

Vorlageart: Vorlage
Vorlagennummer: 2024-00AA-465
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2023

Datum: 06.11.2024
Federführung: Finanzabteilung
Sachbearbeitung: Hauke Scharf

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)	04.12.2024	Ö

Sachverhalt

Das Amt Geltinger Bucht hat gem. § 18 Abs. 1 Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 91 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses des Amtes hat gem. § 92 GO den Jahresabschluss und den Lagebericht auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Diese Prüfung hat am 06.11.2024 stattgefunden.

Der Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses hat das Prüfungsergebnis in einem Schlussbericht zusammengefasst.

Nach Abschluss der Prüfung legt die Amtsdirektorin den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Schlussbericht des Prüfungsausschusses dem Amtsausschuss zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Der Amtsausschuss beschließt über den Jahresabschluss und die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen vorhanden Ja: Nein:

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht beschließt den Jahresabschluss 2023 und den Lagebericht in der vorliegenden Fassung.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden zur Kenntnis genommen und genehmigt.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 369.782,16 € wird im Haushaltsjahr 2024 gegen die Ergebnisrücklage gebucht.

Anlage/n

1 - Auszug aus dem Jahresabschluss 2024 (öffentlich)



Auszug aus dem

Jahresabschluss

des

Amtes Geltinger Bucht

zum

31.12.2023

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111000 Amtsorgane	4.550,00 44.975,70 -40.425,70	0,00 33.293,10 -33.293,10	0,00 29.893,17 -29.893,17	4.550,00 47.175,01 -42.625,01	0,00 31.108,79 -31.108,79	0,00 29.893,17 -29.893,17
111110 Haupt- und Personalamt	33.344,21 892.176,14 -858.831,93	343,42 801.247,25 -800.903,83	9.057,57 694.775,40 -685.717,83	567.914,45 1.483.583,38 -915.668,93	430.049,96 1.131.623,35 -701.573,39	506.413,00 1.167.363,49 -660.950,49
111112 Gleichstellungsbeauftragte	0,00 5.746,48 -5.746,48	0,00 5.260,35 -5.260,35	0,00 4.998,02 -4.998,02	0,00 6.144,27 -6.144,27	0,00 4.862,56 -4.862,56	0,00 4.998,02 -4.998,02
111150 Finanzverwaltung	164.862,26 719.095,83 -554.233,57	159.387,09 666.999,10 -507.612,01	163.446,85 655.137,24 -491.690,39	262.256,98 455.574,40 -193.317,42	216.703,84 989.266,42 -772.562,58	158.699,10 291.827,18 -133.128,08
111170 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	10.693,10 488.535,48 -477.842,38	12.575,60 471.599,22 -459.023,62	13.835,60 382.951,22 -369.115,62	3.852,50 531.023,21 -527.170,71	5.690,00 429.979,81 -424.289,81	6.960,00 387.525,59 -380.565,59
111180 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	39.048,22 448.905,18 -409.856,96	24.923,25 350.116,92 -325.193,67	7.727,44 335.734,40 -328.006,96	36.521,26 471.276,80 -434.755,54	31.407,73 652.234,44 -620.826,71	4.300,59 397.571,86 -393.271,27
111181 Außenstelle Gelting	278,33 26.219,18 -25.940,85	1.184,05 23.867,49 -22.683,44	0,00 24.014,41 -24.014,41	278,33 21.223,08 -20.944,75	1.184,05 14.852,84 -13.668,79	0,00 20.361,59 -20.361,59
111182 Außenstelle Steinbergkirche	2.456,77 62.778,58 -60.321,81	4.864,43 73.983,07 -69.118,64	9.300,00 140.269,55 -130.969,55	2.456,77 58.580,36 -56.123,59	4.864,43 76.841,30 -71.976,87	0,00 153.080,63 -153.080,63
121200 Wahlen	2.136,81 15.901,83 -13.765,02	15.161,50 16.956,73 -1.795,23	13.613,45 16.898,35 -3.284,90	2.136,81 15.901,83 -13.765,02	15.161,50 16.956,73 -1.795,23	13.613,45 16.898,35 -3.284,90
122100 Ordnungsaufgaben	168.248,78 643.353,84 -475.105,06	156.695,87 554.497,69 -397.801,82	144.968,08 564.120,90 -419.152,82	136.310,35 657.855,71 -521.545,36	161.461,09 466.379,52 -304.918,43	139.388,42 528.548,00 -389.159,58
122110 Asylbewerber-Unterbringung	756.904,20 704.765,69 52.138,51	392.520,63 470.629,38 -78.108,75	311.399,36 391.257,40 -79.858,04	681.446,47 670.310,37 11.136,10	372.461,84 497.493,61 -125.031,77	324.350,42 387.515,91 -63.165,49
122300 Personenstandswesen	67.560,50 16.267,73 51.292,77	70.304,00 15.717,73 54.586,27	54.638,00 16.578,03 38.059,97	67.480,50 16.107,99 51.372,51	69.689,00 15.573,17 54.115,83	54.735,50 16.850,39 37.885,11
126000 Brandschutz	59.068,91 455.890,04 -396.821,13	109.485,98 415.220,19 -305.734,21	58.862,96 372.957,10 -314.094,14	14.533,74 396.544,82 -382.011,08	85.511,38 295.230,70 -209.719,32	12.603,60 449.070,89 -436.467,29
127000 Rettungswache Steinbergkirche	75.323,30 55.878,09 19.445,21	70.859,08 63.334,62 7.524,46	79.698,20 70.744,38 8.953,82	65.391,96 51.048,02 14.343,94	35.367,74 55.702,43 -20.334,69	77.486,86 68.209,82 9.277,04
211000 Grundschulen	64.057,54 291.811,07 -227.753,53	65.926,56 278.157,91 -212.231,35	181.884,73 322.902,84 -141.018,11	64.057,54 254.782,17 -190.724,63	65.926,56 273.141,87 -207.215,31	181.884,73 321.117,84 -139.233,11
211100 Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	121.073,89 450.031,92 -328.958,03	124.113,69 380.441,12 -256.327,43	98.483,72 309.655,89 -211.172,17	105.114,17 419.503,29 -314.389,12	128.562,41 358.770,65 -230.208,24	134.419,28 389.901,70 -255.482,42
211200 Grundschule Kieholm	199.572,10 344.574,38 -145.002,28	177.767,91 301.895,55 -124.127,64	168.486,83 277.049,10 -108.562,27	156.741,57 312.416,98 -155.675,41	177.353,59 268.412,49 -91.058,90	252.847,95 311.109,39 -58.261,44
211300 Grundschule Steinbergkirche	74.346,29 311.150,80 -236.804,51	66.676,63 322.497,77 -255.821,14	58.841,64 276.510,41 -217.668,77	72.577,57 306.923,70 -234.346,13	66.568,50 311.170,46 -244.601,96	47.231,36 311.397,97 -264.166,61
211400 Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	77.531,39 271.842,18 -194.310,79	59.695,36 252.391,30 -192.695,94	42.771,32 241.305,53 -198.534,21	71.005,80 235.620,32 -164.614,52	71.525,55 238.770,82 -167.245,27	51.960,20 310.859,42 -258.899,22
217000 Gymnasien	0,00 724.926,05 -724.926,05	0,00 666.620,79 -666.620,79	804,04 628.669,27 -627.865,23	0,00 724.926,05 -724.926,05	804,04 666.620,79 -665.816,75	0,00 628.669,27 -628.669,27
218200 Gemeinschaftsschulen	0,00 379.954,38 -379.954,38	0,00 408.039,73 -408.039,73	0,00 400.213,87 -400.213,87	0,00 378.014,86 -378.014,86	0,00 408.039,73 -408.039,73	0,00 402.201,72 -402.201,72
218210 Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	448.868,04 1.516.943,65 -1.068.075,61	397.468,03 891.651,87 -494.183,84	430.986,78 983.263,67 -552.276,89	669.523,43 1.879.586,72 -1.210.063,29	428.525,92 770.010,32 -341.484,40	375.377,12 1.062.067,94 -686.690,82
221000 Förderschulen	0,00 25.369,24 -25.369,24	0,00 21.977,50 -21.977,50	0,00 43.295,26 -43.295,26	0,00 25.369,24 -25.369,24	0,00 25.906,60 -25.906,60	0,00 45.141,41 -45.141,41

