



Einladung

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting

Sitzungstermin: Montag, 25.11.2024, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Restaurant Hellas, Norderholm 28, 24395 Gelting

Öffentlicher Teil

TOP	Betreff	Vorlage
1	Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung	
2	Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkte	
3	Bericht des Bürgermeisters	
4	Berichte und Terminbekanntgaben der Ausschussvorsitzenden	
5	Bekanntmachung der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
6	Einwohnerfragestunde	
7	Beratung und Beschluss über die Übernahme der entstandenen Mehrkosten beim Polderbau für die Gemeinde Gelting	2024-03GV-295
8	Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2023	2024-03GV-294
9	Beratung und Beschluss über den Haushalt 2025 der Gemeinde Gelting	2024-03GV-296
10	Sanierung Birkhalle	2024-03GV-300
	hier: Beratung und Beschluss zur Beauftragung eines Architekten	
11	Straße Stenderup Erhöhung Verkehrssicherheit	2024-03GV-299
	hier: Beratung und Beschluss zur Anschaffung eines Verkehrsspiegels	
12	Verschiedenes	

Nichtöffentlicher Teil

TOP	Betreff	Vorlage
	Der/die nachfolgende/n Tagesordnungspunkt/e wird/werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch das Gremium voraussichtlich nichtöffentlich beraten:	
13	Entwurf B-Plan 20 1. Änderung – Up der Barg – Verbot von Ferienwohnungen hier: Beratung und Beschluss zur Beauftragung eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht	2024-03GV-298
14	Vergabevorschlag Bauleitplanung Westerfeld hier: Beratung und Beschluss zur Beauftragung eines Planungsbüros (F-PlanÄ, B-Plan)	2024-03GV-297

gez. Boris Kratz
Bürgermeister

Vorlageart: Antrag (Finanzabteilung)
Vorlagennummer: 2024-03GV-295
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beratung und Beschluss über die Übernahme der entstandenen anteiligen Mehrkosten beim Polderbau in Höhe von 87.407,58 € für die Gemeinde Gelting

Datum: 28.10.2024
Federführung: Finanzabteilung
Sachbearbeitung: Hauke Scharf
Verfasser: Hauke Borow

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung)	20.11.2024	Ö
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss)	25.11.2024	Ö

Sachverhalt

Der Vorsitzende des Wasser- und Bodenverbandes Geltinger und Stenderuper Au, Herr Henning Suder, informierte den Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting am 25.09.2024 sowie die Gemeindevertretung am 30.09.2024 über die finale Kostensituation des Polderbaus, welcher als zentrale Maßnahme des Binnenhochwasserschutzes in den letzten Jahren geplant und realisiert wurde.

Die Kostenübersicht liegt im Detail vor und weist bei einem unterstellten Gemeindeanteil von 30% nach Abzug bereits geleisteter Teilzahlungen durch die Gemeinde einen ausstehenden Betrag von 87.407,58 € aus.

Es erfolgte eine Aktualisierung der letzten Kostenübersicht aufgrund folgender zusätzlicher Leistungsumfänge:

- Pflasterung Schaltanlage
- Installation einer Pegelmessung
- Abschlusszahlung an Firma Peters & Söhne

Finanzielle Auswirkungen

einmalige Kosten: 87.407,58 €

jährliche Kosten:

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

Die Gemeindevertretung Gelting beschließt die Übernahme der entstandenen anteiligen Mehrkosten beim Polderbau in Höhe von 87.407,58 €. Die Auszahlung an den Wasser- und Bodenverband Geltinger und Stenderuper Au erfolgt im Haushaltsjahr 2025. Der Betrag ist in die Haushaltsplanung 2025 aufzunehmen.

Anlage/n

1 - Binnenhochwasserschutz (nichtöffentlich)

Vorlageart: Vorlage
Vorlagennummer: 2024-03GV-294
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2023

Datum: 17.10.2024
Federführung: Finanzabteilung
Sachbearbeitung: Hauke Scharf

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss)	25.11.2024	Ö

Sachverhalt

Die Gemeinde Gelting hat gem. § 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 der Gemeinde 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 der Gemeinde hat gem. § 92 GO den Jahresabschluss und den Lagebericht auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Diese Prüfung hat am 16.10.2024 stattgefunden.

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

Nach Abschluss der Prüfung legt der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Schlussbericht des Prüfungsausschusses der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Die Gemeindevertretung beschließt über den Jahresabschluss und die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen vorhanden Ja: Nein:

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Gelting 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 Jahresüberschuss in Höhe von 423.155,18 € wird im Haushaltsjahr 2024 zur Ergebnistrücklage gebucht.

Anlage/n

1 - Auszug aus dem Jahresabschluss 2023 (öffentlich)



Auszug aus dem

Jahresabschluss

der

Gemeinde Gelting

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 Gemeindeorgane	0,00 33.896,04 -33.896,04	0,00 32.933,16 -32.933,16	0,00 30.174,74 -30.174,74	0,00 34.141,41 -34.141,41	0,00 30.227,52 -30.227,52	0,00 30.827,77 -30.827,77
111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	3.718,10 21.668,39 -17.950,29	2.329,20 14.472,52 -12.143,32	8,61 11.577,85 -11.569,24	3.718,10 21.777,20 -18.059,10	2.329,20 14.322,04 -11.992,84	8,61 10.853,67 -10.845,06
121200 Wahlen	0,00 534,00 -534,00	0,00 388,07 -388,07	0,00 238,30 -238,30	0,00 534,00 -534,00	0,00 388,07 -388,07	0,00 238,30 -238,30
126000 Brandschutz	3.892,79 27.682,41 -23.789,62	1.199,47 24.055,52 -22.856,05	428,63 14.804,72 -14.376,09	8.112,61 19.065,55 -10.952,94	100,00 262.058,68 -261.958,68	100,00 122.845,23 -122.745,23
272100 Büchereien	0,00 4.788,52 -4.788,52	0,00 4.447,38 -4.447,38	0,00 4.355,72 -4.355,72	0,00 4.402,38 -4.402,38	0,00 4.310,72 -4.310,72	0,00 4.285,89 -4.285,89
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00 2.060,87 -2.060,87	0,00 6.621,23 -6.621,23	0,00 1.566,48 -1.566,48	0,00 3.462,29 -3.462,29	0,00 6.439,33 -6.439,33	0,00 1.592,80 -1.592,80
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00 0,00 0,00	546,17 650,00 -103,83	0,00 0,00 0,00	546,17 650,00 -103,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
315200 Pflegeeinrichtungen, Sozialstation	0,00 2.906,77 -2.906,77	0,00 6.190,40 -6.190,40	0,00 6.964,14 -6.964,14	0,00 2.648,68 -2.648,68	0,00 6.679,94 -6.679,94	0,00 6.876,63 -6.876,63
331100 Förderung von Trägern	0,00 2.800,85 -2.800,85	0,00 2.007,93 -2.007,93	0,00 2.293,45 -2.293,45	0,00 2.800,85 -2.800,85	0,00 2.007,93 -2.007,93	0,00 2.293,45 -2.293,45
362200 Kinder- und Jugendberufshilfe	0,00 3.181,50 -3.181,50	0,00 1.816,50 -1.816,50	0,00 828,83 -828,83	0,00 3.181,50 -3.181,50	0,00 1.816,50 -1.816,50	0,00 828,83 -828,83
362500 Sonstige Jugendarbeit	11.740,66 27.968,04 -16.227,38	12.554,68 30.455,43 -17.900,75	13.277,50 29.085,44 -15.807,94	0,00 37.594,19 -37.594,19	25.832,18 30.455,43 -4.623,25	13.539,83 29.085,44 -15.545,61
365100 Kindertagesstätten	1.063.662,33 1.375.179,33 -311.517,00	985.245,41 1.242.342,17 -257.096,76	938.847,36 1.264.173,51 -325.326,15	1.063.662,33 1.339.165,68 -275.503,35	985.245,41 1.103.097,28 -117.851,87	938.847,36 1.256.788,90 -317.941,54
418100 Kneipp- und Gesundheitsförderung	0,00 2.308,12 -2.308,12	0,00 2.269,94 -2.269,94	0,00 2.339,43 -2.339,43	0,00 2.308,12 -2.308,12	0,00 2.269,94 -2.269,94	0,00 2.339,43 -2.339,43
421100 Allgemeine Förderung des Sports	0,00 10.374,50 -10.374,50	0,00 10.374,50 -10.374,50	0,00 11.131,22 -11.131,22	0,00 10.374,50 -10.374,50	0,00 10.374,50 -10.374,50	0,00 10.374,50 -10.374,50
424100 Eigene Sportstätten	67.787,05 86.025,18 -18.238,13	27.881,82 49.152,99 -21.271,17	10.220,16 11.174,08 -953,92	85,12 894.950,65 -894.865,53	730.605,13 254.143,34 476.461,79	101.700,00 505.830,11 -404.130,11
511100 Orts- und Regionalplanung	0,00 0,00 0,00	0,00 2.101,99 -2.101,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.101,99 -2.101,99	0,00 0,00 0,00
522200 Mietwohnungen Fasanenweg	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-1.800,03 874,18 -2.674,21	0,00 0,00 0,00	0,00 -118,52 118,52	-1.800,03 785,11 -2.585,14
522210 Mietwohnungen Schule Gelting	497,32 2.286,53 -1.789,21	2.253,46 5.298,67 -3.045,21	4.084,00 6.981,99 -2.897,99	473,25 -526,06 999,31	125,58 6.147,80 -6.022,22	5.093,01 5.935,80 -842,79
522300 Wohnungsbauförderung	575,75 0,00 575,75	472,50 0,00 472,50	483,04 0,00 483,04	1.271,23 0,00 1.271,23	1.183,78 0,00 1.183,78	1.180,30 0,00 1.180,30
522400 Sonstige eigene Grundstücke	7.860,48 1.331,73 6.528,75	93.759,27 10.526,96 83.232,31	145.194,77 73.724,08 71.470,69	13.665,48 509,15 13.156,33	87.954,27 509,15 87.445,12	145.294,77 1.091,19 144.203,58
531100 Elektrizitätsversorgung	69.021,83 0,00 69.021,83	62.760,00 3.095,31 59.664,69	70.005,00 1.239,62 68.765,38	68.675,83 0,00 68.675,83	57.530,00 3.095,31 54.434,69	70.005,00 1.239,62 68.765,38
532100 Gasversorgung	7.376,04 0,00 7.376,04	6.076,97 0,00 6.076,97	5.810,00 520,76 5.289,24	7.315,04 0,00 7.315,04	5.611,97 0,00 5.611,97	5.810,00 520,76 5.289,24
534100 Fernwärmeversorgung	1.431,64 0,00 1.431,64	1.431,64 0,00 1.431,64	1.431,64 0,00 1.431,64	1.431,64 0,00 1.431,64	1.431,64 0,00 1.431,64	1.431,64 0,00 1.431,64

