,00	41.943,40	-41.943,40	
57303 Baubetriebshof	1.544.658,07	2.029.697,36	-485.039,29	
57306 Heider Wasserturm	0,00	25.750,53	-25.750,53	
Gesamtergebnis	2.739.050.11	3.830.176,41	-1.091.126,30	

Kosten-
deckungsgrad
11,11%
12,41%
10,21%
94,65%
40,42%
98,49%
40,95%
0,00%
76,10%
0,00%
71.51%

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 KDWV (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

Spalte1	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 Ergebnisrücklage	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 (kummuliert)	-6.231.478,51	361.940,31	3.925.143,78	7.217.926,09	6.726.619,37
Eigenkapital	14.484.089,50	21.077.508,32	24.640.711,79	27.941.674,78	27.454.458,40

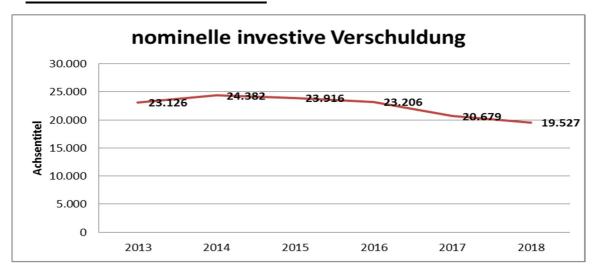
Die Ergebnisrücklage soll gem. § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik mindestens 10 % und höchstens 33% der allgemeinen Rücklage betragen. Wird die Mindesthöhe unterschritten, sind gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8 Buchstabe e) GemHVO-Doppik im Haushaltsvorbericht Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aufzuzeigen.

Die Ergebnisrücklage läge nach Umbuchung des Jahresergebnisses 2017 (anteilige Umbuchung auf die Allgemeine Rücklage und die Ergebnisrücklage) - bei unterstellt entsprechendem Beschluss der Ratsversammlung - bei 33%. Nach der Umbuchung des Unterschusses 2018 auf die Ergebnisrücklage 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

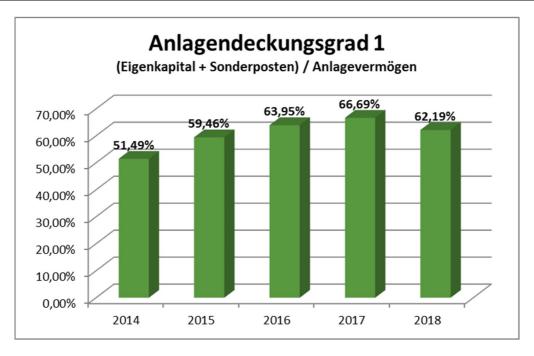
17 Investive Verbindlichkeiten



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



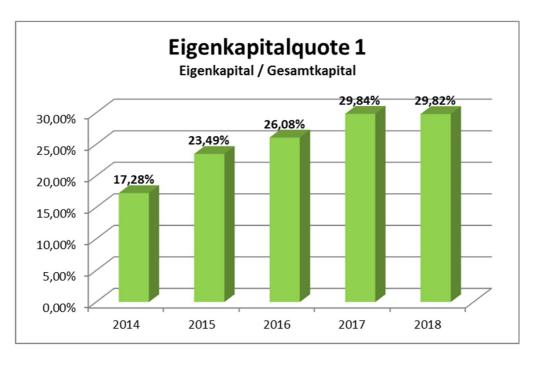
Anmerkung 2018: Sondereffekt Neubau Sporthallen



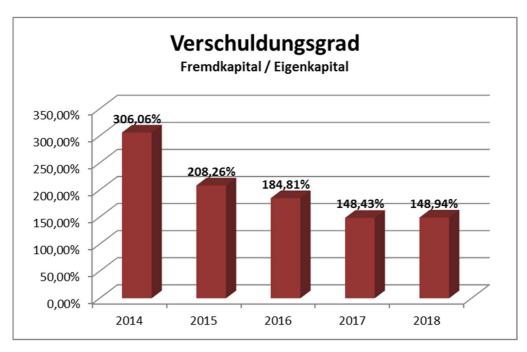
Der steigende Anlagenabnutzungsgrad macht deutlich, dass die Stadt vermehrt die Unterhaltung seines Vermögens in den Blick nehmen muss.