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
241000 Schülerbeförderung	0,00 <u>22.136,30</u> -22.136,30	0,00 <u>16.122,94</u> -16.122,94	0,00 <u>1.628,08</u> -1.628,08	0,00 <u>13.246,25</u> -13.246,25	0,00 <u>16.122,94</u> -16.122,94	0,00 <u>18.003,88</u> -18.003,88
241001 Schülerbeförderung Gelting	7.434,68 <u>28.683,21</u> -21.248,53	14.017,13 <u>14.002,02</u> 15,11	11.477,53 <u>43.069,19</u> -31.591,66	0,00 <u>20.893,83</u> -20.893,83	14.017,13 <u>12.556,90</u> 1.460,23	11.477,53 <u>46.317,19</u> -34.839,66
241002 Schülerbeförderung Kieholm	15.177,33 <u>35.189,13</u> -20.011,80	24.023,78 <u>24.558,99</u> -535,21	34.427,91 <u>39.111,69</u> -4.683,78	0,00 <u>27.283,39</u> -27.283,39	24.023,78 <u>22.170,73</u> 1.853,05	36.964,92 <u>39.237,12</u> -2.272,20
241003 Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	133.175,64 <u>281.960,96</u> -148.785,32	207.462,63 <u>229.143,72</u> -21.681,09	171.447,57 <u>303.352,61</u> -131.905,04	5.615,00 <u>203.962,91</u> -198.347,91	207.462,63 <u>222.120,77</u> -14.658,14	171.447,57 <u>303.416,61</u> -131.969,04
252200 Archive	0,00 <u>3.119,48</u> -3.119,48	0,00 <u>3.001,98</u> -3.001,98	0,00 <u>3.428,70</u> -3.428,70	0,00 <u>3.119,48</u> -3.119,48	0,00 <u>2.947,34</u> -2.947,34	0,00 <u>3.217,24</u> -3.217,24
271100 Volkshochschule	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00 <u>6.000,00</u> -6.000,00	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00	0,00 <u>6.000,00</u> -6.000,00	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00
315600 Familienzentrum	37.229,05 <u>47.003,43</u> -9.774,38	20.250,00 <u>19.499,15</u> 750,85	0,00 <u>0,00</u> 0,00	37.729,05 <u>48.778,41</u> -11.049,36	20.250,00 <u>16.456,48</u> 3.793,52	0,00 <u>0,00</u> 0,00
362010 Kommunale Bildungslandschaft	10.240,00 <u>19.566,87</u> -9.326,87	10.160,00 <u>23.697,75</u> -13.537,75	10.000,00 <u>21.638,70</u> -11.638,70	10.240,00 <u>21.043,52</u> -10.803,52	10.160,00 <u>22.101,50</u> -11.941,50	10.000,00 <u>21.694,49</u> -11.694,49
362500 Sonstige Jugendarbeit	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,03 <u>0,00</u> 0,03	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,03 <u>0,00</u> 0,03
363110 Schulsozialarbeit	24.159,39 <u>128.301,01</u> -104.141,62	28.740,41 <u>117.630,44</u> -88.890,03	21.736,54 <u>99.176,83</u> -77.440,29	24.159,39 <u>141.029,90</u> -116.870,51	28.740,41 <u>104.131,04</u> -75.390,63	21.736,54 <u>99.176,83</u> -77.440,29
424200 Badeanstalten und Strände	22.245,25 <u>173.137,38</u> -150.892,13	19.835,96 <u>195.913,76</u> -176.077,80	23.867,93 <u>160.462,57</u> -136.594,64	62.147,09 <u>217.057,50</u> -154.910,41	326.897,31 <u>843.169,02</u> -516.271,71	234.240,58 <u>175.578,73</u> 58.661,85
511100 Orts- und Regionalplanung	0,00 <u>374,85</u> -374,85	0,00 <u>1.676,71</u> -1.676,71	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>623,56</u> -623,56	0,00 <u>1.428,00</u> -1.428,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00
522200 Eigener Wohnungsbau	84.241,39 <u>108.892,86</u> -24.651,47	100.067,38 <u>72.528,81</u> 27.538,57	72.938,43 <u>77.157,68</u> -4.219,25	76.834,14 <u>78.762,84</u> -1.928,70	94.600,65 <u>99.611,19</u> -5.010,54	69.365,53 <u>66.312,62</u> 3.052,91
522400 Sonstige eigene Grundstücke	0,00 <u>1.676,94</u> -1.676,94	0,00 <u>1.809,46</u> -1.809,46	0,00 <u>1.100,65</u> -1.100,65	0,00 <u>1.787,75</u> -1.787,75	0,00 <u>1.798,92</u> -1.798,92	0,00 <u>1.146,64</u> -1.146,64
523100 Leuchtturm Falshöft	39.735,26 <u>38.205,04</u> 1.710,22	44.706,24 <u>25.341,24</u> 19.365,00	39.391,23 <u>26.664,75</u> 12.726,48	36.756,57 <u>31.191,83</u> 5.564,74	41.627,55 <u>17.340,56</u> 24.286,99	48.803,30 <u>44.956,22</u> 3.847,08
538200 Öffentliche Toiletten	1.757,79 <u>144.158,31</u> -142.400,52	1.248,60 <u>140.916,50</u> -139.667,90	1.751,05 <u>124.836,47</u> -123.085,42	1.077,47 <u>132.749,47</u> -131.672,00	568,28 <u>134.511,95</u> -133.943,67	1.070,73 <u>114.975,95</u> -113.905,22
571100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.905,97 <u>37.959,10</u> -35.053,13	2.448,19 <u>36.779,94</u> -34.331,75	2.521,39 <u>28.237,33</u> -25.715,94	2.905,97 <u>38.955,21</u> -36.049,24	2.448,19 <u>35.783,83</u> -33.335,64	2.521,39 <u>28.094,42</u> -25.573,03
573300 Liegenschaft Gammeldamm	7.748,66 <u>9.483,39</u> -1.734,73	7.795,33 <u>13.876,11</u> -6.080,78	11.341,46 <u>9.120,94</u> 2.220,52	8.793,74 <u>10.116,22</u> -1.322,48	9.599,01 <u>13.175,83</u> -3.576,82	9.494,62 <u>8.061,44</u> 1.433,18
573400 Integrierte Station Geltinger Birk	32.906,21 <u>27.169,86</u> 5.736,35	23.679,44 <u>28.202,50</u> -4.523,06	26.167,80 <u>32.258,95</u> -6.091,15	28.761,49 <u>15.017,40</u> 13.744,09	16.544,13 <u>24.036,41</u> -7.492,28	14.253,96 <u>19.742,36</u> -5.488,40
573500 Bauhof	107,11 <u>158.986,42</u> -158.879,31	66,21 <u>128.986,39</u> -128.920,18	0,00 <u>119.875,94</u> -119.875,94	107,11 <u>176.608,19</u> -176.501,08	65,21 <u>143.120,22</u> -143.055,01	0,00 <u>120.779,95</u> -120.779,95
573600 Abwasserteam Gelting	246.972,26 <u>246.972,26</u> 0,00	233.153,97 <u>231.935,50</u> 1.218,47	217.276,75 <u>219.916,22</u> -2.639,47	228.546,98 <u>264.823,11</u> -36.276,13	222.809,40 <u>206.852,82</u> 15.956,58	217.549,93 <u>222.026,04</u> -4.476,11
573610 Abwasserteam Steinbergkirche	0,00 <u>1.246,61</u> -1.246,61	70.194,70 <u>71.222,51</u> -1.027,81	64.134,86 <u>69.185,02</u> -5.050,16	70.194,70 <u>8.081,03</u> 62.113,67	64.134,86 <u>64.388,09</u> -253,23	63.287,07 <u>69.185,02</u> -5.897,95

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
575100 Förderung des Tourismus	31.881,96 <u>212.855,38</u> -180.973,42	21.875,16 <u>199.160,78</u> -177.285,62	34.870,58 <u>187.484,62</u> -152.614,04	25.511,30 <u>434.079,37</u> -408.568,07	155.604,95 <u>418.524,95</u> -262.920,00	15.124,83 <u>174.110,42</u> -158.985,59
575200 Touristbüros	1.783,59 <u>1.895,51</u> -111,92	0,00 <u>6.076,40</u> -6.076,40	2.977,17 <u>2.037,64</u> 939,53	1.783,59 <u>2.368,08</u> -584,49	1.886,28 <u>8.576,62</u> -6.690,34	1.090,89 <u>1.040,62</u> 50,27
611100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.825.430,78 <u>0,00</u> 7.825.430,78	7.568.008,85 <u>0,00</u> 7.568.008,85	6.568.042,09 <u>0,00</u> 6.568.042,09	7.825.430,78 <u>0,00</u> 7.825.430,78	7.568.008,85 <u>0,00</u> 7.568.008,85	6.568.042,09 <u>0,00</u> 6.568.042,09
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	163.045,29 <u>795.826,65</u> -632.781,36	34.850,28 <u>438.492,31</u> -403.642,03	26.671,95 <u>463.849,89</u> -437.177,94	79.116.316,33 <u>60.941.843,56</u> 18.174.472,77	60.101.674,33 <u>42.942.697,55</u> 17.158.976,78	82.896.704,66 <u>68.236.567,16</u> 14.660.137,50

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	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	8.320.530,91	8.552.600,00	8.646.609,42	-94.009,42	
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	26.745,34	57.600,00	106.850,49	-49.250,49	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.877,96	148.700,00	202.467,50	-53.767,50	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	293.949,46	241.300,00	208.262,65	33.037,35	
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.868,91	8.200,00	8.709,08	-509,08	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	258.580,39	268.300,00	291.388,92	-23.088,92	
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	4.349.392,70	4.428.800,00	4.429.694,48	-894,48	
		418210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.218.616,15	3.396.200,00	3.395.736,30	463,70	
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.994,58	1.900,00	1.935,88	-35,88	
		423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	1.994,58	1.900,00	1.935,88	-35,88	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.316,62	264.200,00	303.447,43	-39.247,43	
		431100 Verwaltungsgebühren	144.651,25	107.800,00	138.775,44	-30.975,44	
		431110 Verwaltungsgebühren	9.823,40	13.000,00	17.347,30	-4.347,30	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.540,27	50.200,00	53.202,69	-3.002,69	
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.301,70	93.100,00	94.122,00	-1.022,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272.648,90	256.000,00	249.135,90	6.864,10	
		441100 Mieten und Pachten	265.480,43	252.300,00	244.880,90	7.419,10	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.565,00	3.700,00	4.255,00	-555,00	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603,47	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.907,25	1.620.800,00	1.576.175,12	44.624,88	
		448100 Erstattungen vom Land	15.161,50	2.100,00	2.200,03	-100,03	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	900.909,12	1.005.200,00	973.818,11	31.381,89	
		448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	53.204,28	97.500,00	97.728,52	-228,52	
		448230 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.045,86	219.400,00	205.767,99	13.632,01	
		448240 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.049,00	30.000,00	28.133,00	1.867,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	136.894,70	66.700,00	66.700,00	0,00	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	339,66	600,00	289,75	310,25	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	71.677,93	77.800,00	82.444,83	-4.644,83	
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	57,78	42,22	
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	900,00	400,00	500,00	
		448720 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.450,00	0,00	153,83	-153,83	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	78.871,87	93.400,00	91.333,95	2.066,05	
		448830 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.303,33	12.100,00	12.147,33	-47,33	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	96.397,78	112.900,00	112.803,49	96,51	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	0,00	0,00	350,00	-350,00	
		456100 Bußgelder	1.493,57	500,00	10,00	490,00	
		456200 Säumniszuschläge	37.102,40	35.000,00	41.506,02	-6.506,02	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	55.799,24	0,00	3.608,56	-3.608,56	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	67.300,00	67.323,90	-23,90	
		459100 Sonstige Finanzerträge	2,57	0,00	5,01	-5,01	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	10.302.796,04	10.808.400,00	10.890.107,24	-81.707,24	
50	11	Personalaufwendungen	3.946.366,79	4.318.700,00	4.665.571,62	-346.871,62	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	261.571,72	343.600,00	310.934,47	32.665,53	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.506.638,04	2.838.900,00	2.837.713,25	1.186,75	0,00
		501201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.112,89	14.000,00	13.892,55	107,45	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	333.600,00	325.000,00	331.687,33	-6.687,33	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.878,86	202.700,00	149.081,38	53.618,62	0,00
		502201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	845,78	1.000,00	708,60	291,40	0,00
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.807,40	3.100,00	1.610,33	1.489,67	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	523.070,46	540.900,00	551.991,09	-11.091,09	0,00
		503201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.796,88	2.400,00	2.779,77	-379,77	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.060,16	3.600,00	3.000,00	600,00	0,00
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	44.574,00	0,00	418.700,00	-418.700,00	0,00
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	88.410,60	43.500,00	43.472,85	27,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.608,28	92.600,00	92.740,85	-140,85	0,00
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83.608,28	92.600,00	92.740,85	-140,85	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.491,31	3.552.948,16	3.228.984,74	323.963,42	58.624,59
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.310,93	945.141,97	736.032,78	209.109,19	57.800,00
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293,81	98.706,19	20.075,17	78.631,02	0,00
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.892,40	18.900,00	14.262,41	4.637,59	824,59
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.676,34	17.500,00	17.651,54	-151,54	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.786,65	26.500,00	13.681,72	12.818,28	0,00
		523100 Mieten und Pachten	367.205,20	382.800,00	381.531,49	1.268,51	0,00
		523110 Mieten und Pachten	24.712,30	233.000,00	232.390,45	609,55	0,00
		523200 Leasing	18.163,24	30.000,00	29.267,86	732,14	0,00
		523210 Leasing	0,00	2.300,00	2.270,45	29,55	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	830.851,75	888.100,00	870.568,97	17.531,03	0,00
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.327,04	13.000,00	10.615,06	2.384,94	0,00
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.377,05	22.900,00	34.179,63	-11.279,63	0,00
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.468,00	7.400,00	7.566,53	-166,53	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	85.716,85	92.000,00	100.573,32	-8.573,32	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.370,17	56.300,00	64.318,87	-8.018,87	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.323,25	59.200,00	71.357,24	-12.157,24	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.973,70	88.700,00	100.764,61	-12.064,61	0,00
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	689,30	2.300,00	2.225,35	74,65	0,00
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.038,31	204.500,00	202.054,61	2.445,39	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.098,73	149.700,00	49.200,71	100.499,29	0,00
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.858,00	91.600,00	93.141,51	-1.541,51	0,00
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.745,94	40.000,00	97.782,77	-57.782,77	0,00
		529140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.503,46	82.100,00	77.407,29	4.692,71	0,00
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108,89	300,00	64,40	235,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	796.669,87	828.600,00	879.446,37	-50.846,37	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	772.576,56	806.800,00	848.468,48	-41.668,48	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.035,30	0,00	9.731,62	-9.731,62	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	21.058,01	21.800,00	21.246,27	553,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	143.859,98	148.300,00	145.052,84	3.247,16	0,00
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.393,30	16.500,00	16.424,46	75,54	0,00
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	20.386,64	21.600,00	21.534,64	65,36	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.773,85	91.000,00	92.911,80	-1.911,80	0,00
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	8.306,19	8.200,00	8.181,94	18,06	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236.798,14	2.315.300,00	2.367.259,31	-51.959,31	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	146.225,12	149.000,00	147.833,16	1.166,84	0,00
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	319.426,70	399.500,00	408.596,70	-9.096,70	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	198.514,53	154.400,00	154.515,91	-115,91	0,00
		543110 Geschäftsaufwendungen (Internetauftritt u.ä.)	9.741,96	11.500,00	10.467,81	1.032,19	0,00
		543120 Geschäftsaufwendungen	33.628,68	23.100,00	24.720,57	-1.620,57	0,00
		543130 Geschäftsaufwendungen	25.696,09	30.500,00	26.104,22	4.395,78	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen	8.162,94	7.300,00	7.345,67	-45,67	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.887,85	99.700,00	97.255,12	2.444,88	0,00
		544110 Abwasserabgabe	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		545000 Erstattung an Bund	4.132,56	4.000,00	4.150,44	-150,44	0,00
		545100 Erstattung an Land	6.164,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.308.495,74	1.339.700,00	1.418.333,90	-78.633,90	0,00
		545210 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.260,65	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000,00	2.418,48	-1.418,48	0,00
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.230,56	2.300,00	2.253,42	46,58	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	46.382,33	47.100,00	45.631,02	1.468,98	0,00
		545801 Erstattung an übrige Bereiche	12.844,43	18.300,00	17.626,89	673,11	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0,00	6,00	-6,00	0,00
		17 = ordentliche Aufwendungen	9.478.794,37	11.256.448,16	11.379.055,73	-122.607,57	58.624,59
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	824.001,67	-448.048,16	-488.948,49	40.900,33	
46	19	+ Finanzerträge	28.170,00	110.000,00	156.423,71	-46.423,71	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	28.156,36	110.000,00	156.423,71	-46.423,71	
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	13,64	0,00	0,00	0,00	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.876,62	39.300,00	37.257,38	2.042,62	0,00
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.707,51	2.200,00	2.140,51	59,49	0,00
		551610 Zinsaufwendungen Schulen an öff.Sonderrechnungen	2.736,43	1.500,00	1.436,75	63,25	0,00
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.011,67	16.000,00	14.633,74	1.366,26	0,00
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.421,01	19.600,00	19.046,38	553,62	0,00
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.706,62	70.700,00	119.166,33	-48.466,33	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	809.295,05	-377.348,16	-369.782,16	-7.566,00	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	809.295,05	-377.348,16	-369.782,16	-7.566,00	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	11.600,00	11.571,30	28,70
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,60	6.900,00	6.885,60	14,40
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	4.700,00	4.685,70	14,30
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	11.600,00	11.571,30	28,70
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,60	6.900,00	6.885,60	14,40
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	4.700,00	4.685,70	14,30