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
534200 Wärmeversorgung Norderholm	19.204,71 <u>31.832,31</u> -12.627,60	15.325,75 <u>29.197,11</u> -13.871,36	15.341,24 <u>28.143,00</u> -12.801,76	960,00 <u>19.906,48</u> -18.946,48	5.417,10 <u>15.113,42</u> -9.696,32	3.994,39 <u>13.632,63</u> -9.638,24
537100 Fäkalienabfuhr	2.333,46 <u>1.819,06</u> 514,40	60.613,22 <u>89.522,60</u> -28.909,38	1.497,65 <u>1.387,82</u> 109,83	3.232,47 <u>9.671,25</u> -6.438,78	59.714,01 <u>81.412,07</u> -21.698,06	1.497,65 <u>5.813,24</u> -4.315,59
538100 Zentralkanalisation Gelting	402.975,88 <u>402.975,88</u> 0,00	388.322,47 <u>388.322,47</u> 0,00	457.991,60 <u>457.991,60</u> 0,00	347.359,27 <u>282.326,52</u> 65.032,75	397.988,71 <u>179.575,70</u> 218.413,01	395.760,15 <u>226.530,36</u> 169.229,79
538110 Gebietskläranlage "An de Diek"	9.613,00 <u>9.613,00</u> 0,00	11.605,36 <u>11.605,36</u> 0,00	9.694,52 <u>9.694,52</u> 0,00	8.905,48 <u>7.090,08</u> 1.815,40	10.296,80 <u>10.755,60</u> -458,80	9.178,08 <u>4.852,52</u> 4.325,56
538120 Teichanlage "Stenderup"	5.586,30 <u>7.988,10</u> -2.401,80	5.050,76 <u>4.124,51</u> 926,25	5.035,80 <u>5.260,06</u> -224,26	4.766,08 <u>122.827,46</u> -118.061,38	4.851,44 <u>2.590,51</u> 2.260,93	4.269,54 <u>5.240,30</u> -970,76
538130 Gebietskläranlage "Lehbek"	5.316,70 <u>5.687,05</u> -370,35	7.357,72 <u>7.753,74</u> -396,02	6.084,17 <u>6.084,17</u> 0,00	3.771,90 <u>4.826,98</u> -1.055,08	5.754,42 <u>6.842,41</u> -1.087,99	5.909,91 <u>4.676,19</u> 1.233,72
538140 Teichanlage "Fasanenweg"	3.445,56 <u>3.735,16</u> -289,60	4.450,77 <u>5.156,30</u> -705,53	4.176,90 <u>5.906,95</u> -1.730,05	3.670,47 <u>3.585,67</u> 84,80	5.013,81 <u>3.193,39</u> 1.820,42	3.612,12 <u>4.579,97</u> -967,85
538200 Öffentliche Toiletten	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>13.568,11</u> -13.568,11	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00
541100 Gemeindestraßen	96.544,67 <u>532.437,36</u> -435.892,69	98.584,70 <u>570.108,75</u> -471.524,05	96.324,67 <u>510.182,03</u> -413.857,36	26.194,75 <u>663.211,70</u> -637.016,95	14.201,50 <u>554.366,90</u> -540.165,40	12.287,53 <u>390.198,83</u> -377.911,30
546100 Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	787,50 <u>4.878,65</u> -4.091,15	794,64 <u>4.315,52</u> -3.520,88	6.841,50 <u>11.048,68</u> -4.207,18	107,14 <u>1.286,51</u> -1.179,37	100,00 <u>1.549,37</u> -1.449,37	6.154,00 <u>9.641,49</u> -3.487,49
551100 Park- und Gartenanlagen	1.174,86 <u>8.097,58</u> -6.922,72	1.192,44 <u>9.386,07</u> -8.193,63	767,44 <u>4.004,82</u> -3.237,38	8.949,74 <u>37.847,06</u> -28.897,32	425,00 <u>7.670,23</u> -7.245,23	0,00 <u>1.976,55</u> -1.976,55
551200 Kinderspielplätze	616,30 <u>4.007,86</u> -3.391,56	517,40 <u>3.408,47</u> -2.891,07	0,00 <u>4.181,02</u> -4.181,02	0,00 <u>13.016,15</u> -13.016,15	890,12 <u>13.850,51</u> -12.960,39	0,00 <u>3.542,22</u> -3.542,22
551300 Wander- und Reitwege	0,00 <u>36,65</u> -36,65	0,00 <u>36,65</u> -36,65	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>183,26</u> -183,26	0,00 <u>0,00</u> 0,00
552100 Wasserläufe, Wasserbau	0,00 <u>41.827,15</u> -41.827,15	0,00 <u>42.096,27</u> -42.096,27	0,00 <u>36.451,64</u> -36.451,64	0,00 <u>48.751,43</u> -48.751,43	0,00 <u>306.564,24</u> -306.564,24	0,00 <u>131.331,65</u> -131.331,65
553100 Bestattungswesen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>2.843,85</u> -2.843,85	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>2.843,85</u> -2.843,85	2.762,25 <u>0,00</u> 2.762,25
561000 Umweltschutzmaßnahmen	0,00 <u>4.239,44</u> -4.239,44	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>4.239,44</u> -4.239,44	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573200 Mehrzweckhallen	11.352,17 <u>85.165,90</u> -73.813,73	10.852,89 <u>79.511,05</u> -68.658,16	8.943,17 <u>69.790,57</u> -60.847,40	3.269,00 <u>82.342,84</u> -79.073,84	2.469,72 <u>50.644,77</u> -48.175,05	710,00 <u>49.000,32</u> -48.290,32
573300 Peter-Schwennsen-Haus	44.055,69 <u>48.340,08</u> -4.284,39	44.189,48 <u>49.534,04</u> -5.344,56	44.509,58 <u>47.222,37</u> -2.717,79	33.323,53 <u>34.979,81</u> -1.656,28	36.976,68 <u>33.711,13</u> 3.265,55	40.270,76 <u>31.841,13</u> 8.429,63
573310 Alte Schule	0,00 <u>11.874,35</u> -11.874,35	0,00 <u>11.354,43</u> -11.354,43	0,00 <u>17.824,03</u> -17.824,03	0,00 <u>4.816,52</u> -4.816,52	0,00 <u>4.636,93</u> -4.636,93	0,00 <u>10.468,86</u> -10.468,86
573500 Bauhof	27.143,26 <u>41.258,73</u> -14.115,47	4.371,71 <u>45.540,14</u> -41.168,43	2.821,31 <u>34.030,86</u> -31.209,55	27.143,26 <u>38.836,68</u> -11.693,42	1.500,00 <u>53.482,76</u> -51.982,76	823,78 <u>36.305,52</u> -35.481,74
575100 Förderung des Fremdenverkehrs	52.169,58 <u>9.492,10</u> 42.677,48	52.056,48 <u>8.916,66</u> 43.139,82	55.088,74 <u>9.384,48</u> 45.704,26	51.137,35 <u>-684,82</u> 51.822,17	51.083,79 <u>7.691,61</u> 43.392,18	53.961,05 <u>12.410,46</u> 41.550,59
611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.808.885,13 <u>2.452.233,05</u> 1.356.652,08	3.636.274,16 <u>2.305.462,71</u> 1.330.811,45	3.209.563,32 <u>2.032.446,09</u> 1.177.117,23	3.829.058,73 <u>2.463.022,37</u> 1.366.036,36	3.586.868,47 <u>2.295.721,70</u> 1.291.146,77	3.207.727,09 <u>2.021.625,23</u> 1.186.101,86
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.486,33 <u>6.567,67</u> 6.918,66	14.734,00 <u>5.792,72</u> 8.941,28	59.618,12 <u>44.706,18</u> 14.911,94	-5.520.805,97 <u>-6.232.508,33</u> 711.702,36	-6.080.850,33 <u>-5.372.076,91</u> -708.773,42	-5.030.128,79 <u>-4.958.300,90</u> -71.827,89

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	1.999.678,43	1.920.200,00	2.040.981,08	-120.781,08	
		401100 Grundsteuer A	48.843,54	43.600,00	41.720,47	1.879,53	
		401200 Grundsteuer B	284.516,54	285.000,00	284.940,64	59,36	
		401300 Gewerbesteuer	607.846,13	500.000,00	595.904,88	-95.904,88	
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	754.726,00	773.100,00	768.974,00	4.126,00	
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.735,00	77.400,00	78.885,00	-1.485,00	
		403200 Hundesteuer	24.990,00	25.000,00	25.125,00	-125,00	
		403400 Zweitwohnungssteuer	127.089,22	140.500,00	169.807,09	-29.307,09	
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	76.932,00	75.600,00	75.624,00	-24,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.489,45	1.898.000,00	1.900.665,51	-2.665,51	
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.126.476,00	1.186.500,00	1.187.052,00	-552,00	
		411200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	480.792,00	560.700,00	560.772,00	-72,00	
		413110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.290,02	19.200,00	19.278,62	-78,62	
		413120 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.635,58	0,00	0,00	0,00	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	35.599,64	40.400,00	40.741,41	-341,41	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.696,21	91.200,00	92.821,48	-1.621,48	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	412,50	-412,50	
		421300 (Außerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	412,50	-412,50	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.873,57	582.600,00	504.615,75	77.984,25	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.598,22	419.400,00	376.805,81	42.594,19	
		436100 Zweckgebundene Abgaben	47.328,79	47.000,00	47.692,35	-692,35	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	62.151,16	62.000,00	62.550,30	-550,30	
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.795,40	54.200,00	17.567,29	36.632,71	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.702,38	39.000,00	37.993,08	1.006,92	
		441100 Mieten und Pachten	39.702,38	38.900,00	37.993,08	906,92	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.565,73	1.105.300,00	1.127.022,08	-21.722,08	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	895.090,29	1.031.700,00	1.060.230,11	-28.530,11	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	384,87	500,00	537,66	-37,66	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	32.283,63	32.500,00	24.725,16	7.774,84	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	124.806,94	40.600,00	41.529,15	-929,15	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	159.850,83	105.900,00	106.963,37	-1.063,37	
		451100 Konzessionsabgaben	70.268,61	77.700,00	77.829,51	-129,51	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	85.725,00	0,00	90,00	-90,00	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	1.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
		456200 Säumniszuschläge	400,00	0,00	800,00	-800,00	
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.955,00	1.200,00	1.213,15	-13,15	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	28,39	-28,39	
		459100 Sonstige Finanzerträge	2,22	0,00	2,32	-2,32	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	5.527.160,39	5.651.000,00	5.718.653,37	-67.653,37	
50	11	Personalaufwendungen	277.244,25	299.700,00	287.227,83	12.472,17	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.446,96	233.100,00	228.380,51	4.719,49	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
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.415,03	17.600,00	12.627,63	4.972,37	0,00
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.731,72	1.900,00	1.760,30	139,70	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.650,54	46.500,00	44.023,78	2.476,22	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600,00	435,61	164,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.556,84	564.000,00	419.992,41	144.007,59	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.338,23	155.200,00	55.347,69	99.852,31	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.952,00	69.600,00	60.084,91	9.515,09	0,00
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.706,81	6.500,00	7.989,32	-1.489,32	0,00
		523100 Mieten und Pachten	1.357,60	1.900,00	948,57	951,43	0,00
		523200 Leasing	1.902,68	3.800,00	3.706,04	93,96	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	182.226,59	253.800,00	235.675,12	18.124,88	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	11.650,87	10.700,00	11.027,52	-327,52	0,00
		525110 Kraftstoffe für Fahrzeuge	11.805,98	11.000,00	11.043,04	-43,04	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,08	1.500,00	1.002,67	497,33	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,62	200,00	659,87	-459,87	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.098,79	21.200,00	20.633,84	566,16	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.156,59	28.600,00	11.873,82	16.726,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	409.129,25	451.400,00	459.021,28	-7.621,28	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	363.980,22	410.800,00	418.632,00	-7.832,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.712,21	0,00	1,53	-1,53	0,00
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	40.436,82	40.600,00	40.387,75	212,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.662.140,26	3.850.300,00	3.943.720,79	-93.420,79	0,00
		531100 Zuweisungen an Land	89,48	300,00	89,48	210,52	0,00
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	298.424,68	356.000,00	355.320,93	679,07	0,00
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	68.421,88	70.000,00	69.047,33	952,67	0,00
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.250,00	10.300,00	10.250,00	50,00	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	982.002,59	1.032.700,00	1.054.130,38	-21.430,38	0,00
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.957,93	2.800,00	2.650,85	149,15	0,00
		534100 Gewerbesteuerumlage	54.126,00	46.100,00	54.574,00	-8.474,00	0,00
		537210 Kreisumlage	989.166,48	1.095.800,00	1.095.934,20	-134,20	0,00
		537220 Amtsumlage	722.810,53	708.500,00	736.858,85	-28.358,85	0,00
		537230 Zusatzamtsumlage	534.890,69	527.800,00	564.864,77	-37.064,77	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	320.938,12	247.700,00	181.150,26	66.549,74	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.246,53	24.100,00	21.860,06	2.239,94	0,00
		542110 Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	1.461,45	1.200,00	1.140,60	59,40	0,00
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.155,16	4.400,00	4.191,03	208,97	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	14.061,27	26.800,00	32.576,86	-5.776,86	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.667,48	12.300,00	11.439,19	860,81	0,00
		545200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	10.453,47	9.700,00	7.947,01	1.752,99	0,00
		545210 Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	84.385,77	94.400,00	93.050,97	1.349,03	0,00
		545250 Mitbehandlungsanteile an Gemeinden/GV	4.559,10	1.700,00	89,70	1.610,30	0,00
		545700 Erstattung an private Unternehmen	85.518,73	22.300,00	1.619,18	20.680,82	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.600,00	8.600,00	3.600,00	5.000,00	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	10.022,81	42.200,00	54,28	42.145,72	0,00
		549810 Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo Geb.Ausgl.	69.806,35	0,00	3.581,38	-3.581,38	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	5.094.008,72	5.413.100,00	5.291.112,57	121.987,43	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	433.151,67	237.900,00	427.540,80	-189.640,80	
46	19	+ Finanzerträge	472,50	600,00	575,75	24,25	
		461600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	472,50	500,00	575,75	-75,75	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	