Anmerkung 2018: Sondereffekt Neubau Sporthallen

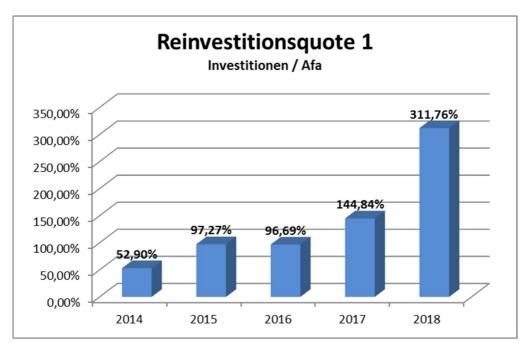
		2014	2015	2016	2017	2018
	Eigenkapitalquote 1 Eigenkapital / Gesamtkapital	17,28%	23,49%	26,08%	29,84%	29,82%
	Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten) / Gesamtkapital	47,07%	50,95%	51,71%	55,66%	55,58%
Passiva	Eigenkapitalreichweite Eigenkapital / negatives Jahresergebnis	3,0 Jahre	-3,2 Jahre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

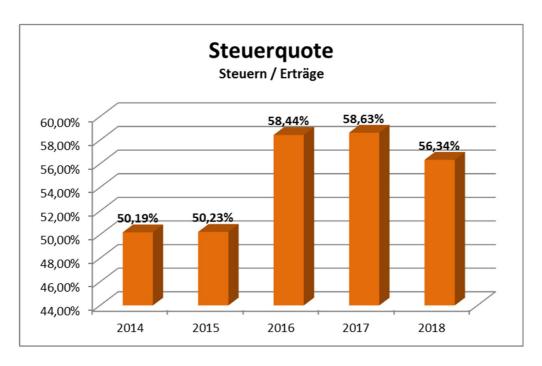


		2014	2015	2016	2017	2018
gu	Investitionsquote Investitionen / Anlagevermögen	2,85%	3,02%	3,33%	4,66%	9,90%
echnur	Reinvestitionsquote 1 Investitionen / Afa	52,90%	97,27%	96,69%	144,84%	311,76%
Finanzre	Reinvestitionsquote 2 Investitionen / (Afa + Anlagenabgänge)	15,22%	90,71%	74,18%	118,50%	239,35%
Œ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



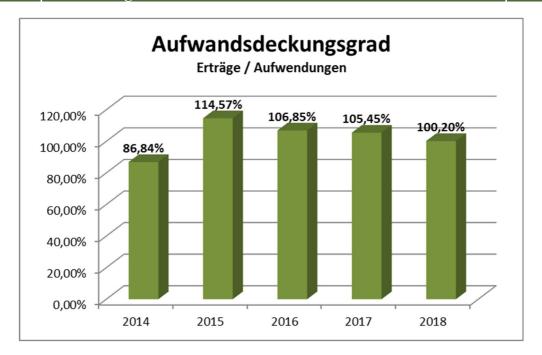
Erfreulich ist auch die stetig steigende Investitionsquote. Der Sprung für das Jahr 2018 resultiert aus dem Neubau der Sporthallen am Schulzentrum Heide Ost.