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.058.806,61	8.276.100,00	8.141.433,02	134.666,98	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	26.745,34	57.600,00	57.669,74	-69,74	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.602,96	148.700,00	196.742,50	-48.042,50	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	293.949,46	241.300,00	58.090,00	183.210,00	
		614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	4.349.392,70	4.428.800,00	4.429.694,48	-894,48	
		618210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.218.616,15	3.396.200,00	3.395.736,30	463,70	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.994,58	1.900,00	1.935,88	-35,88	
		623300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	1.994,58	1.900,00	1.935,88	-35,88	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.140,23	264.200,00	302.036,50	-37.836,50	
		631100 Verwaltungsgebühren	144.552,80	107.800,00	138.661,79	-30.861,79	
		631110 Verwaltungsgebühren	9.933,40	13.000,00	17.157,30	-4.157,30	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.519,43	50.200,00	51.728,40	-1.528,40	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.134,60	93.100,00	94.489,01	-1.389,01	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280.352,54	256.000,00	235.387,17	20.612,83	
		641100 Mieten und Pachten	273.284,07	252.300,00	231.082,17	21.217,83	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.465,00	3.700,00	4.305,00	-605,00	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603,47	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286.111,61	1.620.800,00	1.532.737,86	88.062,14	
		648100 Erstattungen vom Land	15.161,50	2.100,00	2.200,03	-100,03	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	880.568,05	1.005.200,00	850.813,62	154.386,38	
		648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.112,62	97.500,00	123.387,38	-25.887,38	
		648230 Erstattungen von Gemeinden/ GV	39.260,50	219.400,00	204.014,95	15.385,05	
		648240 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.553,00	30.000,00	20.967,00	9.033,00	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	130.834,86	66.700,00	136.894,70	-70.194,70	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	339,66	600,00	289,75	310,25	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.691,73	77.800,00	77.143,26	656,74	
		648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	14,49	100,00	57,78	42,22	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	900,00	400,00	500,00	
		648720 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.450,00	0,00	153,83	-153,83	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	78.671,87	93.400,00	89.228,23	4.171,77	
		648830 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.153,33	12.100,00	12.187,33	-87,33	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.744,32	35.500,00	45.108,63	-9.608,63	
		656100 Bußgelder	1.493,57	500,00	10,00	490,00	
		656200 Säumniszuschläge	34.248,18	35.000,00	45.093,62	-10.093,62	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2,57	0,00	5,01	-5,01	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.156,36	110.000,00	131.687,35	-21.687,35	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	28.156,36	110.000,00	131.673,71	-21.673,71	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0,00	13,64	-13,64	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.975.306,25	10.564.500,00	10.390.326,41	174.173,59	
70	10	Personalauszahlungen	3.510.614,48	4.275.200,00	4.512.222,44	-237.022,44	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	240.807,50	343.600,00	341.342,02	2.257,98	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.259.562,91	2.838.900,00	3.084.788,38	-245.888,38	
		701201 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.869,71	14.000,00	15.135,73	-1.135,73	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	367.999,96	325.000,00	293.700,00	31.300,00	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.606,75	202.700,00	165.353,49	37.346,51	
		702201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	765,60	1.000,00	788,78	211,22	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.555,46	3.100,00	1.862,27	1.237,73	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471.854,86	540.900,00	603.206,69	-62.306,69	
		703201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.531,57	2.400,00	3.045,08	-645,08	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.060,16	3.600,00	3.000,00	600,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	85.845,78	92.600,00	90.811,69	1.788,31	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	85.845,78	92.600,00	90.811,69	1.788,31	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.340.801,35	3.538.412,16	3.068.157,80	470.254,36	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277.233,12	930.605,97	729.947,80	200.658,17	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293,81	98.706,19	19.969,16	78.737,03	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.058,94	18.900,00	14.095,87	4.804,13	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.676,34	17.500,00	17.651,54	-151,54	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.547,64	26.500,00	21.847,50	4.652,50	
		723100 Mieten und Pachten	397.646,82	382.800,00	353.557,04	29.242,96	
		723110 Mieten und Pachten	31.672,30	233.000,00	225.430,45	7.569,55	
		723200 Leasing	18.163,24	30.000,00	29.267,86	732,14	
		723210 Leasing	0,00	2.300,00	2.270,45	29,55	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	863.550,47	888.100,00	809.961,43	78.138,57	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.161,06	13.000,00	9.492,75	3.507,25	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.766,38	22.900,00	29.891,98	-6.991,98	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.165,76	7.400,00	4.280,87	3.119,13	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	93.511,29	92.000,00	92.551,66	-551,66	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.447,98	56.300,00	66.292,61	-9.992,61	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.524,96	59.200,00	68.121,37	-8.921,37	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.282,75	88.700,00	92.485,63	-3.785,63	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	689,30	2.300,00	2.225,35	74,65	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	138.274,48	204.500,00	161.261,73	43.238,27	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.373,64	149.700,00	46.275,44	103.424,56	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.565,61	91.600,00	93.667,97	-2.067,97	
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.941,92	40.000,00	100.429,43	-60.429,43	
		729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.144,65	82.100,00	77.117,51	4.982,49	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108,89	300,00	64,40	235,60	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.876,97	39.300,00	36.677,72	2.622,28	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.707,51	2.200,00	2.140,51	59,49	
		751610 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechnungen	2.736,43	1.500,00	1.436,75	63,25	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.012,02	16.000,00	14.054,08	1.945,92	
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.421,01	19.600,00	19.046,38	553,62	
73	14	+ Transferauszahlungen	157.863,87	148.300,00	129.048,95	19.251,05	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.397,19	16.500,00	17.420,57	-920,57	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	20.386,64	21.600,00	21.534,64	65,36	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.773,85	91.000,00	75.911,80	15.088,20	
		732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	8.306,19	8.200,00	8.181,94	18,06	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.220.040,11	2.315.300,00	2.220.760,67	94.539,33	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137.810,63	149.000,00	148.427,65	572,35	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	311.563,17	399.500,00	311.895,73	87.604,27	
		743100 Geschäftsauszahlungen	192.051,74	154.400,00	161.930,09	-7.530,09	
		743110 Reisekosten	8.912,26	11.500,00	10.644,34	855,66	
		743120 Geschäftsauszahlungen	33.406,66	23.100,00	22.598,56	501,44	
		743130 Geschäftsauszahlungen	26.704,09	30.500,00	25.037,59	5.462,41	
		743140 Geschäftsauszahlungen	8.162,94	7.300,00	7.345,67	-45,67	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.509,95	99.700,00	91.633,02	8.066,98	
		744110 Abwasserabgabe	0,00	500,00	0,00	500,00	
		745000 Erstattung an Bund	4.076,16	4.000,00	4.206,84	-206,84	
		745100 Erstattung an Land	1.795,80	6.000,00	6.164,00	-164,00	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.312.983,08	1.339.700,00	1.346.556,53	-6.856,53	
		745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.602,41	20.000,00	18.260,65	1.739,35	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.486,50	1.000,00	924,00	76,00	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.230,56	2.300,00	2.253,42	46,58	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	46.382,33	47.100,00	45.631,02	1.468,98	
		745801 Erstattung an übrige Bereiche	12.361,83	18.300,00	17.251,56	1.048,44	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.358.042,56	10.409.112,16	10.057.679,27	351.432,89	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.617.263,69	155.387,84	332.647,14	-177.259,30	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	743.112,22	342.775,85	510.129,08	-167.353,23	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	155.200,00	24.600,00	304.681,60	-280.081,60	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	497.172,92	295.475,85	192.876,30	102.599,55	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	78.160,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	10.079,30	0,00	3.451,00	-3.451,00	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.700,00	9.120,18	-6.420,18	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0,00	350,00	-350,00	
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €	0,00	0,00	350,00	-350,00	
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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.727,97	0,00	0,00	0,00	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.727,97	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.840,19	342.775,85	510.479,08	-167.703,23	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.153,39	7.600,00	538,00	7.062,00	
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.952,20	7.000,00	0,00	7.000,00	
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.201,19	0,00	0,00	0,00	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600,00	538,00	62,00	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334.566,76	4.200,00	3.594,73	605,27	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334.566,76	4.200,00	3.594,73	605,27	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.073,04	687.007,21	405.156,51	281.850,70	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,- €)	152.235,30	433.507,21	216.338,59	217.168,62	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,- €)	148.941,28	184.000,00	162.622,18	21.377,82	
		783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €)	1.833,12	0,00	0,00	0,00	
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	30.063,34	69.500,00	26.195,74	43.304,26	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.540,84	1.037.618,79	949.945,53	87.673,26	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	708.239,60	751.118,79	663.607,88	87.510,91	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	230.172,19	285.900,00	285.804,30	95,70	
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	553,35	0,00	0,00	0,00	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	78.575,70	600,00	533,35	66,65	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	1.688.334,03	1.736.426,00	1.359.234,77	377.191,23	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-940.493,84	-1.393.650,15	-848.755,69	-544.894,46	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.712.664,29	0,00	26.826.561,13	-26.826.561,13	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	15.231,54	0,00	4.930,12	-4.930,12	
		672003 Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	13.224.664,07	0,00	26.162.998,82	-26.162.998,82	
		672004 Einzahlungen durchlaufende Gelder VV	40.542,13	0,00	77.900,40	-77.900,40	
		672005 Einzahlungen Verwahr Lohn- steuer	429.406,54	0,00	567.494,14	-567.494,14	
		672100 Einzahlungen durchlaufende Gelder fremde Amtshilfeersuchen	30,00	0,00	135,00	-135,00	
		672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder Spenden	2.790,01	0,00	13.102,65	-13.102,65	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.042.752,45	0,00	26.401.886,27	-26.401.886,27	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	347.798,35	0,00	-405.634,54	405.634,54	
		772003 Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	13.224.664,07	0,00	26.162.998,82	-26.162.998,82	
		772004 Auszahlungen durchlaufende Gelder VV	40.542,13	0,00	77.900,40	-77.900,40	
		772005 Auszahlungen Verwahr Lohn- steuer	428.708,90	0,00	565.400,11	-565.400,11	
		772200 Auszahlungen durchlaufende Gelder Spenden	1.039,00	0,00	1.221,48	-1.221,48	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-330.088,16	0,00	424.674,86	-424.674,86	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	31.630.776,10	0,00	34.418.595,26	-34.418.595,26	
		673001 EZ für Gem. Gelting	6.082.805,33	0,00	5.522.107,82	-5.522.107,82	
		673002 EZ für Gem. Hasselberg	2.528.163,14	0,00	2.620.067,75	-2.620.067,75	
		673003 EZ für Gem. Kronsgaard	605.783,19	0,00	667.423,90	-667.423,90	
		673004 EZ für Gem. Maasholm	1.903.712,87	0,00	1.941.711,88	-1.941.711,88	
		673005 EZ für Gem.Nieby	493.277,52	0,00	449.215,47	-449.215,47	
		673006 EZ für Gem. Pommerby	300.747,48	0,00	396.666,04	-396.666,04	
		673007 EZ für Gem. Rabel	1.177.972,58	0,00	1.229.218,67	-1.229.218,67	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		673008 EZ für Gem. Rabenholz	634.984,74	0,00	967.275,68	-967.275,68	
		673009 EZ für Gem. Stangheck	335.704,12	0,00	457.923,11	-457.923,11	
		673010 EZ für Gem. Stoltebüll	1.094.910,98	0,00	1.228.378,27	-1.228.378,27	
		673011 EZ für Hafen Maasholm	980.929,59	0,00	1.523.809,79	-1.523.809,79	
		673019 EZ für AZV Flinholm	461.971,33	0,00	491.020,17	-491.020,17	
		673020 EZ für WZV Ostangeln	771.374,01	0,00	652.020,02	-652.020,02	
		673021 EZ für Gemeinde Ahneby	358.448,52	0,00	312.162,66	-312.162,66	
		673022 EZ für Gem. Esgrus	1.767.532,88	0,00	1.992.365,06	-1.992.365,06	
		673023 EZ für Gem. Niesgrau	1.216.475,91	0,00	1.255.539,34	-1.255.539,34	
		673025 EZ für Gem. Steinberg	1.606.821,95	0,00	1.814.780,66	-1.814.780,66	
		673026 EZ für Gem. Steinbergk.	6.496.907,27	0,00	7.824.512,65	-7.824.512,65	
		673027 EZ für Gem. Sterup	2.812.252,69	0,00	3.072.396,32	-3.072.396,32	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	29.104.077,02	0,00	34.263.188,08	-34.263.188,08	
		773001 AZ für Gem. Gelting	5.468.351,25	0,00	6.326.903,76	-6.326.903,76	
		773002 AZ für Gem. Hasselberg	2.429.458,75	0,00	2.812.250,06	-2.812.250,06	
		773003 AZ für Gem. Kronsgaard	531.031,73	0,00	736.435,44	-736.435,44	
		773004 AZ für Gem. Maasholm	1.223.144,03	0,00	1.464.682,06	-1.464.682,06	
		773005 AZ für Gem. Nieby	345.948,08	0,00	345.324,47	-345.324,47	
		773006 AZ für Gem. Pommerby	312.258,60	0,00	302.750,91	-302.750,91	
		773007 AZ für Gem. Rabel	1.088.002,99	0,00	1.079.766,02	-1.079.766,02	
		773008 AZ für Gem. Rabenholz	777.696,34	0,00	557.959,19	-557.959,19	
		773009 AZ für Gem. Stangheck	360.620,13	0,00	420.657,94	-420.657,94	
		773010 AZ für Gem. Stoltebüll	1.049.811,30	0,00	1.144.812,74	-1.144.812,74	
		773011 AZ für Hafen Maasholm	1.312.190,86	0,00	1.758.819,77	-1.758.819,77	
		773019 AZ für AZV Flinholm	344.229,21	0,00	572.036,06	-572.036,06	
		773020 AZ für WZV Ostangeln	970.135,69	0,00	768.372,71	-768.372,71	
		773021 AZ für Gem. Ahneby	299.444,95	0,00	311.860,43	-311.860,43	
		773022 AZ für Gem. Esgrus	1.714.574,86	0,00	1.907.101,28	-1.907.101,28	
		773023 AZ für Gem. Niesgrau	965.236,24	0,00	1.514.996,70	-1.514.996,70	
		773025 AZ für Gem. Steinberg	1.310.752,44	0,00	1.397.719,09	-1.397.719,09	
		773026 AZ für Gem. Steinbergk.	5.821.826,20	0,00	7.901.570,24	-7.901.570,24	
		773027 AZ für Gem. Sterup	2.779.363,37	0,00	2.939.169,21	-2.939.169,21	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.526.699,08	0,00	155.407,18	-155.407,18	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.873.380,77	-1.238.262,31	63.973,49	-1.302.235,80	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.330.000,00	500.000,00	830.000,00	
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
		692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.637,00	177.300,00	177.097,00	203,00	
		792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	
		792631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	32.190,00	23.700,00	23.650,00	50,00	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	57.836,93	57.900,00	57.836,93	63,07	
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	79.210,07	79.300,00	79.210,07	89,93	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.637,00	1.152.700,00	322.903,00	829.797,00	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	2.687.743,77	-85.562,31	386.876,49	-472.438,80	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.213.355,25	0,00	17.901.099,02	-17.901.099,02	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	17.901.099,02	-85.562,31	18.287.975,51	-18.373.537,82	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennante Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	15.267.534,44	15.739.767,71
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.020,22	80.942,25
	1.2 Sachanlagen	15.177.582,22	15.647.893,46
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.158,38	92.158,38
021	1.2.1.1 Grünflächen	62.717,58	62.717,58
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.440,80	29.440,80
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.590.852,45	11.231.045,59
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	940.626,53	922.811,70
033	1.2.2.2 Schulen	7.319.156,87	7.112.676,87
031	1.2.2.3 Wohnbauten	304.054,82	289.719,57
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.027.014,23	2.905.837,45
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	108.640,35	820.818,03
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.102,95	9.102,95
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	717.499,23
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.565,46	8.274,22
040, 046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	90.970,94	85.941,63
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	554.468,61	1.022.932,40
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.234.876,62	1.716.614,34
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.993,39	417.420,01
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.200.592,42	346.904,71
	1.3 Finanzanlagen	10.932,00	10.932,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	10.932,00	10.932,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	18.999.506,81	19.289.571,10
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.098.407,79	1.001.595,59
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	395.306,20	17.691,69
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.186,63	220.053,35
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
	2.2.2.2 Forderung aus Steuervorgängen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	663.886,44	704.659,67
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	20.028,52	59.190,88
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
180-184	2.4 Liquide Mittel	17.901.099,02	18.287.975,51
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	375.305,21	242.132,63
	BILANZSUMME AKTIVA	34.642.346,46	35.271.471,44