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
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.009,72	9.000,00	4.961,37	4.038,63	0,00
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.532,72	6.900,00	2.948,22	3.951,78	0,00
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	477,00	2.100,00	2.013,15	86,85	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.537,22	-8.400,00	-4.385,62	-4.014,38	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	429.614,45	229.500,00	423.155,18	-193.655,18	
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)	429.614,45	229.500,00	423.155,18	-193.655,18	

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	25.171,65	25.400,00	23.025,97	2.374,03
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.852,65	11.400,00	9.146,79	2.253,21
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	12.779,00	12.400,00	12.273,18	126,82
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA	1.540,00	1.600,00	1.606,00	-6,00
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.171,65	25.400,00	23.025,97	2.374,03
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.852,65	11.400,00	9.146,79	2.253,21
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	12.779,00	12.400,00	12.273,18	126,82
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung erwirtschaftete AfA	1.540,00	1.600,00	1.606,00	-6,00
	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	1.950.500,75	1.920.200,00	2.061.710,82	-141.510,82	
		601100 Grundsteuer A	48.843,54	43.600,00	41.720,47	1.879,53	
		601200 Grundsteuer B	284.428,38	285.000,00	284.959,37	40,63	
		601300 Gewerbesteuer	587.681,83	500.000,00	592.552,58	-92.552,58	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	725.161,00	773.100,00	795.492,00	-22.392,00	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.735,00	77.400,00	78.885,00	-1.485,00	
		603200 Hundesteuer	24.551,06	25.000,00	25.080,30	-80,30	
		603400 Zweitwohnungssteuer	128.167,94	140.500,00	167.397,10	-26.897,10	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	76.932,00	75.600,00	75.624,00	-24,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636.193,59	1.766.400,00	1.766.646,62	-246,62	
		611100 Schlüsselzuweisungen	1.126.475,99	1.186.500,00	1.186.596,00	-96,00	
		611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	480.792,00	560.700,00	560.772,00	-72,00	
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.290,02	19.200,00	19.278,62	-78,62	
		613120 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.635,58	0,00	0,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	412,50	-412,50	
		621300 (Außerhalb von Einrichtungen) Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	412,50	-412,50	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.410,89	466.400,00	407.204,89	59.195,11	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	461.927,10	419.400,00	359.667,54	59.732,46	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	47.483,79	47.000,00	47.537,35	-537,35	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.087,51	39.000,00	32.979,24	6.020,76	
		641100 Mieten und Pachten	36.087,51	38.900,00	32.979,24	5.920,76	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.256,13	1.105.300,00	1.109.321,30	-4.021,30	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	908.026,75	1.031.700,00	1.041.187,05	-9.487,05	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	384,87	500,00	537,66	-37,66	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	35.988,82	32.500,00	26.314,97	6.185,03	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	123.855,69	40.600,00	41.281,62	-681,62	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.747,83	77.700,00	78.124,69	-424,69	
		651100 Konzessionsabgaben	64.573,61	77.700,00	77.422,51	277,49	
		656200 Säumniszuschläge	172,00	0,00	700,00	-700,00	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2,22	0,00	2,18	-2,18	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.430,13	1.800,00	1.824,02	-24,02	
		661600 Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	475,13	500,00	522,17	-22,17	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.955,00	1.200,00	1.301,85	-101,85	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267.626,83	5.376.800,00	5.458.224,08	-81.424,08	
70	10	Personalauszahlungen	251.260,35	299.700,00	312.803,38	-13.103,38	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.314,09	233.100,00	248.513,38	-15.413,38	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.974,97	17.600,00	14.067,69	3.532,31	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.592,91	1.900,00	1.899,11	0,89	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.378,38	46.500,00	48.295,94	-1.795,94	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600,00	27,26	572,74	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	404.190,01	564.000,00	433.296,20	130.703,80	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.106,47	155.200,00	47.137,36	108.062,64	

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
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.722,88	69.600,00	64.377,85	5.222,15	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.677,26	6.500,00	10.877,56	-4.377,56	
		723100 Mieten und Pachten	1.357,60	1.900,00	948,57	951,43	
		723200 Leasing	1.902,68	3.800,00	3.706,04	93,96	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	170.075,52	253.800,00	253.802,88	-2,88	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	13.156,20	10.700,00	9.793,32	906,68	
		725110 Kraftstoffe für Fahrzeuge	11.880,82	11.000,00	11.001,93	-1,93	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,08	1.500,00	1.002,67	497,33	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,62	200,00	555,47	-355,47	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.315,12	21.200,00	18.289,53	2.910,47	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.634,76	28.600,00	11.803,02	16.796,98	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.742,96	9.000,00	5.264,05	3.735,95	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.552,96	6.900,00	2.964,20	3.935,80	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	190,00	2.100,00	2.299,85	-199,85	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.511.432,97	3.843.000,00	3.913.236,92	-70.236,92	
		731100 Zuweisungen an Land	89,48	300,00	89,48	210,52	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	298.437,47	356.000,00	325.416,29	30.583,71	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	68.421,88	70.000,00	68.847,33	1.152,67	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.250,00	10.300,00	10.250,00	50,00	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	836.554,51	1.025.400,00	1.042.960,60	-17.560,60	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.957,93	2.800,00	2.650,85	149,15	
		734100 Gewerbesteuerumlage	48.854,00	46.100,00	65.727,00	-19.627,00	
		737210 Kreisumlage	989.166,48	1.095.800,00	1.095.768,48	31,52	
		737220 Amtsumlage	722.810,53	708.500,00	736.747,49	-28.247,49	
		737230 Zusatzamtsumlage	534.890,69	527.800,00	564.779,40	-36.979,40	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	231.405,77	211.100,00	178.582,11	32.517,89	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.012,98	24.100,00	22.313,61	1.786,39	
		742110 Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	0,00	1.200,00	1.461,45	-261,45	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.155,16	4.400,00	4.191,03	208,97	
		743100 Geschäftsauszahlungen	13.281,66	26.800,00	33.012,83	-6.212,83	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.667,48	12.300,00	11.439,19	860,81	
		745200 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	7.941,56	9.700,00	10.035,57	-335,57	
		745210 Erst. Personal-/Sachmittel an Gemeinden/ GV	79.679,24	94.400,00	82.748,38	11.651,62	
		745250 Mitbehandlungsanteile an Gemeinde/GV	116,10	0,00	4.559,10	-4.559,10	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	84.271,65	22.300,00	2.572,27	19.727,73	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	10.279,94	15.900,00	6.248,68	9.651,32	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.402.032,06	4.926.800,00	4.843.182,66	83.617,34	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	865.594,77	450.000,00	615.041,42	-165.041,42	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	733.700,25	21.500,00	30.180,21	-8.680,21	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	725.010,13	14.000,00	14.102,00	-102,00	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	500,00	0,00	0,00	0,00	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.200,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.990,12	0,00	8.578,21	-8.578,21	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	79.920,00	0,00	5.895,00	-5.895,00	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	79.920,00	0,00	5.895,00	-5.895,00	

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
14	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
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)	708,65	700,00	749,06	-49,06	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	708,65	700,00	749,06	-49,06	
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	815.828,90	49.200,00	63.824,27	-14.624,27	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	320.292,12	43.900,00	43.890,00	10,00	
		781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	320.292,12	43.900,00	43.890,00	10,00	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.115,65	6.400,00	1.400,00	5.000,00	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.115,65	6.400,00	1.400,00	5.000,00	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.213,65	201.500,00	207.165,29	-5.665,29	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,- €)	85.335,82	191.700,00	199.161,00	-7.461,00	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,- €)	12.877,83	9.800,00	8.004,29	1.795,71	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.816,79	1.179.078,54	1.142.134,43	36.944,11	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	329.735,26	812.778,54	937.441,92	-124.663,38	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	70.163,29	235.000,00	183.017,54	51.982,46	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	147.918,24	131.300,00	21.674,97	109.625,03	
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)	974.438,21	1.430.878,54	1.394.589,72	36.288,82	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-158.609,31	-1.381.678,54	-1.330.765,45	-50.913,09	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	59,47	-59,47	
		672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	59,47	-59,47	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	59,47	-59,47	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	706.985,46	-931.678,54	-715.664,56	-216.013,98	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	92.531,38	89.200,00	89.131,38	68,62	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	92.531,38	89.200,00	89.131,38	68,62	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	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
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-92.531,38	-89.200,00	-89.131,38	-68,62	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	614.454,08	-1.020.878,54	-804.795,94	-216.082,60	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	614.454,08	-1.020.878,54	-804.795,94	-216.082,60	

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 vorgennate 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	10.962.894,50	11.893.567,99
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	150,83	104,42
	1.2 Sachanlagen	10.925.015,63	11.856.484,59
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	903.306,93	903.254,65
021	1.2.1.1 Grünflächen	391.755,06	179.928,06
022	1.2.1.2 Ackerland	109.534,58	109.534,58
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	402.017,29	613.792,01
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.962.301,56	2.870.003,95
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	469.890,73	460.716,12
033	1.2.2.2 Schulen	600.816,44	536.235,66
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.891.594,39	1.873.052,17
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.654.566,39	6.622.012,81
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	719.444,59	719.444,59
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	1,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.456.442,87	3.466.073,58
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.458.305,58	2.411.619,17
040, 046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.372,35	24.874,47
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	12.246,67	11.796,06
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	248.192,96	361.846,65
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.916,85	72.248,69
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	107.484,27	1.015.321,78
	1.3 Finanzanlagen	37.728,04	36.978,98
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.117,00	6.117,00
11	1.3.2 Beteiligungen	468,00	468,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	31.143,04	30.393,98
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	31.143,04	30.393,98
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	2.365.407,03	1.554.661,26
	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	89.477,56	83.527,73
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	2.984,37
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	54.460,76	30.656,22
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	21.125,11	39.232,89
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	13.891,69	10.654,25
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	0,00	0,00
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)	2.275.929,47	1.471.133,53
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	366.464,97	362.578,59
	BILANZSUMME AKTIVA	13.694.766,50	13.810.807,84

	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	5.669.551,32	6.092.706,50
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.727.971,42	4.157.585,87
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.511.965,45	1.511.965,45
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	429.614,45	423.155,18
	2. Sonderposten	7.165.513,21	6.983.094,32
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	906.149,32	873.986,12
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.110.874,42	2.037.154,94
	2.3 für Beiträge	3.752.665,82	3.690.115,52
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.695.087,59	1.737.070,41
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	2.057.578,23	1.953.045,11
234	2.4 für Gebührenaussgleich	395.823,65	381.837,74
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
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	857.337,67	736.338,29
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	510.220,71	421.089,33
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	510.220,71	421.089,33
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	322.854,85	286.053,89
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	24.262,11	29.195,07
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
379	4.7.2 sonstige Verbindlichkeiten	24.262,11	29.195,07
371	4.7.3 Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.364,30	-1.331,27
	BILANZSUMME PASSIVA	13.694.766,50	13.810.807,84

Anhang zum Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Gelting

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Gelting 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 – Doppik 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 – Doppik 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 - Doppik 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 der Gemeinde dargestellt. Die Bilanzsumme der Aktiva beträgt insgesamt 13.810.807,84 €.