		2014	2015	2016	2017	2018
	Steuerquote Steuern / Erträge	50,19%	50,23%	58,43%	58,63%	56,34%
	Gewerbesteuerquote Gewerbesteuererträge / Erträge	21,08%	20,53%	26,82%	26,87%	24,29%
	Zuwendungsquote Schlüsselzuweisungen / Erträge	28,92%	21,52%	23,10%	24,54%	23,61%
	Personalintensität 1 Personalaufwendungen / Aufwendungen	22,24%	26,70%	27,21%	25,41%	25,01%
	Personalintensität 2 Personalaufwendungen / Erträge	25,62%	23,30%	25,46%	24,09%	24,96%
	Sach- und Dienstleistungsintensität Sach- und Dienstleistungen / Aufwendungen	11,50%	14,43%	13,12%	13,39%	13,28%
g u	Aufwandsdeckungsgrad Erträge / Aufwendungen	86,84%	114,57%	106,88%	105,45%	100,20%
echnu	Abschreibungsintensität Afa / Aufwendungen	9,55%	6,78%	6,94%	6,18%	5,97%
Ergebnisrechnung	Abschreibungslastquote Auflösung SoPo / Afa	24,32%	41,29%	39,11%	39,92%	38,56%
Erg	Umlagequote Umlagen / Aufwendungen	19,09%	24,91%	23,97%	25,10%	22,83%
	Zinslastquote Finanzaufwendungen / Aufwendungen	1,99%	2,40%	2,07%	1,83%	1,57%
	Zinsdeckungsquote Finanzaufwendungen / Erträge	2,29%	2,09%	1,94%	1,73%	1,57%
	Durchschnittliche Fremdkapitalzinsen Zinsen / Fremdkapital	3,53%	3,53%	3,38%	3,59%	3,52%
	Transferaufwandsquote Transferaufwendungen / Aufwendungen	34,76%	42,27%	41,16%	40,98%	38,27%
	Ergebnisquote Ifd. Verwaltungstätigkeit Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis	119,35%	77,82%	73,26%	67,30%	-17,93%
	Fehlbetragsquote 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
Verbindlichkeiten	8.838.196,93	8.378.241,99	8.671.057,61	8.119.086,41	7.419.141,28
PRAP	64.185,59	60.807,40	57.429,21	54.051,02	50.672,83
	8.952.632,52	8.442.349,39	8.731.386,82	8.176.037,43	7.472.814,11
•					
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
	8.730.502,66	8.376.574,75	8.405.909,05	7.784.166,21	7.344.158,08
'					
cc / ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !					
Differenz ("Überschuldung"):	-222.129,86	-65.774,64	-325.477,77	-391.871,22	-128.656,0

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 Kindertagestätten 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 Kindertagestätten 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 beseitig 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 Thermalsohle 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.):

Jahr	Aufwandungan	Ertägo	Betriebsergebnis	o.a.Ergebnis	Anrechnung aus	Ergebnis
Jaili	Aufwendungen	Ertäge	betriebsergebilis	/ Finanzergebnis	Steuerverbund	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		•				
Summe	26.507.656,09	8.523.589,92	-17.984.066,17			-12.856.272,54

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
Summe	225.791,43	42.359,51	-183.431,92

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
	-13.039.704,46

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 (54101.0900000 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.

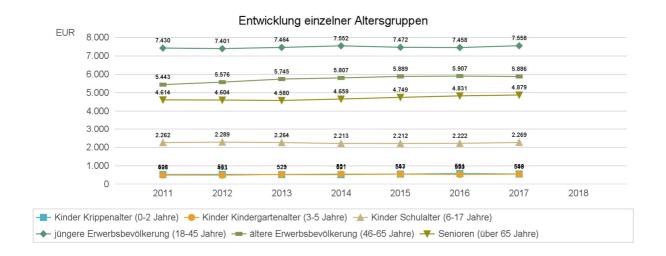
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Entgegen dem prognostizierten Trend profitiert die Stadt Heide noch vom Zuzug und der damit verbundenen steigenden Bevölkerungszahl.

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	-1
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	1
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	5.807	5.889	5.907	5.886	i
Senioren (über 65 Jahre)	4.659	4.749	4.831	4.879	1
Einwohner gesamt	21.303	21.422	21.529	21.699	21.699



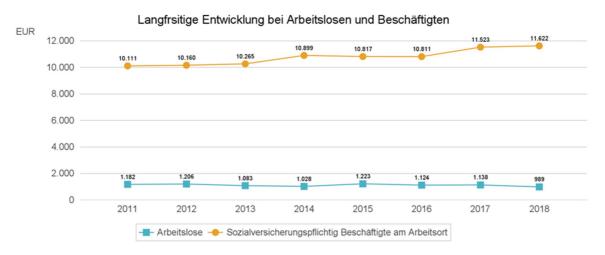


20.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

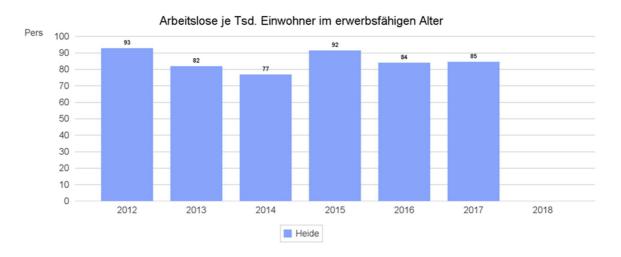
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	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



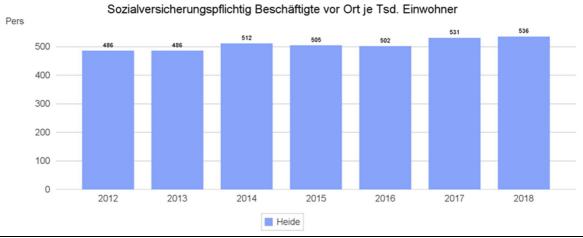
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Stadtwerke Heide GmbH

Rechtsnatur und Sitz

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

Partner / Mitglieder

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

Aufgaben / Gründung

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

Die Gesellschaft wurde zum 01.01.1998 gegründet.