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		5.202.029,48	4.832.247,32
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.852.010,49	3.661.305,54
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.540.723,94	1.540.723,94
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	809.295,05	-369.782,16
2. Sonderposten		5.758.712,99	5.968.744,07
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	78.495,67	79.511,02
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.662.201,41	5.874.915,39
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	18.015,91	14.317,66
3. Rückstellungen		4.916.675,35	5.311.524,30
251	3.1 Pensionsrückstellung	4.751.125,00	5.169.825,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	165.550,35	141.699,30
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten		18.738.189,66	19.125.448,34
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.259.323,61	1.582.226,61
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.259.323,61	1.582.226,61
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	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	471.853,61	362.569,86
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	17.007.012,44	17.180.651,87
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	17.007.012,44	17.162.419,62
379	4.7.2 sonstige Verbindlichkeiten	0,00	18.232,25
371	4.7.3 Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	26.738,98	33.507,41
BILANZSUMME PASSIVA		34.642.346,46	35.271.471,44

Anhang zum Jahresabschluss 2023 des Amtes Geltinger Bucht

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2023 des Amtes Geltinger Bucht wurde nach den Regeln der Doppik aufgestellt. Zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ist nach § 44 GemHVO – Doppik ein Jahresabschluss zu erstellen.

In dem Anhang zum Jahresabschluss gem. § 44 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 51 GemHVO sind die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können.

Dieser Anhang bezieht sich auf die Schlussbilanz 2023. Es werden hier ausschließlich die Veränderungen gegenüber der Schlussbilanz 2022 erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der seit dem 01.01.2014 beschafften oder erstellten Anlagegüter erfolgte ausschließlich nach den Maßgaben des § 41 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Werte der abnutzbaren Anlagegüter wurden, entsprechend ihrer Nutzungsdauer gemäß den Vorgaben der Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibung) vom 08.01.2014, um die planmäßige, lineare Abschreibung gem. § 43 GemHVO reduziert.

Weiterhin bildet die Bewertungsrichtlinie für die Eröffnungs- und Folgebilanzen der Gemeinden im Amt Geltinger Bucht und des Amtes Geltinger Bucht die Grundlage für die Bilanzierung und Bewertung des Anlagevermögens.