1. Anlagevermögen

Bilanzsumme: 11.893.567,99 €

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand zum 01.01.2023	150,83 €
Abschreibung	- 46,41 €
Stand zum 31.12.2023	104,42 €

1.2 Sachanlagen**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte****1.2.1.1 Grünflächen**

Stand zum 01.01.2023	391.755,06 €
<u>Abgang (Sachkontenumbuchung wegen Flurstückszerlegung)</u>	- 211.827,00 €
Stand zum 31.12.2023	179.928,06 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Stand zum 01.01.2023	402.017,29 €
Zugang (Sachkontenumbuchung wegen Flurstückzerlegung)	211.827,00 €
<u>Abgang (Grundstücksverkauf)</u>	- 52,28 €
Stand zum 31.12.2023	613.792,01 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**

Stand zum 01.01.2023	469.890,73 €
<u>Abschreibung</u>	- 9.174,61 €
Stand zum 31.12.2023	460.716,12 €

1.2.2.2 Schulen

Stand zum 01.01.2023	600.816,44 €
Abgang (Sachkontenumbuchung Bäume)	- 927,00 €
<u>Abschreibung</u>	- 63.653,78 €
Stand zum 31.12.2023	536.235,66 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Stand zum 01.01.2023	1.891.594,39 €
Zugang (Streugutsilo, Feuerwehrhaus Stenderup, Pavillion Bürgerpark)	31.511,69 €
Abgang (Sachkontenumbuchung Bäume)	- 1.902,00 €
<u>Abschreibung</u>	- 48.151,91 €
Stand zum 31.12.2023	1.873.052,17 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen**1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

Stand zum 01.01.2023	3.456.442,87 €
Zugang (Teichkläranlage Stenderup, Ölskimmer KA Gelting)	123.407,16 €
<u>Abschreibung</u>	- 113.776,45 €
Stand zum 31.12.2023	3.466.073,58 €

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Stand zum 01.01.2023	2.458.305,58 €
Zugang (Straße Düstnisky)	58.483,82 €
<u>Abschreibung</u>	- 105.170,23 €
Stand zum 31.12.2023	2.411.619,17 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Stand zum 01.01.2023	20.372,35 €
Zugang (Bäume)	6.618,27 €
<u>Abschreibung</u>	- 2.116,15 €
Stand zum 31.12.2023	24.874,47 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund u. Boden

Stand zum 01.01.2023	12.246,67 €
<u>Abschreibung</u>	- 450,61 €
Stand zum 31.12.2023	11.796,06 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Stand zum 01.01.2023	248.192,96 €
Zugang (Dreiseitenkipper, Kommunalschlepper, Verteilerkasten, Frontanbau, Verladehaken, Pollerleuchten, Akkuschauber, Sauerstoffsensor)	173.512,45 €
Abgang (Kommunalschlepper)	- 1,00 €
<u>Abschreibung</u>	- 59.857,76 €
Stand zum 31.12.2023	361.846,65 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand zum 01.01.2023	36.916,85 €
Zugang (Spielgeräte, Beamer, Monitore, PC, Tablet, Schaukasten, Leiter, Fahrradbügel, Leinwand, Relaxliegen)	51.538,54 €
Abgang (Leiter)	- 1,00 €
<u>Abschreibung</u>	- 16.205,70 €
Stand zum 31.12.2023	72.248,69 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand zum 01.01.2023	107.484,27 €
Zugang (Sportlerheim, Pavillion Bürgerpark, Umbau KiTa, WC Nospa, Klärteich Stenderup, Relaxliegen, Fahrradbügel)	1.078.597,97 €
<u>Abgang (Klärteich Stenderup, Fahrradbügel, E-Ladestation, Pavillion)</u>	- 170.760,46 €
Stand zum 31.12.2023	1.105.321,78 €

1.3 Finanzanlagen**1.3.4 Ausleihungen**

Stand zum 01.01.2023	31.143,04 €
<u>Abgang (Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen gem. Tilgungsplan)</u>	- 749,06 €
Stand zum 31.12.2023	30.393,98 €

2 Umlaufvermögen

Bilanzsumme: 1.554.661,26 €

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Gemeinde Gelting hat zum 31.12.2023 bilanzierte Forderungen in Höhe von 83.527,73 €. 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	2.275.929,47 €
<u>Veränderung</u>	<u>- 804.795,94 €</u>
Stand zum 31.12.2023	1.471.133,53 €

Das Amt Geltinger Bucht führt die Kassengeschäfte der amtsangehörigen Gemeinden. Aus diesem Grund werden die liquiden Mittel der Gemeinden seit dem 01.01.2016 im Kassenbestand des Amtes geführt und in den Gemeinden als Forderung gegenüber dem Amt ausgewiesen. Durch den Ausweis dieser Forderung in dem Konto 612100.185100 wird der Bestand weiterhin unter den liquiden Mitteln bilanziert.

Eine detaillierte Erläuterung zur Veränderung der liquiden Mittel der Gemeinde Gelting 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	366.464,97 €
Zugang (Zuschuss an Wasser- und Bodenverband Polderbau)	43.890,00 €
Abgang (Ist-Vorgriffe aus 2022)	- 7.388,63 €
<u>Abschreibung / Auflösung</u>	<u>- 40.387,75 €</u>
Stand zum 31.12.2023	362.578,59 €

Passiva

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

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt insgesamt 13.810.807,84 €.

1. Eigenkapital

Die Bilanzsumme beträgt 6.092.706,50 € und hat sich somit gegenüber der Schlussbilanz 2022 um 423.155,18 € erhöht.

Das kommunale Eigenkapital der Gemeinde Gelting setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage	4.157.585,87 €
Sonderrücklage	0,00 €
Ergebnisrücklage	1.511.965,45 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	423.155,18 €

2. Sonderposten

Bilanzsumme: 6.983.094,32 €

2.1 Aufzulösende Zuschüsse

Stand zum 01.01.2023	906.149,32 €
Zugang (Zuschuss für Pavillion Bürgerpark)	8.578,21 €
<u>Auflösungen</u>	- 40.741,41 €
Stand zum 31.12.2023	873.986,12 €

2.2 Aufzulösende Zuweisungen

Stand zum 01.01.2023	2.110.874,42 €
Zugang (Zuweisungen für Fahrradbügel, WC Nospa)	19.102,00 €
<u>Auflösungen</u>	- 92.821,48 €
Stand zum 31.12.2023	2.037.154,94 €

2.3 Beiträge**2.3.1 aufzulösende Beiträge**

Stand zum 01.01.2023	1.695.087,59 €
Zugang (Klärteichanlage Stenderup)	104.533,12 €
<u>Auflösung</u>	- 62.550,30 €
Stand zum 31.12.2023	1.737.070,41 €

2.3.2 Nicht aufzulösende Beiträge

Stand zum 01.01.2023	2.057.578,23 €
<u>Abgang (Klärteichanlage Stenderup)</u>	- 104.533,12 €
Stand zum 31.12.2023	1.953.045,11 €

2.4 Gebührenaussgleich

Stand zum 01.01.2023	395.823,65 €
Zugang (Gebührenüberschuss Abwasserbeseitigung An de Diek)	3.581,38 €
<u>Abgang (Gebührendefizit Abwasserbeseitigung Zentralkanalisation)</u>	<u>- 17.567,29 €</u>
Stand zum 31.12.2023	381.837,44 €

4. Verbindlichkeiten

Die Gemeinde Gelting hat zum 31.12.2023 bilanzierte Verbindlichkeiten in Höhe von 736.338,29 €.

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-Doppik 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	2.364,30 €
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten aus 2022	- 2.364,30 €
Zugang (Rückzahlung Zweitwohnung- und Hundesteuerzahlungen <u>auf Fälligkeit in 2024</u>)	<u>- 1.331,27 €</u>
Stand zum 31.12.2023	- 1.331,27 €

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

Gelting, 02.05.2024

Boris Kratz
Bürgermeister

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2023

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
272100	545200	Büchereien	Erstattung an Gemeinden/ GV	4.500	4.728,52	228,52	Kostenanteil Standortbücherei *
362200	531800	Kinder- und Jugendholung	Zuschüsse für Kinder- und Jugendholung	2.600	3.181,50	581,50	Zuschüsse für Jugendholungsmaßnahmen *
365100	531800	Kindertagesstätten	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	980.000	1.019.858,40	39.858,40	Betriebskostenzuschüsse an örtliche Kindergärten
424100	521100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	12.469,57	1.669,57	Reparatur Laufbahn (Schaden Feuerwerk)
522400	524100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	700	1.279,45	579,45	Grundsteuer A & Umlage Landwirtschaftskammer 2019-2023 für Fläche Kapernak *
534200	522100	Wärmeversorgung Norderholm	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.170,90	170,90	Diverse Reparaturen Hackschnitzelheizung *
534200	524100	Wärmeversorgung Norderholm	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.000	17.154,78	4.154,78	Holz hackschnitzel & Heizöl für Backup-Heizung
538100	524100	Zentralkanalisation Gelting	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	146.500	150.299,08	3.799,08	Entschlammung & Stromkosten
538100	543100	Zentralkanalisation Gelting	Geschäftsaufwendungen	1.100	9.849,37	8.749,37	Konzeptstudie zur Entwicklung der Kläranlage
538110	521100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	178,80	78,80	Reparatur Anlagensteuerung *
538110	544100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Abwasserabgabe	1.000	1.280,93	280,93	Festsetzung durch Land Schleswig-Holstein *
538120	524100	Teichanlage "Stenderup"	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	467,93	167,93	Untersuchung Klärschlamm *
538120	545210	Teichanlage "Stenderup"	Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	1.300	2.994,81	1.694,81	Abrechnung Abwasserteam 2023
538130	545210	Gebietskläranlage "Lehbek"	Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	1.200	1.431,15	231,15	Abrechnung Abwasserteam 2023 *
538140	524100	Teichanlage "Fasanenweg"	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	672,17	372,17	Wasserproben *
541100	522110	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.500	7.989,32	1.489,32	Diverse Reparaturen Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung
541100	525100	Gemeindestraßen	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.440,54	440,54	Diverse Fahrzeug-Reparaturen *
541100	525110	Gemeindestraßen	Kraftstoffe für Fahrzeuge	11.000	11.043,04	43,04	Kraftstoff für Bauhof-Fahrzeuge *
541100	526200	Gemeindestraßen	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	659,87	459,87	Teilnahmegebühren DEULA-Veranstaltungen *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
546100	522100	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.147,59	647,59	Reparaturen WC Parkplatz Wackerballig *
551100	522100	Park- und Gartenanlagen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.600	4.448,17	1.848,17	Pflege- und Reparaturarbeiten Bürgerpark
551100	524100	Park- und Gartenanlagen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800	1.779,15	979,15	Beitrag Wasser- und Bodenverband für Fläche Bürgerpark *
573200	501200	Mehrzweckhallen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.000	17.636,84	636,84	Personalkosten *
573200	503200	Mehrzweckhallen	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	3.731,58	231,58	Personalkosten *
573200	521100	Mehrzweckhallen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	13.264,56	3.264,56	Umrüstung LED-Beleuchtung & diverse Reparatur (u.a. Dach)
573300	501200	Peter-Schwenssen-Haus	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.400	22.762,57	362,57	Personalkosten *
573500	527100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	12.000	13.261,39	1.261,39	Messer für Spreadhead-Mähwerk
611100	534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	46.100	54.574,00	8.474,00	Erhöhte Gewerbesteuer-Einnahmen
611100	537210	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	1.095.800	1.095.934,20	134,20	Erhöhte Umlagegrundlage (Finanzkraft der Gemeinde) *
611100	537220	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsumlage	708.500	736.858,85	28.358,85	Festsetzung durch Haushalt Amt Geltinger Bucht
611100	537230	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zusatzamtsumlage	527.800	564.864,77	37.064,77	Festsetzung durch Haushalt Amt Geltinger Bucht
611100	573100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	1,23	1,23	Kleinbetragsbereinigung *
612100	573100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0,30	0,30	Kleinbetragsbereinigung *
				3.639.100	3.787.415,33	148.315,33	

* Eine Genehmigung ist gem. § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde bis zum Höchstbetrag von 1.000,00 € nicht erforderlich.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2023