Organe

Aufsichtsrat (Vertreter/-in Stadt Heide):

- Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt) (bis 30.11.2018)
- Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (kraft Amt) (ab 01.12.2018)
- Ratsherr Kristian Esch
- Prof. Dr. Hans Block
- Ratsherr Norbert Drengk (bis 02.07.2018)
- Ratsherr Andreas Hein
- bürgerliches Bauausschussmitglied Heinz Schmidt (bis 02.07.2018)
- Ratsherr Manfred Will (bis 02.07.2018)
- Ratsfrau Renate Jensen (ab 02.07.2018)
- Ratsfrau Katrin Stöfen (ab 02.07.2018)
- Ratsfrau Ute Friedrichsen (ab 02.07.2018)

weitere Organe: Geschäftsführer/-in, Gesellschafterversammlung

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

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

2015 = 1.708.424,84 €

2016 = 1.633.708,76 €

2017 = 1.488.680,84 €

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 Arbeitplatzangebot im gewerblichen Bereich zu stärken, ihre Verhandlungsposition gegenüber ansiedlungswilligen Unternehmen zu stärken und ihre eigene Steuerkraft zu verbessern sowie eine Wirtschaftlichkeit der Fernwärmeversorgung Gewerbepark Westküste zu erreichen.

Die Gesellschaft wurde zum 23.07.1998 gegründet.

Organe

Gesellschafterversammlung (Vertreter/-in Stadt Heide):

- Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt)
- Ratsherr Dr. Ulrich Kupke
- bürgerliches Bauausschussmitglied Heinz Schmidt
- Ratsherr Manfred Will
- Stadtbeschäftigter Andreas Wojta
- Ratsherr Josef Zehethofer

weitere Organe: Geschäftsführung

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

Beide Gesellschafterinnen sind jeweils zur Hälfte am Gesellschaftsvermögen beteiligt. Als Einlage

wurde sämtliches gemeinschaftlich erworbenes Anlagen- und Sachvermögen in die Gesellschaft eingebracht

· anteilige Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Geschäftsaufwendungen:

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"



Zweckverband Kindertagesstätten Heide-Umland

Rechtsnatur und Sitz

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

Partner / Mitglieder

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

Aufgaben / Gründung

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

Der Zweckverband wurde zum 01.04.1992 gegründet.

Organe

Verbandsversammlung (Vertreter/-in Stadt Heide):

- Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt)
- Ratsherr Dirk Diedrich
- Ratsherr Marc-Friedrich Trester
- Ratsfrau Renate Jensen (Stellvertretung)
- Ratsherr Josef Zehethofer (Stellvertretung)

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

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide					
	Verbandsumlage:	Betriebskostenzuschuss:			
∘ 2015	1.001,77€	1.720.866,86€			
∘ 2016	1.002,68€	2.163.329,71€			
∘ 2017	7.910,71€	2.371.754,78€			
	Toronto di alcoia Canada Unida				

Zuständigkeit Stadt Heide

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



Abwasserzweckverband Region Heide

Rechtsnatur und Sitz

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

Partner / Mitglieder

Stadt Heide sowie Gemeinden Lohe-Rickelshof und Wöhrden

Aufgaben / Gründung

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

Organe

Verbandsversammlung (Vertreter/-in Stadt Heide):

- Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt) (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: Verbandsvorsteher/-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: Verbandsvorsteher/-in, Finanz- und Bauausschuss

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

Verbandsumlage: 10.400 € (jährlich)
Sonderzuschuss: 40.000 € (jährlich)
Defizitausgleich: jährliche Abrechnung

Zuständigkeit Stadt Heide

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



Entwicklungsagentur Region Heide

Rechtsnatur und Sitz

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

Partner / Mitglieder

Stadt Heide und Amt KLG Heider Umland

Aufgaben / Gründung

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

Die Agentur wurde zum 01.04.2013 gegründet.