Abweichungen von diesem Grundsatz werden ggf. zu den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

Erläuterung der wertveränderten Bilanzpositionen

(Die Nummerierung bezieht sich auf die fortlaufenden Bilanzpositionen)

Aktiva

Auf der Aktiv-Seite der Bilanz werden die Vermögensgegenstände des Amtes Geltinger Bucht dargestellt.

Die Bilanzsumme der Aktiva beträgt insgesamt 35.271.471,44 €.

1. Anlagevermögen

Bilanzsumme: 15.739.767,71 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand zum 01.01.2023	79.020,22 €
Zugang (div. Software-Lizenzen, H&H Digitaler AO Workflow, eSteuer, Allris4)	26.195,74 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 24.273,71 €</u>
Stand zum 31.12.2023	80.942,25 €

1.2 Sachanlagen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stand zum 01.01.2023	940.626,53 €
<u>Abschreibung</u>	- 17.814,83 €
Stand zum 31.12.2023	922.811,70 €

1.2.2.2 Schulen

Stand zum 01.01.2023	7.319.156,87 €
Zugang (Digitalpakt, Zaun Schulwald, Nordfassade Grundschule Steinberg- kirche, Sachkontenumbuchung)	84.970,59 €
<u>Abschreibung</u>	- 291.450,59 €
Stand zum 31.12.2023	7.112.676,87 €

1.2.2.3 Wohnbauten

Stand zum 01.01.2023	304.054,82 €
<u>Abschreibung</u>	- 14.335,25 €
Stand zum 31.12.2023	289.719,57 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Stand zum 01.01.2023	3.027.014,23 €
Zugang (Wallboxen)	15.396,09 €
Abgang (Sachkontenumbuchung)	- 58.035,35 €
<u>Abschreibung</u>	- 78.537,52 €
Stand zum 31.12.2023	2.905.837,45 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Stand zum 01.01.2023	1,00 €
Zugang (Badebrücke Norgaardholz)	722.660,09 €
<u>Abschreibung</u>	- 5.161,86 €
Stand zum 31.12.2023	717.499,23 €

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Stand zum 01.01.2023	8.565,46 €
<u>Abschreibung</u>	- 291,24 €
Stand zum 31.12.2023	8.274,22 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Stand zum 01.01.2023	90.970,94 €
Zugang (Brunnen Seebadeanstalt)	533,35 €
<u>Abschreibung</u>	- 5.562,66 €
Stand zum 31.12.2023	85.941,63 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden

Stand zum 01.01.2023	554.468,61 €
Zugang (Radweg Geltinger Birk)	513.586,61 €
<u>Abschreibung</u>	- 45.122,82 €
Stand zum 31.12.2023	1.022.932,40 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Stand zum 01.01.2023	1.234.876,62 €
Zugang (Feuerwehren: Atemschutzgeräte, Tragkraftspritzen, Schleifer, Schwimmsauger, Leuchten Bauhof: Mercedes Benz Citan, Baumaschinen Integrierte Station: Haushaltsgeräte Schulen: Laborreinigungsgerät, Haushaltsgeräte, Lüftungsanlage, Baumaschinen, Lautsprecher Abwasserteam: Ortungssender Badeanstalten: Defibrillator, Waschmaschinen, Staubsauger, Notfall- rucksack, Kompressor)	701.860,66 €
Abgang (Fiat Doblo, Geschirrspüler, Freischneider, Tragkraftspritze)	- 4,00 €
<u>Abschreibung</u>	- 220.118,94 €
Stand zum 31.12.2023	1.716.614,34 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand zum 01.01.2023	395.993,39 €
Zugang (Schulen: Mobilar, Smartboards, Spielgeräte, Laptops, Lernmaterial, Materialcontainer, Leitern, Sportgeräte Badeanstalten: Bänke, Spineboard, Leiter Feuerwehren: Markise, Möbilar, Laptops, Lernmaterial Verwaltung: PC's und Laptops, Drucker, Scanner, digitales Flipchart Abwasserteam: Leitern)	183.102,04 €
Abgang (Laptop, Drucker)	- 2,00 €
<u>Abschreibung</u>	- 161.673,42 €
Stand zum 31.12.2023	417.420,01 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand zum 01.01.2023	1.200.592,42 €
Zugang (Sanierung Radweg Geltinger Birk, Badebrücke, Amtsgebäude, Lüftungsanlage, E-Ladesäulen)	910.827,48 €
Abgang (Aktivierung Radweg Geltinger Birk, Badebrücke, Lüftungsanlage, E-Ladesäulen)	- 1.764.515,19 €
Stand zum 31.12.2023	346.904,71 €

2 Umlaufvermögen

Bilanzsumme: 19.289.571,10€

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft im Bestand verbleiben und den Zwecken der Kommune dienen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Das Amt Geltinger Bucht hat zum 31.12.2023 bilanzierte Forderungen in Höhe von 1.001.595,59 €. Details zu dieser Summe können dem Forderungsspiegel, der als Anlage 2 diesem Anhang beigefügt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Forderungen, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 erläutert.

2.4 Liquide Mittel

Stand zum 01.01.2023	17.901.099,02 €
<u>Veränderung</u>	<u>386.876,49 €</u>
Stand zum 31.12.2023	18.287.975,51 €

In dem Bestand zum 31.12.2023 sind 17.162.419,62 € liquide Mittel der amtsangehörigen Gemeinden, deren Eigenbetriebe sowie der Zweckverbände enthalten (siehe auch Bilanzposition Passiva 4.7.1).

Eine detaillierte Erläuterung zur Veränderung der liquiden Mittel des Amtes Geltinger Bucht im Bilanzzeitraum 2023 kann ebenfalls dem Lagebericht entnommen werden.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Die aktive Rechnungsabgrenzung ist eine Leistungsforderung. Sie entsteht, wenn ein Aufwand des Folgejahres bereits eine Auszahlung im laufenden Jahr bewirkt hat.

Weiterhin sind gem. § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in dieser Position abzubilden.

Stand zum 01.01.2023	375.305,21 €
Zugang (Ist-Vorgriffe)	30.407,55 €
Zugang (Zuschüsse an Gem. Gelting f. WC NOSPA, DLRG f. Funkgerät)	5.538,00 €
Abgang (Ist-Vorgriffe)	-147.871,86 €
<u>Abschreibung / Auflösung geleisteter Zuwendungen</u>	<u>- 21.246,27 €</u>
Stand zum 31.12.2023	242.132,63 €

Passiva

Auf der Passiv-Seite der Bilanz wird das Kapital (Eigen- und Fremdkapital) des Amtes nachgewiesen.

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt insgesamt 35.271.471,44 €.

1. Eigenkapital

Die Bilanzsumme beträgt 4.832.247,32 € und hat sich somit gegenüber der Schlussbilanz 2022 um 369.782,16 € verringert.

Das kommunale Eigenkapital des Amtes Geltinger Bucht setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	3.661.305,54 €
Sonderrücklage	0,00 €
Ergebnisrücklage	1.540.723,94 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-369.782,16 €

2. Sonderposten

Bilanzsumme: 5.968.744,07 €

2.1 Aufzulösende Zuschüsse

Stand zum 01.01.2023	78.495,67 €
Zugang (Zuschüsse für Feuerwehrausstattung Steinbergkirche, Schaukel)	9.120,18 €
<u>Auflösungen</u>	<u>- 8.104,83 €</u>
Stand zum 31.12.2023	79.511,02 €

2.2 Aufzulösende Zuweisungen

Stand zum 01.01.2023	5.662.201,41 €
Zugang (Zuweisungen Digitalpakt, H&H Lizenzen, Wallboxen, Lüftungs-Anlage, Sanierung Radweg Geltinger Birk)	501.008,90 €
<u>Auflösungen</u>	<u>- 288.294,92 €</u>
Stand zum 31.12.2023	5.874.915,39 €

2.7 Sonstige Sonderposten

Stand zum 01.01.2023	18.015,91 €
<u>Auflösungen</u>	<u>- 3.698,25 €</u>
Stand zum 31.12.2023	14.317,66 €

3. Rückstellungen

Bilanzsumme: 5.311.524,30 €

3.1 Pensionsrückstellung

Stand zum 01.01.2023	4.751.125,00 €
<u>Zugang (Bestandserhöhung gem. Berechnung VAK)</u>	<u>418.700,00 €</u>
Stand zum 31.12.2023	5.169.825,00 €

3.2 Altersteilzeitrückstellung

Stand zum 01.01.2023	165.550,35 €
Zugang (Entnahme ATZ-Rückstellung)	- 23.851,05 €
Stand zum 31.12.2023	141.699,30 €

4. Verbindlichkeiten

Das Amt Geltinger Bucht hat zum 31.12.2023 bilanzierte Verbindlichkeiten in Höhe von 19.125.448,34 €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand zum 01.01.2023	1.259.323,61 €
Zugang (Neuaufnahme Kredit)	500.000,00 €
Abgang (Tilgung)	- 177.097,00 €
Stand zum 31.12.2023	1.582.226,61 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand zum 01.01.2023	471.853,61 €
Veränderung	- 109.283,75 €
Stand zum 31.12.2023	362.569,86 €

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand zum 01.01.2023	17.007.012,44 €
Veränderung	173.639,43 €
Stand zum 31.12.2023	17.180.651,87 €

Details zu dieser Summe können dem Verbindlichkeitsspiegel, der als Anlage 3 diesem Anhang beigefügt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Verbindlichkeiten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 erläutert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Stand zum 01.01.2023	26.738,98 €
Auflösung RAP aus Vorjahr	- 26.738,98 €
Zugang (Zahlung in 2023 für Forderung in 2024)	33.507,41 €
Stand zum 31.12.2023	33.507,41 €

Sonstiges und Anlagen

Dem Anhang sind gemäß § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitsspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlage 5: Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Steinbergkirche, 23.09.2024