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111000	742110	Gemeindeorgane	Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	1.200	0,00	1.461,45	261,45	Auszahlung Fahrtkosten 2022 Bürgermeister
126000	783100	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.600	0,00	4.996,43	1.396,43	Einsatzmonitor FF Stenderup
362200	731800	Kinder- und Jugenderholung	Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholung	2.600	0,00	3.181,50	581,50	Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen *
365100	731800	Kindertagesstätten	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	980.000	0,00	1.001.969,24	21.969,24	Betriebskostenzuschüsse an örtliche Kindergärten
424100	721100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	0,00	12.469,57	1.669,57	Reparatur Laufbahn (Schaden Feuerwerk)
424100	785100	Eigene Sportstätten	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	656.878,54	880.120,61	223.242,07	Baumaßnahme Umkleidegebäude Sportplatz Gelting
534200	722100	Wärmeversorgung Norderholm	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0,00	1.170,90	170,90	Diverse Reparaturen Hackschnitzelheizung *
534200	724100	Wärmeversorgung Norderholm	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.000	0,00	18.735,58	5.735,58	Holz hackschnitzel & Heizöl für Backup-Heizung
537100	745200	Fäkalienabfuhr	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	1.100	0,00	2.465,40	1.365,40	Auszahlung Verwaltungskostenanteil 2022 an Amt Geltinger Bucht
537100	745250	Fäkalienabfuhr	Mitbehandlungsanteile an Gemeinde/GV	0	0,00	4.559,10	4.559,10	Auszahlung Mitbehandlungsanteil 2022
538100	724100	Zentralkanalisation Gelting	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	146.500	0,00	154.755,26	8.255,26	Entschlammung & Stromkosten
538100	743100	Zentralkanalisation Gelting	Geschäftsauszahlungen	1.100	0,00	10.005,83	8.905,83	Konzeptstudie zur Entwicklung der Kläranlage
538100	783100	Zentralkanalisation Gelting	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	9.179,66	9.179,66	PC & Zubehör für Anlagensteuerung
538100	783200	Zentralkanalisation Gelting	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	823,12	823,12	Sauerstoff-Sensor *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
538100	785200	Zentralkanalisation Gelting	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	3.368,89	3.368,89	Ölskimmer
538110	721100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0,00	178,80	78,80	Reparatur Anlagensteuerung *
538110	744100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Abwasserabgabe	1.000	0,00	1.280,93	280,93	Festsetzung durch Land Schleswig-Holstein *
538110	745210	Gebietskläranlage "An de Diek"	Erst. Personal-/Sachmittel an Gemeinden/ GV	1.900	0,00	3.010,34	1.110,34	Untersuchung Klärschlamm *
538120	745210	Teichanlage "Stenderup"	Erst. Personal-/Sachmittel an Gemeinden/ GV	1.300	0,00	1.300,47	0,47	Auszahlung Abrechnung Abwasserteam 2022
538120	785200	Teichanlage "Stenderup"	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	115.000	0,00	120.038,27	5.038,27	Sanierung Kläranlage
538130	724100	Gebietskläranlage "Lehbek"	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.600	0,00	3.633,73	33,73	Auszahlung Schlammverwertung 2022 *
538140	721100	Teichanlage "Fasanenweg"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	0,00	1.637,39	1.037,39	Auszahlung Abrechnung Abwasserteam 2022
538140	724100	Teichanlage "Fasanenweg"	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	0,00	457,97	157,97	Wasserproben *
541100	701200	Gemeindestraßen	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.500	0,00	202.640,79	11.140,79	Personalkosten
541100	703200	Gemeindestraßen	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.000	0,00	39.321,41	1.321,41	Personalkosten
541100	722110	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.500	0,00	10.877,56	4.377,56	Diverse Reparaturen Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung
541100	725110	Gemeindestraßen	Kraftstoffe für Fahrzeuge	11.000	0,00	11.001,93	1,93	Kraftstoff für Bauhof-Fahrzeuge *
541100	726200	Gemeindestraßen	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0,00	555,47	355,47	Teilnahmegebühren DEULA-Veranstaltungen *
541100	727100	Gemeindestraßen	Geräte / Ausstattung	6.000	0,00	6.273,57	273,57	Auszahlung diverse Schilder etc. aus 2022
551100	722100	Park- und Gartenanlagen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.600	0,00	4.344,05	1.744,05	Pflege- und Reparaturarbeiten Bürgerpark
551100	724100	Park- und Gartenanlagen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800	0,00	1.680,93	880,93	Beitrag Wasser- und Bodenverband für Fläche Bürgerpark *
551100	743100	Park- und Gartenanlagen	Geschäftsauszahlungen	0	0,00	455,48	455,48	Auszahlung Glasbruchschaden 2022 *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
551100	785100	Park- und Gartenanlagen	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	31.137,72	11.137,72	Baukosten Pavillion Bürgerpark
573200	701200	Mehrzweckhallen	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.000	0,00	18.786,67	1.786,67	Personalkosten *
573200	703200	Mehrzweckhallen	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	0,00	4.007,84	507,84	Personalkosten *
573200	721100	Mehrzweckhallen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0,00	13.264,56	3.264,56	Umrüstung LED-Beleuchtung & diverse Reparatur (u.a. Dach)
573200	724100	Mehrzweckhallen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.000	0,00	33.744,60	744,60	Auszahlung Heizöl 2022
573200	783100	Mehrzweckhallen	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0,00	4.311,87	2.811,87	WLAN-Netz Birkhalle
573200	783200	Mehrzweckhallen	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700	0,00	2.031,81	1.331,81	Außenbeleuchtung, Teleskopleiter
573300	701200	Peter-Schwennsen-Haus	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.400	0,00	24.837,79	2.437,79	Personalkosten *
573300	703200	Peter-Schwennsen-Haus	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	0,00	4.554,48	54,48	Personalkosten *
573310	701200	Alte Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	0,00	2.248,13	48,13	Personalkosten *
573500	722100	Bauhof	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	0,00	9.803,15	6.303,15	Auszahlung Konstruktionsholz für Bauhof 2022
573500	783100	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0	0,00	1.479,00	1.479,00	Frontanbau-Schotterharke
573500	783200	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	942,99	942,99	Akku-Schrauber, Mehrzweckleiter *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
575100	783200	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0,00	3.171,17	171,17	Relaxliegen *
575100	785200	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	1.126,56	1.126,56	Material für Relaxliegen
611100	734100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	46.100	0,00	65.727,00	19.627,00	Erhöhte Gewerbesteuer-Einnahmen
611100	737220	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsumlage	708.500	0,00	736.747,49	28.247,49	Festsetzung durch Haushalt Amt Geltinger Bucht
611100	737230	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zusatzamtsumlage	527.800	0,00	564.779,40	36.979,40	Festsetzung durch Haushalt Amt Geltinger Bucht
612100	759200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.100	0,00	2.299,85	199,85	Auszahlung Gewerbesteuer-Verzinsung 2022 *
				2.947.100	656.878,54	4.042.953,71	438.975,17	

* Eine Genehmigung ist gem. § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde bis zum Höchstbetrag von 1.000,00 € nicht erforderlich.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Gelting

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	10.962.894,50 €	11.893.567,99 €
2. Umlaufvermögen	2.365.407,03 €	1.554.661,26 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	366.464,97 €	362.578,59 €
Gesamt Aktiva	13.694.766,50 €	13.810.807,84 €

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 930.673,49 € resultiert im Wesentlichen aus der Umsetzung von Baumaßnahmen (Umkleidegebäude Sportplatz, Sanierung Kläranlage Stenderup Süd, Straßensanierungen) sowie der Anschaffung weiterer Inventargüter (u.a. Kommunalschlepper mit Anbaugeräten, Spielgeräte, EDV-Ausstattungen). Negativ dagegen wirken die Abschreibungen.

Die im Umlaufvermögen zum 31.12.2023 bilanzierten Forderungen der Gemeinde in Höhe von 83.527,73 € wurden zwischenzeitlich durch die Zahlungspflichtigen größtenteils ausgeglichen. Derzeit noch bestehende öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 19.964,08 € werden weiterhin von der Amtskasse verfolgt.

Die ebenfalls im Umlaufvermögen bilanzierten liquiden Mittel der Gemeinde werden im Abschnitt Finanzlage erläutert.

Sämtliche Einrichtungen zu denen die Gemeinde Gelting Zuweisungen gewährt hat, die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert sind, werden weiterhin von den Zuwendungsempfängern betrieben.

	31.12.2022	31.12.2023
1. Eigenkapital	5.669.551,32 €	6.092.706,50 €
1.1. Allgemeine Rücklage	3.727.971,42 €	4.157.585,87 €
1.2. Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3. Ergebnismrücklage	1.511.965,45 €	1.511.965,45 €
1.4. Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	429.614,45 €	423.155,18 €
2. Sonderposten	7.165.513,21 €	6.983.094,32 €
3. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten	857.337,67 €	736.338,29 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.364,30 €	-1.331,27 €
Gesamt Passiva	13.694.766,50 €	13.810.807,84 €

Der Jahresüberschuss 2022 von 429.614,45 € wurde, entsprechend der Regelung aus § 25 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 423.155,18 € wirkt positiv auf den Bestand des Eigenkapitals der Gemeinde aus. Der Jahresüberschuss 2023 kann im Folgejahr der Ergebnismrücklage zugeführt werden.

Der Bestand der Sonderposten erhöht sich durch die erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen für die Sanierung des öffentlichen WCs an der Sparkasse sowie die Errichtung von Fahrradbügeln und des Pavillons im Bürgerpark um insgesamt 27.680,21 €. Die planmäßigen Auflösungen der erhaltenen Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge (155.371,78 €) wirken entsprechend negativ auf den Bestand der Sonderposten. Die Bestände der Sonderposten für den Gebührenaussgleich aller Kläranlagen reduzieren sich um insgesamt 13.986,21 € (siehe auch Abschnitt „Vorgänge von besonderer Bedeutung“).

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

Schuldenlage

	31.12.2022	31.12.2023
Verbindlichkeiten aus Krediten	510.220,71 €	421.089,33 €

Zum Bilanzstichtag besteht ein Kredit (96.954,44 €) mit einer Laufzeit bis 02 / 2029 zur Finanzierung der Kläranlage, ein Kredit (317.684,89 €) mit einer Laufzeit bis 12 / 2028 ebenfalls zur Finanzierung der Kläranlage sowie ein Kredit zur Finanzierung der Nahwärmeversorgung Norderholm (6.450,00 €) mit einer Laufzeit bis 11 / 2024.

Ertragslage

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Erträge				
Steuern	1.999.678,43 €	1.920.200 €	2.040.981,08 €	120.781,08 €
Zuwendungen	1.731.489,45 €	1.898.000 €	1.900.665,51 €	2.665,51 €
Umlagen	1.052.565,73 €	1.105.300 €	1.127.022,08 €	21.722,08 €
Gebühren u.ä. Entgelte	583.575,95 €	621.600 €	542.608,83 €	-78.991,17 €
Sonstige Erträge	159.850,83 €	105.900 €	107.375,87 €	1.475,87 €
Finanzerträge	472,50 €	600 €	575,75 €	-24,25 €
Summe aller Erträge	5.527.632,89 €	5.651.600 €	5.719.229,12 €	67.629,12 €
Aufwendungen				
Personalaufwand	277.244,25 €	299.700 €	287.227,83 €	-12.472,17 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	424.556,84 €	564.000 €	419.992,41 €	-144.007,59 €
Transferleistungen	3.662.140,26 €	3.850.300 €	3.943.720,79 €	93.420,79 €
Abschreibungen	409.129,25 €	451.400 €	459.021,28 €	7.621,28 €
Sonstige Aufwendungen	320.938,12 €	247.700,00 €	181.150,26 €	-66.549,74 €
Finanzaufwendungen	4.009,72 €	9.000,00 €	4.961,37 €	-4.038,63 €
Summe aller Aufwendungen	5.098.018,44 €	5.422.100 €	5.296.073,94 €	-126.026,06 €

Im Rahmen des Haushaltes 2023 (Nachtrag) hat die Gemeinde Gelting einen Jahresüberschuss von 229.500,- € eingeplant. Vor allem durch höhere Erträge bei Steuern (Gewerbe- und Zweitwohnungssteuer) sowie geringere Aufwendungen u.a. für Unterhaltung von baulichen Anlagen konnte ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden. Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Überschuss von 423.155,18 € ab.