Organe

Verwaltungsrat (Vertreter/-in Stadt Heide):

- Ratsfrau Hülya Altun
- Ratsherr Sven Görber
- Ratsherr Andreas Hein
- Ratsherr Kim Heinrichs
- Ratsfrau Ilka Marczinzik
- Ratsfrau Freia Rose

- Ratsherr Hans-Peter Conrad (Stellvertretung)
- Ratsherr Norbert Drengk (Stellvertretung)
- Ratsfrau Ute Friedrichsen (Stellvertretung)
- Ratsherr Kristian Esch (Stellvertretung)
- Ratsherr Joachim Lindemann (Stellvertretung)
- Ratsherr Michael Stumm (Stellvertretung)

weiteres Organ: Vorstand

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

∘ Stammkapital: 10.000€ ∘ jährliche Einlage: 175.000€

Sondermittelbereitstellung im Einzelfall

Zuständigkeit Stadt Heide

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



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)
- o Sitz: Stettiner Straße 30, 25746 Heide

Ppartner / Mitglieder

113 amtsangehörige Kommunen des Kreises Dithmarschen sowie Städte Brunsbüttel und Heide

Aufgaben / Gründung

Der Zweckverband hat die Aufgabe bituminös ausgebaute und im Wegekataster verzeichnete Gemeindewege der Verbandsmitglieder im Rahmen verfügbarer Mittel bituminös zu unterhalten.

Der Zweckverband wurde 1971 gegründet.

Organe

Verbandsversammlung (Vertreter/-in Stadt Heide):

- Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt) (bis 30.11.2018)
- Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (kraft Amt) (ab 01.12.2018)

weitere Organe: Verbandsvorsteher/-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



Breitband-Zweckverband Dithmarschen

Rechtsnatur und Sitz

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

Partner / Mitglieder

114 amtsangehörige Kommunen des Kreises Dithmarschen sowie Städte Brunsbüttel und Heide

Aufgaben / Gründung

Der Zweckverband hat die Aufgabe die Breitbandversorgung im Gebiet seiner Mitglieder flächendeckend sicherzustellen, zu fördern und dauerhaft zu sichern.

Der Zweckverband wurde zum 23.03.2012 gegründet.

Organe

Verbandsversammlung (Vertreter/-in Stadt Heide):

- Bürgermeister Ulf Stecher (kraft Amt)
- Stadtbeschäftigter Carsten Döhler
- Ratsherr Reiner Frahm
- Stadtbeschäftigter Holger Friedrichs (Stellvertretung)
- Ratsherr Manfred Will (Stellvertretung)

weitere Organe: Verbandsvorsteher/-in, Allgemeiner Ausschuss

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

Einlage: 5.500 €

Verbandsumlage: 0 €

Zuständigkeit Stadt Heide

Bauausschuss / Fachdienst 33 "Tiefbau"



Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH

Rechtsnatur und Sitz

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

Partner / Mitglieder

Städte Flensburg, Rendsburg, Schleswig, Heide, Husum, Itzehoe, Meldorf, Friedrichstadt, Niebüll 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 (BürgermeisterOliver 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 Wohnungbau-Genossenschaft übernimmt von ihrer Mitgliedshaushalte, Aufgaben im Wohnund 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"



Raitteisenbank eG

Rechtsnatur und Sitz

· Rechtsnatur: eingetragene Genossenschaft

o 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"



IT-Verbund Schleswig-Holstein AÖR

Rechtsnatur und Sitz

• Rechtsnatur: Anstalt öffentlichen Rechts

Sitz: Reventlouallee 6, 24105 Kiel

Partner / Mitglieder

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

Aufgaben / Gründung

Aufabe der Anstalt ist die Beschaffung und Vermittlung von Lieferungen und Leistungen für ihre Mitgliedskörperschaften bei und über Dataport Die Anstalt wurde zum 28.10.2011 gegründet.

Organe

Verwaltungsrat (Vertreter/-in Stadt Heide):

- Stadtbeschäftigter Rango Lorenz
- · Stadtbeschäftigter Bernd Diedrich (Stellvertretung)

weitere Organe: Vorstand

finanzielle Zuwendungen Stadt Heide

Stammeinlage: 1.250 €

Zuständigkeit Stadt Heide

Hauptausschuss / Fachdienst 11 "Zentrale Dienste"

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)