Sandra Karjel
Amtsdirektorin

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2023

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111000	529100	Amtsorgane	Repräsentation und Ehrungen	1.000	1.040,88	40,88	Präsente zu Verabschiedungen etc. *
111000	542100	Amtsorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.000	24.574,83	574,83	Sitzungsgelder & Abwesenheits-entschädigung AA-Mitglieder *
111110	501200	Haupt- und Personalamt	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.700	385.732,48	2.032,48	Personalkosten *
111110	503200	Haupt- und Personalamt	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.700	76.861,98	3.161,98	Personalkosten *
111110	514100	Haupt- und Personalamt	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	85.000	86.303,82	1.303,82	Personalkosten *
111110	543100	Haupt- und Personalamt	Geschäftsaufwendungen	16.500	19.226,59	2.726,59	Auswahlverfahren Amtsdirektor/in, Stellenanzeigen *
111110	543110	Haupt- und Personalamt	Reisekosten	3.000	3.739,83	739,83	Fahrt- & Reisekostenerstattung Beschäftigte *
111150	543120	Finanzverwaltung	Bankgebühren	8.000	9.829,30	1.829,30	Depotgebühren Wertpapier *
111150	573100	Finanzverwaltung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	624,08	624,08	Erlass von Beitreibungs- & Vollstreckungskosten *
111170	501200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.500	337.918,05	4.418,05	Personalkosten *
111170	503200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.000	66.889,71	3.889,71	Personalkosten *
111180	524100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	69.351,64	4.351,64	Reinigung, Energie, Müll Verwaltungshauptgebäude *
111180	527100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Geräte / Ausstattung	16.000	18.183,89	2.183,89	EDV-Ausstattung & Zubehör *
111180	543120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	9.100	9.392,49	292,49	Diverse Verwaltungsliteratur *
111180	543140	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Geschäftsaufwendungen Personalrat	800	1.033,67	233,67	Literatur Personalrat *
122100	501200	Ordnungsaufgaben	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.900	283.638,70	738,70	Personalkosten *
122100	503200	Ordnungsaufgaben	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.000	56.685,30	3.685,30	Personalkosten *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
122100	529120	Ordnungsaufgaben	Aufwendungen für Fundtiere	40.000	97.782,77	57.782,77	Tierheim Weidefeld Abrechnung 2022 & Anpassung Vorauszahlung 2023
122100	543100	Ordnungsaufgaben	Personalausweise / Pässe	50.000	50.010,05	10,05	Ausweisdokumente *
122100	545000	Ordnungsaufgaben	Bundesanteil von Gebühreneinnahmen	4.000	4.150,44	150,44	Höhere Gebühren-Einnahmen *
122100	545500	Ordnungsaufgaben	Erstattung an ASF Abfallgebühren (Müllsäcke)	1.000	2.418,48	1.418,48	Abrechnung 2022 & 2023 für verkaufte Müllsäcke *
122100	573100	Ordnungsaufgaben	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	131,66	131,66	Absetzung Stromkosten-Erstattung *
122110	527100	Asylbewerber-Unterbringung	Ausstattung für Unterkünfte	13.000	16.592,88	3.592,88	Ausstattung Asyl-Wohnungen (Waschmaschinen, etc.) *
122110	573100	Asylbewerber-Unterbringung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	8.973,65	8.973,65	Bereinigung Erstattungsansprüche aus Vorjahren
122300	543100	Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	13.500	13.861,00	361,00	EDV-Pflege & Ausstattung *
126000	525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	50.000	60.869,82	10.869,82	Diverse Fahrzeugreparaturen & Kraftstoff
126000	526100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.000	58.378,81	8.378,81	Beschaffung & Reinigung Einsatzkleidung
126000	526200	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.000	30.653,14	13.653,14	Verdienstausfall & Reisekosten FW-Lehrgänge; Ausbildungskosten FW-Führerscheine
126000	527100	Brandschutz	Geräte / Ausstattung	5.000	9.906,34	4.906,34	Reparatur & Beschaffung Ausrüstungsgegenstände *
126000	529100	Brandschutz	Sonstige Sachausgaben und Verbrauchsmittel	1.500	5.662,07	4.162,07	Verpflegung & Material Sturmflut Oktober 2023 *
126000	529110	Brandschutz	Feuerwehr-Veranstaltungen	6.000	6.260,85	260,85	Verzehr FW-Veranstaltungen *
126000	542100	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.000	66.707,59	707,59	Aufwandsentschädigungen & Verdienstausfall Einsatzzeiten *
126000	543100	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.104,17	104,17	Telefon Amtsführungsstelle; Literatur *
126000	544100	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.000	29.574,72	574,72	Gutachten Haftpflichtschaden *
211000	501200	Grundschulen	Dienstaufwendungen Schulassistenten	58.600	61.938,59	3.338,59	Personalkosten *
211000	503200	Grundschulen	Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	11.500	13.015,19	1.515,19	Personalkosten *
211000	545200	Grundschulen	Erstattung an Gemeinden/ GV	180.000	213.598,83	33.598,83	Schulkostenbeiträge an externe Grundschulen
211100	501200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.600	159.637,79	19.037,79	Personalkosten

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211100	503200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	32.008,09	4.408,09	Personalkosten *
211100	524100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000	80.674,66	5.674,66	Strom-, Heizungs- & Reinigungskosten
211100	524110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Wohnungen	2.700	3.724,02	1.024,02	Heizkosten Rektorwohnhaus *
211100	545800	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Büchereikosten	2.700	2.702,22	2,22	Materialkosten *
211100	545801	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Erstattungen für FSJ (Freiwilliges soziales Jahr)	2.600	3.072,87	472,87	FSJ 09-12/2023 *
211100	573100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0,40	0,40	Kleinbetragsbereinigung *
211200	503200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.300	27.581,74	1.281,74	Personalkosten *
211200	521120	Grundschule Kieholm	Unterhaltung Kindergarten	17.500	17.651,54	151,54	Erneuerung Fußboden Gruppenraum *
211200	524110	Grundschule Kieholm	Bewirtschaftung der Wohnungen	3.200	3.396,51	196,51	Wärmelieferung *
211200	524120	Grundschule Kieholm	Bewirtschaftung Kindergarten	6.500	6.666,53	166,53	Vorauszahlung Strom 2023 *
211200	527100	Grundschule Kieholm	Geräte / Ausstattung	3.500	4.986,88	1.486,88	Diverse Kleingeräte u.a. für Sportunterricht *
211200	527110	Grundschule Kieholm	Geräte/Ausstattung Hausmeister	100	124,78	24,78	Magnettafel *
211200	529110	Grundschule Kieholm	Lern- und Unterrichtsmittel	7.600	8.487,62	887,62	Diverse Unterrichts- & Verbrauchsmaterialien *
211200	543110	Grundschule Kieholm	Reisekosten	200	291,60	91,60	Fahrtkosten Hausmeister *
211300	525100	Grundschule Steinbergkirche	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.369,69	369,69	Kraftstoff Kommunalschlepper *
211300	529110	Grundschule Steinbergkirche	Lern- und Unterrichtsmittel	8.000	9.057,76	1.057,76	Diverse Unterrichts- & Verbrauchsmaterialien *
211300	529140	Grundschule Steinbergkirche	Sachmittel OGS	5.000	5.122,87	122,87	Honorar & Material für Betreuungsangebot *
211300	543100	Grundschule Steinbergkirche	Geschäftsaufwendungen	4.000	4.101,42	101,42	Telefon, Büromaterial & EDV-Ausstattung *
211300	573100	Grundschule Steinbergkirche	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	1,83	1,83	Kleinbetragsbereinigung *
211400	503200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200	16.723,14	523,14	Personalkosten *
211400	523100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Mieten und Pachten	11.600	11.876,78	276,78	Heiz- & Betriebskosten für angemietete Räume *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211400	524100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	56.307,20	1.307,20	Energie- & Reinigungskosten *
211400	527110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	761,25	161,25	Diverse Werkzeuge & Handy-Gebühren *
211400	529110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	8.500	10.079,53	1.579,53	Diverse Unterrichts- & Verbrauchsmaterialien *
211400	529140	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sachausgaben OGS	7.500	7.949,58	449,58	Honorare Betreuungsangebot *
211400	543100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsaufwendungen	4.700	5.634,22	934,22	EDV- Lizenzen, Büromaterial, Telefon *
217000	545200	Gymnasien	Erstattung an Gemeinden/ GV	650.000	724.926,05	74.926,05	Schulkostenbeiträge Gymnasien
218210	501200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.800	199.359,48	15.559,48	Personalkosten
218210	503200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.600	39.674,01	4.074,01	Personalkosten *
218210	503201	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen Halle Bojum	2.400	2.779,77	379,77	Personalkosten *
218210	526100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	506,06	6,06	Arbeitskleidung Hausmeister *
218210	527110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	700	934,24	234,24	Wartung Freischneider *
218210	529100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachausgaben	4.900	5.267,63	367,63	Traueranzeige ehem. Lehrkraft *
218210	529110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	30.000	30.752,95	752,95	25 Gymnastikmatten *
218210	543100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsaufwendungen	13.000	13.184,45	184,45	EDV-Lizenzen, Telefon, Büromaterial *
241000	545200	Schülerbeförderung	Erstattung an Gemeinden/ GV	14.000	22.136,30	8.136,30	Schülerbeförderungskosten Förderzentren u.ä.
241003	542900	Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265.000	281.960,96	16.960,96	Schülerbeförderungskosten Schulen Sterup & Steinbergkirche

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
315600	503200	Familienzentrum	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	5.533,96	33,96	Personalkosten *
315600	523100	Familienzentrum	Mieten und Pachten	0	1.383,55	1.383,55	Heiz- & Betriebskosten Familienzentru Steinbergkirche *
315600	543100	Familienzentrum	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.861,52	861,52	Honorare für Kursangebote *
315600	543110	Familienzentrum	Reisekosten	600	734,00	134,00	Fahrtkosten Leitung Familienzentrum *
363110	501200	Schulsozialarbeit	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.500	99.755,49	2.255,49	Personalkosten *
363110	502200	Schulsozialarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	5.043,31	243,31	Personalkosten *
363110	503200	Schulsozialarbeit	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	19.638,20	6.138,20	Personalkosten
424200	521100	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Gebäude	17.000	19.570,04	2.570,04	Reparatur Schuppen Seebadeanstalt *
424200	524110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	27.059,10	10.059,10	Leerungen Mülltonnen Strandbereich Hasselberg / Kronsgaard
424200	527100	Badeanstalten und Strände	Geräte / Ausstattung	7.000	9.587,16	2.587,16	Auslagen DLRG GGH für Wachmaterial etc. *
424200	531800	Badeanstalten und Strände	Zuschuss Ferienschwimmer	800	2.723,80	1.923,80	Zuschuss Schwimmausbildung *
424200	543100	Badeanstalten und Strände	Geschäftsaufwendungen	800	897,53	97,53	Telefon & Internet Wachgebäude *
511100	543100	Orts- und Regionalplanung	Geschäftsaufwendungen	0	374,85	374,85	Stellungnahme zum Regionalplan *
522200	521100	Eigener Wohnungsbau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	22.163,20	2.163,20	Diverse Reparaturen Wohnungen Ostlandstraße Gelting *
522400	524100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.600	1.671,51	71,51	Müllentsorgung *
523100	501200	Leuchtturm Falshöft	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.774,40	74,40	Personalkosten *
523100	503200	Leuchtturm Falshöft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	768,08	168,08	Personalkosten *
538200	524100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.000	116.860,28	11.860,28	Reinigungskosten; Erhöhter Wasserverbrauch WC-Habernis; Miet-WC wg. Baumaßnahme öffentl. WC Gelting

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
573300	524100	Liegenschaft Gammeldamm	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	7.884,53	884,53	Gaslieferung, Wasser- & Abwassergebühren *
573500	503200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	19.209,36	609,36	Personalkosten *
573500	525100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	17.000	18.329,48	1.329,48	Kraftstoff & Reparaturen Fahrzeuge Hausmeister *
573500	526100	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.200	2.325,42	125,42	Arbeitskleidung Hausmeister *
573500	543100	Bauhof	Geschäftsaufwendungen	900	997,10	97,10	Tintenpatronen Drucker *
573600	503200	Abwasserteam Gelting	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.200	34.482,72	1.282,72	Personalkosten *
573610	501200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.052,96	1.052,96	Personalkosten *
573610	503200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	193,65	193,65	Personalkosten *
575100	523100	Förderung des Tourismus	Mieten und Pachten	12.800	12.946,23	146,23	Nebenkosten-Abrechnung Touristinfo Steinbergkirche *
612100	502100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zur Versorgungsrücklage	325.000	331.687,33	6.687,33	Personalkosten
612100	505100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	418.700,00	418.700,00	Personalkosten
				4.376.500	5.201.301,47	824.801,47	