Finanzlage

Finanzmittel-Bestand am 31.12.2022		2.275.929,47 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.458.224,08 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.843.182,66 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		615.041,42 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.824,27 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.589,72 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.330.765,45 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59,47 €	
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00 €	
Saldo aus fremden Finanzmitteln		59,47 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	89.131,38 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten		-89.131,38 €
Finanzmittel-Bestand am 31.12.2023		1.471.133,53 €

Der positive Saldo aus den getätigten Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fiel entgegen der Planung (450.000,- €) mit 615.041,42 € erneut deutlich positiver aus (Erläuterung siehe Abschnitt „Ertragslage“). Das Ergebnis der Zahlungen für die Investitionstätigkeiten entspricht mit 1.330.765,45 € im Wesentlichen der Planung (1.381,678,54 € incl. übertragener Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr). Als fremde Finanzmittel sind Zahlungen erfasst, die als Spenden an die Freiwillige Feuerwehr zur Beschaffung von Einsatzmitteln eingezahlt wurden.

Unter den Finanzierungstätigkeiten sind die Tilgungsleistungen nachgewiesen. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich zum Bilanzstichtag um 804.795,94 € reduziert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

(Vorgänge die nach dem Bilanzstichtag eingetreten und von besonderer Bedeutung für die finanzielle Lage der Gemeinde sind.)

Überschüsse bzw. Defizite in den kostenrechnenden Einrichtungen der Abwasserbeseitigung werden in der Regel über Sonderposten für den Gebührenaussgleich in dem jeweiligen Haushaltsprodukt ausgeglichen. Derartige Sonderposten existieren in der Gemeinde Gelting für die Kläranlage Gelting sowie die vier Gebietskläranlagen in den Ortsteilen Stenderup und Lehbek.

Die Teilabschlüsse für die Gebietskläranlagen „Teichanlage Stenderup Süd“ (Produkt 538120), „Lehbek-Siedlung“ (Produkt 538130) und „Fasanenweg“ (Produkt 538140) ergeben seit einigen Jahren regelmäßig Gebührenunterschüsse. Eine Deckung dieser Defizite aus den entsprechenden Sonderposten Gebührenaussgleich war nicht möglich, da diese bereits durch die Defizite der Vorjahre aufgelöst wurden. Die Fehlbeträge dieser Anlagen müssen zunächst durch den allgemeinen Haushalt gedeckt werden und sind in den Folgejahren bei Gebührenüberschuss durch eine Minderzuführung auszugleichen und an den allgemeinen Haushalt zurückzuführen. Gegebenenfalls ist eine Anpassung der Benutzungsgebühr für die Folgejahre erforderlich.

Der vorgetragene Fehlbetrag für diese drei Anlagen beträgt nunmehr insgesamt 13.274,08 €. Der Nachweis hierüber wird in einer Nebenrechnung zum Haushalt geführt.

Zusammenfassung und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Gemeinde Gelting konnte das Haushaltsjahr 2023 erneut mit einem hohen Überschuss im Ergebnishaushalt von 423.155,18 € abschließen. Dieser Überschuss kann im Folgejahr der ErgebnISRücklage zugeführt werden. Der Bestand der ErgebnISRücklage dadurch auf 1.935.120,63 € und beträgt somit 46,54 % der Allgemeinen Rücklage.

Die erwirtschafteten Überschüsse und der Bestand der ErgebnISRücklage verschaffen der Gemeinde Gelting bei künftigen Haushaltsplanungen einen gewissen Handlungsspielraum. Dennoch sollte die allgemeine Lage der Wirtschaft (steigende Energie- und Materialkosten, hohe Stundenlöhne, etc.) Anlass sein, die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel weiterhin verantwortungsbewusst einzusetzen.

Der hohe Bestand der liquiden Mittel hilft der Gemeinde bei der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen.

Gelting, 15.05.2024

Boris Kratz
Bürgermeister

Schlussbericht zum Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Gelting

Der Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Gelting hat am 16.10.2024 den gemäß § 91 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 der Jahresrechnung festgestellt, dass

- der Haushaltsplan 2023 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 Gemeindevertretung hat bis spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres über den Jahresabschluss zu beschließen.

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 die Gemeindevertretung genehmigt werden.

Die vorgelegten und geprüften Unterlagen vermitteln einen den Tatsachen entsprechenden Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Gelting.

Der Gemeindevertretung Gelting wird empfohlen, den Jahresabschluss 2023 nebst Anhang und Lagebericht in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Steinbergkirche, 16.10.2024

Die Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Gelting


Markus Gatz, Vorsitzender


Matthias Brehmer


Hauke Borow

Vorlageart: Vorlage
Vorlagennummer: 2024-03GV-296
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beratung und Beschluss über den Haushalt 2025 der Gemeinde Gelting

Datum: 11.11.2024
Federführung: Finanzabteilung
Sachbearbeitung: Hauke Scharf

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung)	20.11.2024	Ö
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss)	25.11.2024	Ö

Sachverhalt

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2025 wurde von der Verwaltung, unter Mitwirkung des Haupt- und Finanzausschusses und der Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse aufgestellt.

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist einen Jahresüberschuss von 14.900,00 € aus.

Als wesentliche investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 sind die Beschaffung eines Kommunalfahrzeuges für den Bauhof, Sanierungsmaßnahmen an der Kläranlage Verlobungsweg, eine Zuweisung zum Polderbau (Restkosten) sowie Planungsleistungen für die Sanierung der Birkhalle und die Erschließung eines Gewerbegebietes vorgesehen.

Zur Finanzierung der Maßnahmen ist der Einsatz vorhandener liquiden Mittel geplant.

Der Stellenplan weist 5,88 Stellen aus.

Aufgrund der Grundsteuerreform sind für 2025 neue Hebesätze für die Grundsteuern A und B festzusetzen. In einem Transparenzregister wurden die Hebesätze veröffentlicht, die die Gemeinde Gelting festsetzen müsste, um eine aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform zu realisieren. Diese Hebesätze, die in dieser Höhe in die Haushaltssatzung übernommen wurden, betragen für die Grundsteuer A 426% und für die Grundsteuer B 420%.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen vorhanden

Ja: Nein:

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gemeindevertretung Gelting beschließt die vorgelegte Haushaltssatzung 2025 sowie den Haushaltsplan 2025 nebst Anlagen.

Anlage/n

1 - Haushaltssatzung 2025 (öffentlich)

2 - Haushaltsplan 2025 (öffentlich)

Haushaltssatzung der Gemeinde Gelting für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-
gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2024 folgende Haushaltssatzung
erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.120.800,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.105.900,00	EUR
einem Jahresüberschuss von	14.900,00	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,00	EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.941.100,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.709.100,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	800,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	622.200,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	5,88	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-
gesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	426 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR.

Gelting, den 25.11.2024

Gemeinde Gelting
Der Bürgermeister

Boris Kratz

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
111000	503100	Gemeindeorgane	Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	AU	1.760,30	1.900	1.900	0,00		1.900
111000	529100	Gemeindeorgane	Repräsentation und Ehrungen	AU	9.669,08	10.000	10.000	0,00		10.000
111000	542100	Gemeindeorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	AU	21.326,06	23.500	23.500	0,00		23.500
111000	542110	Gemeindeorgane	Arbeitsmittelpauschale und Reisekosten	AU	1.140,60	1.500	1.500	0,00		1.500
111100	448700	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	12,06	2.100	100	-2.000,00		100
111100	448800	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Leasing	ER	3.706,04	5.000	5.000	0,00		5.000
111100	523100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Miete Bürgermeisterbüro	AU	0,00	500	0	-500,00		0
111100	523200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Leasing	AU	3.706,04	5.000	5.000	0,00		5.000
111100	542900	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Mitgliedsbeiträge	AU	1.685,09	2.100	2.200	100,00		2.300
111100	543100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	AU	13.175,68	15.000	15.000	0,00		5.000
111100	544100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	AU	2.816,53	6.000	4.000	-2.000,00		4.200
111100	571100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	285,05	300	200	-100,00		200
111100	783200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)	FA	646,07	0	0	0,00		0
121200	542100	Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	AU	534,00	300	400	100,00		400
126000	416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	1.467,74	1.400	1.400	0,00		1.400
126000	416200	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	1.871,91	1.800	1.800	0,00		1.800
126000	441100	Brandschutz	Mieten und Pachten	ER	100,00	100	100	0,00		100
126000	448700	Brandschutz	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	453,14	4.300	0	-4.300,00		0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
126000	521100	Brandschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	5.350,88	7.500	5.500	-2.000,00		5.500
126000	524100	Brandschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	4.182,06	5.000	5.000	0,00		5.000
126000	543100	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen	AU	3.452,64	3.500	3.500	0,00		3.500
126000	571100	Brandschutz	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	12.667,62	13.500	12.000	-1.500,00		11.100
126000	574100	Brandschutz	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	2.029,21	2.100	2.100	0,00		2.100
126000	581100	Brandschutz	Aufwendungen aus ILB Bewirtschaftung FWGH Gelting (Interne Leistungsbeziehungen)	AU	0,00	3.400	3.400	0,00		3.400
126000	681700	Brandschutz	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	FE	7.500,00	0	0	0,00		0
126000	782100	Brandschutz	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	1.400,00	0	0	0,00		0
126000	783100	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	4.996,43	0	0	0,00		0
126000	783200	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)	FA	0,00	700	0	-700,00		0
126000	785100	Brandschutz	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	16.000	0	-16.000,00		0
272100	545200	Büchereien	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	4.728,52	4.800	4.800	0,00		4.800
272100	545700	Büchereien	Erstattung an private Unternehmen	AU	15,00	100	100	0,00		100
272100	571100	Büchereien	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	45,00	100	0	-100,00		0
281100	442100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erträge aus dem Verkauf von Chroniken u.ä.	ER	0,00	100	100	0,00		100
281100	448700	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Erstattungen aus Veranstaltungen	ER	0,00	4.500	4.500	0,00		4.500
281100	522100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ortsverschönerung	AU	252,56	500	500	0,00		500

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
281100	529100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sachkosten für Veranstaltungen	AU	1.014,31	13.000	13.000	0,00		13.000
281100	531800	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an Vereine/Verbände	AU	794,00	800	900	100,00		900
281100	571100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	0,00	300	500	200,00		500
281100	783200	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)	FA	0,00	1.300	0	-1.300,00		0
281100	785100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	2.900	0	-2.900,00		0
281100	785300	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	1.219,52	0	0	0,00		0
315100	448700	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Einnahmen Seniorenbetreuung	ER	0,00	4.000	4.000	0,00		4.000
315100	529100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Ausgaben Seniorenbetreuung	AU	0,00	6.000	6.000	0,00		6.000
315200	531800	Pflegeeinrichtungen, Sozialstation	Diakonischer Mehrwert an Krankenpflegeverband	AU	2.906,77	7.500	7.500	0,00		8.000
331100	531800	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Vereine/Verbände	AU	150,00	400	500	100,00		500
331100	531810	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Betriebskostenzuschüsse an Kirche für Katharinenhof	AU	2.650,85	2.800	2.800	0,00		2.800
362200	531800	Kinder- und Jugendberufshilfe	Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfe	AU	3.181,50	3.000	3.000	0,00		3.000
362500	448200	Sonstige Jugendarbeit	Erst. Jugendarbeit von Gemeinden/ GV	ER	11.740,66	19.700	19.700	0,00		19.700
362500	531800	Sonstige Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendpfleger	AU	27.239,71	41.800	41.800	0,00		41.800
362500	545200	Sonstige Jugendarbeit	Betriebskosten Jugendraum Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	728,33	1.500	1.500	0,00		1.500
365100	448200	Kindertagesstätten	Kostenausgleich vom Kreis	ER	1.028.298,00	1.078.200	1.192.000	113.800,00		1.157.600
365100	448800	Kindertagesstätten	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	35.364,33	29.300	0	-29.300,00		0
365100	531200	Kindertagesstätten	Kita-Kosten-Anteile an Gemeinden / GV	AU	355.320,93	390.500	405.000	14.500,00		405.000
365100	531800	Kindertagesstätten	Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten	AU	1.019.858,40	1.145.900	1.330.100	184.200,00		1.270.000

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
365100	785100	Kindertagesstätten	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	11.780,15	105.000	0	-105.000,00		0
418100	529100	Kneippereinrichtungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	AU	0,00	500	0	-500,00		0
418100	542900	Kneippereinrichtungen	Mitgliedsbeiträge	AU	2.308,12	2.500	2.500	0,00		2.500
421100	529100	Allgemeine Förderung des Sports	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	AU	124,50	200	200	0,00		200
421100	531700	Allgemeine Förderung des Sports	Zuschüsse an Vereine/Verbände	AU	10.250,00	10.300	10.300	0,00		10.300
424100	416100	Eigene Sportstätten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	11.295,49	11.200	11.200	0,00		11.200
424100	416200	Eigene Sportstätten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	52.754,30	52.800	52.700	-100,00		52.700
424100	437100	Eigene Sportstätten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	ER	3.646,98	3.600	3.600	0,00		3.600
424100	448700	Eigene Sportstätten	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	85,12	5.000	5.000	0,00		5.000
424100	458100	Eigene Sportstätten	Erträge aus Zuschreibungen	ER	5,16	0	0	0,00		0
424100	521100	Eigene Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	12.469,57	8.500	3.500	-5.000,00		3.500
424100	524100	Eigene Sportstätten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	2.863,56	5.000	5.000	0,00		5.000
424100	525100	Eigene Sportstätten	Haltung von Fahrzeugen	AU	586,98	700	700	0,00		700
424100	543100	Eigene Sportstätten	Geschäftsaufwendungen	AU	0,00	0	600	600,00		600
424100	571100	Eigene Sportstätten	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	70.105,07	70.000	70.000	0,00		70.000
424100	785100	Eigene Sportstätten	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	880.120,61	117.000	0	-117.000,00		0
511100	448100	Orts- und Regionalplanung	Erstattungen vom Land	ER	0,00	39.600	39.600	0,00		0
511100	543100	Orts- und Regionalplanung	Geschäftsaufwendungen	AU	0,00	75.000	133.000	58.000,00	Wärmekonzept, Verkehrskonzept, B-Planung Gewerbegebiet, B-Planung Up de Barg 3&	0
522100	782100	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (z.B.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	25.800	0	-25.800,00		0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
		Baugrundstücke)								
522210	441100	Mietwohnungen Schule Gelting	Mieten und Pachten	ER	374,07	0	0	0,00		0
522210	448700	Mietwohnungen Schule Gelting	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	123,25	0	0	0,00		0
522210	521100	Mietwohnungen Schule Gelting	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	0	50.000	50.000,00	Abriss Wohnhaus	0
522210	524100	Mietwohnungen Schule Gelting	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.417,76	3.500	1.500	-2.000,00		1.500
522210	571100	Mietwohnungen Schule Gelting	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	868,77	900	900	0,00		900
522300	461600	Wohnungsbauförderung	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	ER	575,75	600	600	0,00		600
522300	686830	Wohnungsbauförderung	Laufzeit 5 Jahre und mehr	FE	749,06	800	800	0,00		900
522400	441100	Sonstige eigene Grundstücke	Mieten und Pachten	ER	7.770,48	7.600	7.600	0,00		3.900
522400	448700	Sonstige eigene Grundstücke	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	0,00	600	0	-600,00		0
522400	454100	Sonstige eigene Grundstücke	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ER	90,00	0	0	0,00		0
522400	524100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.279,45	700	700	0,00		700
522400	547100	Sonstige eigene Grundstücke	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	52,28	0	0	0,00		0
522400	682100	Sonstige eigene Grundstücke	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	FE	5.895,00	0	0	0,00		0
531100	451100	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	ER	69.021,83	64.800	64.800	0,00		64.800
531100	545700	Elektrizitätsversorgung	Erstattung an private Unternehmen	AU	0,00	3.100	0	-3.100,00		0
532100	451100	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	ER	7.376,04	7.100	7.100	0,00		7.100
534100	451100	Fernwärmeversorgung	Konzessionsabgaben	ER	1.431,64	1.400	1.400	0,00		1.400
534200	416100	Wärmeversorgung Norderholm	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	1.727,05	1.700	1.700	0,00		1.700
534200	448200	Wärmeversorgung Norderholm	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	6.172,09	4.000	10.200	6.200,00		10.200
534200	448800	Wärmeversorgung Norderholm	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	2.158,78	1.000	2.000	1.000,00		2.000
534200	481100	Wärmeversorgung Norderholm	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ER	9.146,79	8.000	5.800	-2.200,00		5.800
534200	522100	Wärmeversorgung Norderholm	Unterhaltung des sonstigen	AU	1.170,90	1.000	1.500	500,00		1.500

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
			unbeweglichen Vermögens							
534200	524100	Wärmeversorgung Norderholm	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	17.154,78	13.000	17.000	4.000,00		17.000
534200	571100	Wärmeversorgung Norderholm	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	13.506,63	13.600	13.600	0,00		13.600
537100	432100	Fäkalienabfuhr	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	2.333,46	25.300	25.300	0,00		25.300
537100	531100	Fäkalienabfuhr	Abwasserabgabe	AU	89,48	300	300	0,00		300
537100	545200	Fäkalienabfuhr	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	AU	35,70	1.100	1.100	0,00		1.100
537100	545250	Fäkalienabfuhr	Mitbehandlungsanteile an Gemeinden/GV	AU	89,70	1.700	1.700	0,00		1.700
537100	545700	Fäkalienabfuhr	Erstattung an private Unternehmen	AU	1.604,18	22.200	22.200	0,00		22.200
538100	416100	Zentralkanalisation Gelting	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	5.669,17	5.600	5.600	0,00		5.600
538100	416200	Zentralkanalisation Gelting	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	10.945,52	10.900	10.900	0,00		10.900
538100	432100	Zentralkanalisation Gelting	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	349.793,05	367.400	323.200	-44.200,00		323.200
538100	437100	Zentralkanalisation Gelting	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	ER	3.109,49	3.100	0	-3.100,00		0
538100	438100	Zentralkanalisation Gelting	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	ER	17.567,29	54.200	0	-54.200,00		0
538100	448200	Zentralkanalisation Gelting	Erstattungen von Gemeinden/ GV	ER	14.019,36	28.000	21.600	-6.400,00		21.600
538100	448700	Zentralkanalisation Gelting	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	1.871,11	0	100	100,00		100
538100	459100	Zentralkanalisation Gelting	Sonstige Finanzerträge	ER	0,89	0	0	0,00		0
538100	521100	Zentralkanalisation Gelting	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	19.289,90	110.000	59.700	-50.300,00		59.700
538100	524100	Zentralkanalisation Gelting	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	150.299,08	146.500	116.300	-30.200,00		116.300
538100	527100	Zentralkanalisation Gelting	Geräte / Ausstattung	AU	0,00	400	300	-100,00		300
538100	543100	Zentralkanalisation Gelting	Geschäftsaufwendungen	AU	9.849,37	1.100	1.100	0,00		1.100
538100	544100	Zentralkanalisation Gelting	Abwasserabgabe	AU	6.060,21	6.100	6.400	300,00		6.400

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
538100	545200	Zentralkanalisation Gelting	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	1.800,00	1.800	1.800	0,00		1.800
538100	545210	Zentralkanalisation Gelting	Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	AU	87.273,38	89.000	71.000	-18.000,00		71.000
538100	571100	Zentralkanalisation Gelting	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	116.321,76	114.300	92.000	-22.300,00		92.100
538100	581120	Zentralkanalisation Gelting	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	AU	12.082,18	12.100	12.800	700,00		12.800
538100	783100	Zentralkanalisation Gelting	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 °	FA	9.179,66	0	0	0,00		0
538100	783200	Zentralkanalisation Gelting	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€	FA	823,12	0	0	0,00		0
538100	785200	Zentralkanalisation Gelting	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	3.368,89	0	0	0,00		0
538100	785300	Zentralkanalisation Gelting	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	146.000	238.000	92.000,00		0
538110	432100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	8.869,92	6.900	6.900	0,00		6.900
538110	448700	Gebietskläranlage "An de Diek"	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	471,08	0	0	0,00		0
538110	481130	Gebietskläranlage "An de Diek"	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen	ER	272,00	300	300	0,00		300
538110	521100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	178,80	100	100	0,00		100
538110	524100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	2.638,34	3.200	3.200	0,00		3.200
538110	544100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Abwasserabgabe	AU	1.280,93	1.000	1.000	0,00		1.000
538110	545200	Gebietskläranlage "An de Diek"	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	61,36	100	100	0,00		100
538110	545210	Gebietskläranlage "An de Diek"	Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	AU	821,58	1.900	1.900	0,00		1.900
538110	549810	Gebietskläranlage "An de Diek"	Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo Geb.Ausgl.	AU	3.581,38	0	0	0,00		0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
538110	571100	Gebietskläranlage "An de Diek"	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	1.050,61	900	900	0,00		900
538120	432100	Teichanlage "Stenderup"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	4.751,12	7.200	7.200	0,00		7.200
538120	437100	Teichanlage "Stenderup"	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	ER	399,18	0	0	0,00		0
538120	481130	Teichanlage "Stenderup"	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen	ER	436,00	400	400	0,00		400
538120	521100	Teichanlage "Stenderup"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	381,99	3.200	3.200	0,00		3.200
538120	524100	Teichanlage "Stenderup"	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	467,93	300	300	0,00		300
538120	544100	Teichanlage "Stenderup"	Abwasserabgabe	AU	781,42	900	900	0,00		900
538120	545200	Teichanlage "Stenderup"	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	71,58	100	100	0,00		100
538120	545210	Teichanlage "Stenderup"	Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	AU	2.994,81	1.300	1.300	0,00		1.300
538120	571100	Teichanlage "Stenderup"	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	3.290,37	1.800	1.800	0,00		1.800
538120	785200	Teichanlage "Stenderup"	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	120.038,27	0	0	0,00		0
538130	432100	Gebietskläranlage "Lehbek"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	4.418,70	5.300	5.300	0,00		5.300
538130	481130	Gebietskläranlage "Lehbek"	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen	ER	898,00	900	900	0,00		900
538130	524100	Gebietskläranlage "Lehbek"	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	3.542,03	3.600	3.600	0,00		3.600
538130	545200	Gebietskläranlage "Lehbek"	Erstattung an Gemeinden/ GV	AU	61,36	100	100	0,00		100
538130	545210	Gebietskläranlage "Lehbek"	Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	AU	1.431,15	1.200	1.200	0,00		1.200
538130	571100	Gebietskläranlage "Lehbek"	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	652,51	1.300	1.300	0,00		1.300
538140	432100	Teichanlage "Fasanenweg"	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	3.445,56	4.700	4.700	0,00		4.700