* Eine Genehmigung ist gem. § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde bis zum Höchstbetrag von 5.000,00 € nicht erforderlich.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2023

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111000	729100	Amtsorgane	Repräsentation und Ehrungen	1.000	1.097,32	97,32	Präsente zu Verabschiedungen etc. *
111000	742100	Amtsorgane	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.000	26.258,83	2.258,83	Sitzungsgelder & Abwesenheits-entschädigung AA-Mitglieder *
111110	701200	Haupt- und Personalamt	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.700	417.530,71	33.830,71	Personalkosten
111110	703200	Haupt- und Personalamt	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.700	83.439,66	9.739,66	Personalkosten
111110	743100	Haupt- und Personalamt	Geschäftsauszahlungen	16.500	19.328,49	2.828,49	Auswahlverfahren Amtsdirektor/in, Stellenanzeigen *
111110	743110	Haupt- und Personalamt	Reisekosten	3.000	3.419,16	419,16	Fahrt- & Reisekostenerstattung Beschäftigte *
111110	743120	Haupt- und Personalamt	Geschäftsauszahlungen Anwalts- und Gerichtskosten	2.500	7.262,07	4.762,07	Auszahlung Stellenbewertung 2022 *
111112	742100	Gleichstellungsbeauftragte	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.600	4.920,76	320,76	Auszahlung Aufwandsentschädigung 12/2022 *
111150	701200	Finanzverwaltung	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596.300	628.038,54	31.738,54	Personalkosten *
111170	701100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	64.600	68.948,88	4.348,88	Personalkosten *
111170	701200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.500	367.534,67	34.034,67	Personalkosten
111170	703200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.000	72.884,52	9.884,52	Personalkosten *
111180	724100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	69.519,81	4.519,81	Reinigung, Energie, Müll Verwaltungshauptgebäude *
111180	727100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Geräte / Ausstattung	16.000	17.938,35	1.938,35	EDV-Ausstattung & Zubehör *
111180	743120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	9.100	9.268,18	168,18	Diverse Verwaltungsliteratur *
111180	743140	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Geschäftsauszahlungen	800	1.033,67	233,67	Literatur Personalrat *
111180	783200	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	16.909,79	909,79	Dokumentenscanner *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
122100	701200	Ordnungsaufgaben	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.900	303.756,52	20.856,52	Personalkosten *
122100	703200	Ordnungsaufgaben	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.000	60.862,50	7.862,50	Personalkosten *
122100	729120	Ordnungsaufgaben	Auszahlungen für Fundtiere	40.000	100.429,43	60.429,43	Tierheim Weidefeld Abrechnung 2022 & Anpassung Vorauszahlung 2023
122100	743100	Ordnungsaufgaben	Personalausweise / Pässe	50.000	50.010,05	10,05	Ausweisdokumente *
122100	745000	Ordnungsaufgaben	Erstattung an Bund	4.000	4.206,84	206,84	Höhere Gebühren-Einnahmen *
122100	745100	Ordnungsaufgaben	Auszahlung Landesanteil von Gebühreneinnahmen	6.000	6.164,00	164,00	Auszahlung Landesanteil Fischmarken 2022 *
122110	703200	Asylbewerber-Unterbringung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	19.532,16	1.232,16	Personalkosten *
122300	743100	Personenstandswesen	Geschäftsauszahlungen	13.500	13.820,28	320,28	EDV-Pflege & Ausstattung *
126000	725100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	50.000	53.003,03	3.003,03	Diverse Fahrzeugreparaturen & Kraftstoff
126000	726100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.000	60.492,45	10.492,45	Beschaffung & Reinigung Einsatzkleidung
126000	726200	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.000	28.121,22	11.121,22	Verdienstaufschlag & Reisekosten FW-Lehrgänge; Ausbildungskosten FW-Führerscheine
126000	727100	Brandschutz	Geräte / Ausstattung	5.000	8.274,59	3.274,59	Reparatur & Beschaffung Ausrüstungsgegenstände *
126000	729100	Brandschutz	Sonstige Sachausgaben und Verbrauchsmittel	1.500	2.623,28	1.123,28	Verpflegung & Material Sturmflut Oktober 2023 *
126000	729110	Brandschutz	Feuerwehr-Veranstaltungen	6.000	6.347,01	347,01	Verzehr FW-Veranstaltungen *
126000	743100	Brandschutz	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.555,08	555,08	Telefon Amtsführungsstelle; Literatur *
126000	744100	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.000	29.574,72	574,72	Gutachten Haftpflichtschaden *
211000	701200	Grundschulen	Dienstbezüge Schulassistenten	58.600	67.294,58	8.694,58	Personalkosten
211000	703200	Grundschulen	Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	11.500	14.173,56	2.673,56	Personalkosten *
211100	701200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.600	173.250,81	32.650,81	Personalkosten

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211100	703200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	34.895,60	7.295,60	Personalkosten
211100	745800	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Büchereikosten	2.700	2.702,22	2,22	Materialkosten *
211200	701200	Grundschule Kieholm	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.200	147.674,09	6.474,09	Personalkosten
211200	703200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.300	30.233,86	3.933,86	Personalkosten *
211200	721120	Grundschule Kieholm	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	17.651,54	151,54	Erneuerung Fußboden Gruppenraum *
211200	727100	Grundschule Kieholm	Geräte / Ausstattung	3.500	4.869,07	1.369,07	Diverse Kleingeräte u.a. für Sportunterricht *
211200	727110	Grundschule Kieholm	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	139,77	39,77	Magnettafel *
211200	729110	Grundschule Kieholm	Lern- und Unterrichtsmittel	7.600	8.092,27	492,27	Diverse Unterrichts- & Verbrauchsmaterialien *
211200	743110	Grundschule Kieholm	Reisekosten	200	505,80	305,80	Fahrtkosten Hausmeister *
211300	701200	Grundschule Steinbergkirche	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.900	117.324,59	5.424,59	Personalkosten
211300	724100	Grundschule Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.000	77.024,53	7.024,53	Personalkosten
211300	725100	Grundschule Steinbergkirche	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.257,26	257,26	Kraftstoff Kommunalschlepper *
211300	729110	Grundschule Steinbergkirche	Lern- und Unterrichtsmittel	8.000	9.149,30	1.149,30	Diverse Unterrichts- & Verbrauchsmaterialien *
211300	729140	Grundschule Steinbergkirche	Sachmittel Betreute Grundschule	5.000	5.201,65	201,65	Honorar & Material für Betreuungsangebot *
211300	743100	Grundschule Steinbergkirche	Geschäftsauszahlungen	4.000	4.116,72	116,72	Telefon, Büromaterial & EDV-Ausstattung *
211400	701200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.900	88.356,18	6.456,18	Personalkosten
211400	703200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200	18.268,98	2.068,98	Personalkosten *
211400	727110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	761,25	161,25	Diverse Werkzeuge & Handy-Gebühren *
211400	729110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	8.500	10.369,53	1.869,53	Diverse Unterrichts- & Verbrauchsmaterialien *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211400	729140	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen Sachkosten OGS	7.500	7.950,47	450,47	Honorare Betreuungsangebot *
211400	743100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsauszahlungen	4.700	5.607,58	907,58	EDV- Lizenzen, Büromaterial, Telefon *
217000	745200	Gymnasien	Erstattung an Gemeinden/ GV	650.000	724.926,05	74.926,05	Schulkostenbeiträge Gymnasien
218210	701200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.800	214.871,62	31.071,62	Personalkosten
218210	701201	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.000	15.135,73	1.135,73	Personalkosten *
218210	703200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.600	43.014,17	7.414,17	Personalkosten
218210	703201	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	3.045,08	645,08	Personalkosten *
218210	726100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	506,06	6,06	Arbeitskleidung Hausmeister *
218210	727100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung	18.000	18.135,56	135,56	Auszahlungen aus 2022 für Steckregal *
218210	727110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	700	935,02	235,02	Wartung Freischneider *
218210	729100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachausgaben	4.900	5.849,38	949,38	Traueranzeige ehem. Lehrkraft *
218210	729110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	30.000	31.241,58	1.241,58	25 Gymnastikmatten *
218210	743100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsauszahlungen	13.000	13.591,88	591,88	EDV-Lizenzen, Telefon, Büromaterial *
315600	701200	Familienzentrum	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.900	29.369,12	1.469,12	Personalkosten *
315600	703200	Familienzentrum	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	6.036,70	536,70	Personalkosten *
315600	743100	Familienzentrum	Geschäftsauszahlungen	10.000	10.849,90	849,90	Honorare für Kursangebote *
315600	743110	Familienzentrum	Reisekosten	600	734,00	134,00	Fahrtkosten Leitung Familienzentrum *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
315600	783200	Familienzentrum	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	226,00	226,00	Staubsauger *
362010	701200	Kommunale Bildungslandschaft	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	14.682,37	282,37	Personalkosten *
362010	703200	Kommunale Bildungslandschaft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	3.017,89	117,89	Personalkosten *
363110	701200	Schulsozialarbeit	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.500	110.280,26	12.780,26	Personalkosten
363110	702200	Schulsozialarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	5.697,26	897,26	Personalkosten *
363110	703200	Schulsozialarbeit	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	21.833,28	8.333,28	Personalkosten
424200	721100	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Gebäude	17.000	19.890,37	2.890,37	Reparatur Schuppen Seebadeanstalt *
424200	724110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	26.617,83	9.617,83	Leerungen Mülltonnen Strandbereich Hasselberg / Kronsgaard
424200	743100	Badeanstalten und Strände	Geschäftsauszahlungen	800	897,53	97,53	Telefon & Internet Wachgebäude *
424200	783200	Badeanstalten und Strände	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700	5.184,50	484,50	Kompressor Wasserwerk Seebadeanstalt *
511100	743100	Orts- und Regionalplanung	Geschäftsauszahlungen	0	623,56	623,56	Stellungnahme zum Regionalplan *
522200	721100	Eigener Wohnungsbau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	22.927,69	2.927,69	Diverse Reparaturen Wohnungen Ostlandstraße Gelting *
522400	724100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.600	1.787,75	187,75	Müllentsorgung *
523100	701200	Leuchtturm Falshöft	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	2.988,60	288,60	Personalkosten *
523100	703200	Leuchtturm Falshöft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	827,49	227,49	Personalkosten *
538200	724100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.000	114.845,11	9.845,11	Reinigungskosten; Erhöhter Wasserverbrauch WC-Habernis; Miet-WC wg. Baumaßnahme öffentl. WC Gelting

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
571100	731600	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Kostenanteile Aktiv-Region	16.500	17.420,57	920,57	Auszahlung für 2022 *
573300	785100	Liegenschaft Gammeldamm	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	2.940,79	2.940,79	Wallbox für E-Fahrzeuge
573400	785100	Integrierte Station Geltinger Birk	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	5.444,30	5.444,30	Wallboxen für E-Fahrzeuge
573500	701200	Bauhof	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.200	101.801,18	4.601,18	Personalkosten *
573500	703200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.600	20.693,19	2.093,19	Personalkosten *
573500	725100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	17.000	18.172,74	1.172,74	Kraftstoff & Reparaturen Fahrzeuge Hausmeister *
573500	726100	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.200	2.325,42	125,42	Arbeitskleidung Hausmeister *
573500	743100	Bauhof	Geschäftsauszahlungen	900	997,10	97,10	Tintenpatronen Drucker *
573600	701200	Abwasserteam Gelting	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.600	186.506,79	11.906,79	Personalkosten *
573600	703200	Abwasserteam Gelting	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.200	37.892,71	4.692,71	Personalkosten *
573610	701200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.412,08	6.412,08	Personalkosten
573610	702200	Abwasserteam Steinbergkirche	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	359,03	359,03	Personalkosten *
573610	703200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.309,92	1.309,92	Personalkosten *
575200	721100	Touristbüros	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.034,39	34,39	Auszahlung Arbeiten Abwasserteam 2022 *
				4.719.800	5.286.857,33	567.057,33	

* Eine Genehmigung ist gem. § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde bis zum Höchstbetrag von 5.000,00 € nicht erforderlich.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 der Amt Geltinger Bucht

Allgemeines

Dem Jahresabschluss der Gemeinde ist gem. § 41 Abs. 2 GemHVO-Doppik ein Lagebericht beizufügen. § 52 GemHVO-Doppik schreibt vor, dass ein Lagebericht so zu fassen ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten.

Vermögenslage

	31.12.2022	31.12.2023
1. Anlagevermögen	15.267.534,44 €	15.739.767,71 €
2. Umlaufvermögen	18.999.506,81 €	19.289.571,10 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	375.305,21 €	242.132,63 €
Gesamt Aktiva	34.642.346,46 €	35.271.471,44 €

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 472.233,27 € resultiert im Wesentlichen aus Bautätigkeiten in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Badebrücke Norgaardholz oder dem Rundweg auf der Geltinger Birk, der weiteren Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen sowie dem Vermögenserwerb im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Feuerwehr-Fahrzeuge, EDV-Ausstattung).
Negativ dagegen wirken sich die Abschreibungen von rund 864.350 € aus.

Die im Umlaufvermögen zum 31.12.2023 bilanzierten Forderungen des Amtes in Höhe von 1.001.595,59 € wurden zwischenzeitlich durch die Zahlungspflichtigen weitestgehend ausgeglichen. Derzeit noch bestehende öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 22.608,75 €, von denen ein Großteil (19.464,11 €) aus Amtshilfeersuchen Dritter resultiert, werden weiterhin von der Amtskasse verfolgt.

Die ebenfalls im Umlaufvermögen bilanzierten liquiden Mittel des Amtes werden im Abschnitt Finanzlage erläutert.

Sämtliche Einrichtungen zu denen das Amt Geltinger Bucht Zuweisungen gewährt hat, die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert sind, werden weiterhin von den Zuwendungsempfängern betrieben.

	31.12.2022	31.12.2023
1. Eigenkapital	5.202.029,48 €	4.832.247,32 €
1.1. Allgemeine Rücklage	2.852.010,49 €	3.661.305,54 €
1.2. Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3. Ergebnismrücklage	1.540.723,94 €	1.540.723,94 €
1.4. Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	809.295,05 €	-369.782,16 €
2. Sonderposten	5.758.712,99 €	5.968.744,07 €
3. Rückstellungen	4.916.675,35 €	5.311.524,30 €
4. Verbindlichkeiten	18.738.189,66 €	19.125.448,34 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	26.738,98 €	33.507,41 €
Gesamt Passiva	34.642.346,46 €	35.271.471,44 €

Der Jahresüberschuss 2022 von 809.295,05 € wurde zur Allgemeinen Rücklage gebucht gebucht. Durch den Jahresfehlbetrag im Jahre 2023 von 369.782,16 € reduziert sich das Eigenkapital des Amtes auf 4.832.247,32 €.

Der Gesamtbestand der Sonderposten erhöht sich durch die Passivierung der erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen für die umgesetzten Investitionsmaßnahmen (510.129,08 €). Die planmäßige Auflösung der erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen (300.098,00 €) wirkt sich negativ auf den Bestand aus.

Die Bestandsveränderungen der Rückstellungen (Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen) ergeben sich durch die dienstrechtlich erwirkten Ansprüche der Bediensteten des Amtes.

Die bilanzierten Verbindlichkeiten des Amtes beruhen auf Zahlungsfälligkeiten nach dem Bilanzstichtag und wurden, mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Krediten, zwischenzeitlich durch Auszahlungen beglichen.

Weiterhin sind in den Verbindlichkeiten die liquiden Mittel der Gemeinden (17.162.419,62 €) erhalten, die im Rahmen der Einheitskasse durch das Amt Geltinger Bucht verwaltet werden.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungen sind erhaltene Zahlungseingänge für Forderungen im Folgejahr bilanziert.

Schuldenlage

	31.12.2022	31.12.2023
Verbindlichkeiten aus Krediten	1.259.323,61 €	1.582.226,61 €

In dieser Bilanzposition sind alle Kredite des Amtes Geltinger Bucht erfasst. Die Änderung der Bilanzsumme resultiert aus den Tilgungsleistungen 2023 (177.097,00 €) sowie der Neuaufnahme eines Kredites über 500.000,- € für diverse Investitionsmaßnahmen (u.a. Rundweg Geltinger Birk, Badebrücke Norgaardholz, Planungskosten Amtserweiterung).

Eine Kreditaufnahmeermächtigung über 500.000,- € wurde in das Folgejahr übertragen, da die geplanten Investitionsmaßnahmen noch nicht abschließend umgesetzt wurden.

Ertragslage

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Erträge				
Steuern	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen	752.522,06 €	727.600 €	821.178,64 €	93.578,64 €
Umlagen	8.891.916,10 €	9.445.800 €	9.401.605,90 €	-44.194,10 €
Gebühren u.ä. Entgelte	559.965,52 €	520.200 €	552.583,33 €	32.383,33 €
Sonstige Erträge	98.392,36 €	114.800 €	114.739,37 €	-60,63 €
Finanzerträge	28.170,00 €	110.000 €	156.423,71 €	46.423,71 €
Summe aller Erträge	10.330.966,04 €	10.918.400 €	11.046.530,95 €	128.130,95 €
Aufwendungen				
Personalaufwand	4.029.975,07 €	4.411.300 €	4.758.312,47 €	347.012,47 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.271.491,31 €	3.175.600 €	3.228.984,74 €	53.384,74 €
Transferleistungen	143.859,98 €	148.300 €	145.052,84 €	-3.247,16 €
Abschreibungen	796.669,87 €	828.600 €	879.446,37 €	50.846,37 €
Sonstige Aufwendungen	2.236.798,14 €	2.315.300,00 €	2.367.259,31 €	51.959,31 €
Finanzaufwendungen	42.876,62 €	39.300,00 €	37.257,38 €	-2.042,62 €
Summe aller Aufwendungen	9.521.670,99 €	10.918.400 €	11.416.313,11 €	497.913,11 €

Das Amt Geltinger Bucht hat für das Haushaltsjahr 2023 einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufgestellt. Vor allem durch eine nicht planbare Zuführung zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 418.700,00 € wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 369.782,16 € realisiert. Alle weiteren Abweichungen bewegen sich in einem dem Haushaltsvolumen entsprechenden Rahmen.

Finanzlage

Finanzmittel-Bestand am 31.12.2022		17.901.099,02 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.390.326,41 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.057.679,27 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		332.647,14 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.479,08 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359.234,77 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-848.755,69 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.826.561,13 €	
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.401.886,27 €	
Saldo aus fremden Finanzmitteln		424.674,86 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	500.000,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	177.097,00 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten		322.903,00 €
Finanzmittel-Bestand am 31.12.2023		18.132.568,33 €

Der positive Saldo aus den getätigten Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fiel entgegen der fortgeschriebenen Planung (155.387,84 €) mit 332.647,14 € deutlich positiver aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeiten fiel mit -848.755,69 € entgegen der fortgeschriebenen Planung (-1.393.650,15 €) aufgrund von nicht umgesetzten oder abgeschlossenen Beschaffungs- und Baumaßnahmen positiver aus. Hier werden die geplanten Mittel teilweise in das Folgejahr übertragen.

Bei dem Saldo aus fremden Finanzmitteln handelt es sich lediglich um durchlaufende Posten, die nicht dauerhaft im Bestand des Amtes Geltinger Bucht verbleiben und hier nur verwaltet bzw. verwahrt werden.

Unter der Position Finanzierungstätigkeiten sind die Tilgungsleistungen sowie die Kreditaufnahme nachgewiesen.

Weiterhin wirken sich die Zahlungen für die amtsgehörigen Gemeinden und Zweckverbände auf den Bestand der liquiden Mittel aus.

Somit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln im Amt Geltinger Bucht zum Bilanzstichtag um 231.469,31 € erhöht.

Zusammenfassung und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Amt Geltinger Bucht hat das Haushaltsjahr 2023 mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 369.782,16 € abgeschlossen.

Dieser Fehlbetrag kann im Folgejahr gegen die ErgebnISRücklage gebucht werden, sodass sich deren Bestand in der Folge auf 1.170.941,78 € reduzieren würde.

Steinbergkirche, 23.09.2024

Sandra Karjel
Amtsdirektorin

Schlussbericht zum Jahresabschluss 2023 des Amtes Geltinger Bucht

Der Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses des Amtes Geltinger Bucht hat am 06.11.2024 den gemäß § 18 Abs. 1 Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung (GO) aufgestellten Jahresabschluss 2023 nebst Lagebericht geprüft. Sämtliche für die Prüfung erforderlichen Unterlagen wurden von der Verwaltung uneingeschränkt zur Verfügung gestellt. Die Prüfung erfolgte nach pflichtgemäßem Ermessen des Ausschusses stichprobenartig.

Die Prüfung bezog sich auf die Richtig- und Vollständigkeit der nach GemHVO-Doppik erforderten Unterlagen des Jahresabschlusses insbesondere in Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen, der Bilanz sowie des Anhangs und des Lageberichtes.

Der Umfang der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wurde geprüft.

Die Zahlungsanordnungen für die Finanzbuchhaltung nebst anliegenden Rechnungsbelegen wurden stichprobenartig kontrolliert.

Nach der Prüfung wurde durch den Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses festgestellt, dass

- der Haushaltsplan 2023 weitestgehend eingehalten worden ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erscheinen unabweisbar und sollten im Nachhinein – soweit nicht bereits geschehen - durch den Amtsausschuss genehmigt werden.

Die vorgelegten und geprüften Unterlagen vermitteln einen den Tatsachen entsprechenden Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Geltinger Bucht.

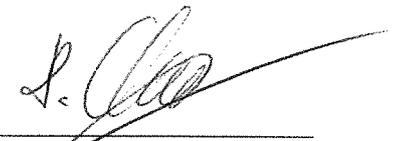
Dem Amtsausschuss Geltinger Bucht wird empfohlen, den Jahresabschluss 2023 nebst Anhang und Lagebericht in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Steinbergkirche, 06.11.2024

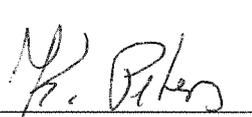
Die Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses des Amtes Geltinger Bucht


Wolfgang Kraack, Vorsitzender


Dr. Claus Messer


Henning Claußen


Hendrik Lassen-Petersen


Karl Peters