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
538140	521100	Teichanlage "Fasanenweg"	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0,00	600	600	0,00		600
538140	524100	Teichanlage "Fasanenweg"	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	672,17	300	300	0,00		300
538140	544100	Teichanlage "Fasanenweg"	Abwasserabgabe	AU	500,10	600	600	0,00		600
538140	545200	Teichanlage "Fasanenweg"	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinden/ GV	AU	460,16	500	500	0,00		500
538140	545210	Teichanlage "Fasanenweg"	Erst. Personal- und Sachmittel an Gemeinden/ GV	AU	530,05	1.000	1.000	0,00		1.000
538140	571100	Teichanlage "Fasanenweg"	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	1.381,68	1.400	1.400	0,00		1.400
538140	581120	Teichanlage "Fasanenweg"	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen	AU	191,00	300	300	0,00		300
538200	416200	Öffentliche Toiletten	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	0,00	0	200	200,00		200
538200	571100	Öffentliche Toiletten	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	0,00	0	1.000	1.000,00		1.000
538200	681200	Öffentliche Toiletten	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	FE	0,00	5.000	0	-5.000,00		0
538200	785100	Öffentliche Toiletten	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	13.568,11	20.300	0	-20.300,00		0
541100	416100	Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	19.929,77	19.900	20.000	100,00		20.000
541100	416200	Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	10.958,60	11.500	3.300	-8.200,00		3.300
541100	421300	Gemeindestraßen	Leistungen von Sozialleistungsträgern	ER	412,50	0	0	0,00		0
541100	437100	Gemeindestraßen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	ER	55.394,65	55.300	54.700	-600,00		54.700
541100	448400	Gemeindestraßen	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	ER	537,66	0	0	0,00		0
541100	448700	Gemeindestraßen	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	9.004,84	6.700	500	-6.200,00		500
541100	448800	Gemeindestraßen	Erstattungen von übrigen Bereichen	ER	300,00	500	500	0,00		500
541100	458100	Gemeindestraßen	Erträge aus Zuschreibungen	ER	6,65	0	0	0,00		0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
541100	501200	Gemeindestraßen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	185.920,80	205.500	217.300	11.800,00		220.600
541100	502200	Gemeindestraßen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	10.362,27	15.500	16.300	800,00		16.600
541100	503200	Gemeindestraßen	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	35.769,92	40.700	43.500	2.800,00		44.200
541100	504100	Gemeindestraßen	Arbeitsmedizin und -sicherheit	AU	435,61	600	600	0,00		600
541100	521100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Bushaltestellen	AU	276,22	500	500	0,00		500
541100	522100	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gemeindestraßen	AU	49.573,17	75.000	55.000	-20.000,00		55.000
541100	522110	Gemeindestraßen	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	AU	7.989,32	5.000	5.000	0,00		5.000
541100	523100	Gemeindestraßen	Mieten und Pachten	AU	948,57	3.900	1.600	-2.300,00		1.600
541100	524100	Gemeindestraßen	Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	AU	10.483,95	11.500	11.000	-500,00		11.000
541100	525100	Gemeindestraßen	Haltung von Fahrzeugen	AU	10.440,54	12.000	12.000	0,00		12.000
541100	525110	Gemeindestraßen	Kraftstoffe für Fahrzeuge	AU	11.043,04	11.000	11.000	0,00		11.500
541100	526100	Gemeindestraßen	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	1.002,67	3.900	1.800	-2.100,00		1.800
541100	526200	Gemeindestraßen	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	659,87	200	200	0,00		200
541100	527100	Gemeindestraßen	Geräte / Ausstattung	AU	5.745,93	6.000	5.000	-1.000,00		4.500
541100	531300	Gemeindestraßen	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	63.985,90	67.500	67.500	0,00		67.500
541100	571100	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	137.799,58	141.500	115.100	-26.400,00		115.100
541100	681100	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen vom Land	FE	14.102,00	0	0	0,00		0
541100	681800	Gemeindestraßen	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	0,00	400	0	-400,00		0
541100	782100	Gemeindestraßen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	4.100	0	-4.100,00		0
541100	783100	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	166.521,77	6.000	0	-6.000,00		0
541100	783200	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	FA	389,13	3.000	0	-3.000,00		0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
			Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)							
541100	785100	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	835,33	0	0	0,00		0
541100	785200	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	58.483,82	10.000	0	-10.000,00		0
541100	785300	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	20.455,45	0	0	0,00		0
546100	416200	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	687,50	600	600	0,00		600
546100	432100	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	100,00	100	0	-100,00		0
546100	522100	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	1.147,59	2.500	500	-2.000,00		500
546100	524100	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.047,86	3.200	2.000	-1.200,00		2.000
546100	571100	Öffentliche Park- und WoMo-Plätze	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	2.683,20	2.700	2.400	-300,00		2.400
551100	416100	Park- und Gartenanlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	35,89	400	400	0,00		400
551100	416200	Park- und Gartenanlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	767,44	700	700	0,00		700
551100	448700	Park- und Gartenanlagen	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	371,53	1.000	0	-1.000,00		0
551100	522100	Park- und Gartenanlagen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	4.448,17	20.000	2.500	-17.500,00		2.500
551100	524100	Park- und Gartenanlagen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.779,15	1.000	1.300	300,00		1.300
551100	527100	Park- und Gartenanlagen	Geräte / Ausstattungen	AU	228,88	500	500	0,00		500
551100	571100	Park- und Gartenanlagen	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	1.641,38	3.100	3.200	100,00		3.200
551100	681800	Park- und Gartenanlagen	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	FE	8.578,21	0	0	0,00		0
551100	783200	Park- und Gartenanlagen	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,-	FA	0,00	400	0	-400,00		0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
			bis 1.000,-€							
551100	785100	Park- und Gartenanlagen	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	31.137,72	6.400	0	-6.400,00		0
551100	785300	Park- und Gartenanlagen	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	FA	0,00	25.000	0	-25.000,00		0
551200	416100	Kinderspielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	ER	616,30	600	600	0,00		600
551200	522100	Kinderspielplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	315,54	1.500	1.500	0,00		1.500
551200	524100	Kinderspielplätze	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	28,34	100	100	0,00		200
551200	571100	Kinderspielplätze	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	3.663,98	3.800	3.200	-600,00		3.200
551200	783100	Kinderspielplätze	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	12.672,27	8.000	0	-8.000,00		0
551300	571100	Wander- und Reitwege	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	36,65	0	0	0,00		0
552100	531300	Wasserläufe, Wasserbau	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	AU	5.061,43	8.100	8.200	100,00		8.200
552100	571100	Wasserläufe, Wasserbau	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	1.638,63	1.700	1.700	0,00		1.700
552100	574100	Wasserläufe, Wasserbau	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	35.127,09	13.800	17.300	3.500,00		17.300
552100	781300	Wasserläufe, Wasserbau	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	FA	43.890,00	0	87.500	87.500,00		0
553100	529100	Bestattungswesen	Kosten für Bestattungen	AU	0,00	3.900	0	-3.900,00		0
553100	545800	Bestattungswesen	Erstattung an übrige Bereiche	AU	0,00	5.000	5.000	0,00		5.000
561000	543100	Umweltschutzmaßnahmen	Geschäftsaufwendungen	AU	4.239,44	4.400	4.400	0,00		4.400
571100	782100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	FA	0,00	490.000	0	-490.000,00		0
571100	785200	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	0,00	0	40.000	40.000,00	Planungskosten Erschließung	0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text	Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
								Gewerbegebiet	
573200	416200	Mehrzweckhallen	ER	8.233,17	8.200	8.200	0,00		8.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen							
573200	432100	Mehrzweckhallen	ER	3.094,00	2.500	2.500	0,00		2.500
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
573200	448700	Mehrzweckhallen	ER	25,00	0	0	0,00		0
		Erstattungen von privaten Unternehmen							
573200	501200	Mehrzweckhallen	AU	17.636,84	19.100	20.200	1.100,00		20.500
		Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
573200	502200	Mehrzweckhallen	AU	899,04	1.400	1.500	100,00		1.500
		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
573200	503200	Mehrzweckhallen	AU	3.731,58	3.900	4.100	200,00		4.200
		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
573200	521100	Mehrzweckhallen	AU	13.264,56	10.000	10.000	0,00		10.000
		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
573200	524100	Mehrzweckhallen	AU	24.870,52	33.000	33.000	0,00		33.000
		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.							
573200	527100	Mehrzweckhallen	AU	1.351,16	1.500	1.500	0,00		1.000
		Geräte / Ausstattung							
573200	543100	Mehrzweckhallen	AU	267,22	800	800	0,00		800
		Geschäftsaufwendungen							
573200	545800	Mehrzweckhallen	AU	3.600,00	3.600	3.600	0,00		3.600
		Erstattung Hallenbetreuung							
573200	547100	Mehrzweckhallen	AU	1,00	0	0	0,00		0
		Wertveränderungen bei Sachanlagen							
573200	571100	Mehrzweckhallen	AU	19.543,98	19.900	19.500	-400,00		19.500
		Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
573200	681000	Mehrzweckhallen	FE	0,00	8.000	0	-8.000,00		0
		Investitionszuweisungen vom Bund							
573200	783100	Mehrzweckhallen	FA	4.311,87	0	0	0,00		0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)							
573200	783200	Mehrzweckhallen	FA	2.031,81	0	0	0,00		0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)							
573200	785100	Mehrzweckhallen	FA	0,00	370.000	50.000	-320.000,00	Energetische Sanierung Dach, Fenster	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen							
573300	416200	Peter-Schwennsen-Haus	ER	5.725,81	5.700	1.600	-4.100,00		1.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen							

Produktnr	Konto	Produktnr-Text	Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
573300	441100	Peter-Schwenssen-Haus	Mieten und Pachten	ER	26.148,53	27.500	27.500	0,00	27.500
573300	448700	Peter-Schwenssen-Haus	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	12.164,77	12.000	12.000	0,00	12.000
573300	458100	Peter-Schwenssen-Haus	Erträge aus Zuschreibungen	ER	16,58	0	0	0,00	0
573300	501200	Peter-Schwenssen-Haus	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	22.762,57	24.000	2.000	-22.000,00	0
573300	502200	Peter-Schwenssen-Haus	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	1.252,91	1.800	200	-1.600,00	0
573300	503200	Peter-Schwenssen-Haus	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	4.146,93	4.800	400	-4.400,00	0
573300	521100	Peter-Schwenssen-Haus	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	172,19	10.000	5.000	-5.000,00	5.000
573300	524100	Peter-Schwenssen-Haus	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	5.219,93	7.500	8.000	500,00	8.000
573300	527100	Peter-Schwenssen-Haus	Geräte / Ausstattung	AU	46,48	300	300	0,00	300
573300	571100	Peter-Schwenssen-Haus	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	9.657,64	9.600	13.100	3.500,00	13.100
573300	581100	Peter-Schwenssen-Haus	ILB Aufwand für Heizkosten an Nahwärmeversorgung Norderholm	AU	5.081,43	5.000	5.800	800,00	5.800
573300	785100	Peter-Schwenssen-Haus	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	FA	0,00	140.000	0	-140.000,00	0
573310	501200	Alte Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	2.060,30	2.300	0	-2.300,00	0
573310	502200	Alte Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	113,41	200	0	-200,00	0
573310	503200	Alte Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	375,35	500	0	-500,00	0
573310	521100	Alte Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	566,98	1.500	0	-1.500,00	0
573310	524100	Alte Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	1.461,50	1.800	0	-1.800,00	0
573310	527100	Alte Schule	Geräte, Ausstattung	AU	0,00	100	0	-100,00	0
573310	574100	Alte Schule	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	AU	3.231,45	3.300	0	-3.300,00	0
573310	581100	Alte Schule	ILB Aufwand für Heizkosten an Nahwärmeversorgung Norderholm	AU	4.065,36	3.000	0	-3.000,00	0

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
573500	448700	Bauhof	Erstattungen von privaten Unternehmen	ER	143,26	0	0	0,00		0
573500	454200	Bauhof	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	ER	27.000,00	0	0	0,00		0
573500	481100	Bauhof	Erträge aus ILB Bewirtschaftung FWGH Gelting (Interne Leistungsbeziehungen)	ER	0,00	3.400	3.400	0,00		3.400
573500	522100	Bauhof	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	AU	3.176,98	3.500	3.500	0,00		3.500
573500	524100	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	5.642,06	17.000	17.000	0,00		18.000
573500	527100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	AU	13.261,39	12.000	12.000	0,00		10.000
573500	543100	Bauhof	Geschäftsaufwendungen	AU	1.592,51	2.500	2.500	0,00		2.500
573500	547100	Bauhof	Wertveränderungen bei Sachanlagen	AU	1,00	900	0	-900,00		0
573500	571100	Bauhof	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	17.584,79	20.800	18.900	-1.900,00		33.300
573500	683100	Bauhof	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	FE	27.000,00	0	0	0,00		0
573500	783100	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	FA	1.479,00	45.300	125.000	79.700,00	Holder Kommunalfahrzeug	0
573500	783200	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)	FA	942,99	2.000	0	-2.000,00		0
575100	416200	Förderung des Fremdenverkehrs	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	ER	877,23	500	500	0,00		500
575100	436100	Förderung des Fremdenverkehrs	Zweckgebundene Abgaben	ER	47.692,35	47.000	48.200	1.200,00		48.200
575100	441100	Förderung des Fremdenverkehrs	Mieten und Pachten	ER	3.600,00	3.600	3.600	0,00		3.600
575100	521100	Förderung des	Unterhaltung der Grundstücke und	AU	3.396,60	2.000	2.000	0,00		2.000

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
		Fremdenverkehrs	baulichen Anlagen							
575100	524100	Förderung des Fremdenverkehrs	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	AU	624,65	1.000	1.000	0,00		1.500
575100	529100	Förderung des Fremdenverkehrs	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	AU	1.065,93	2.000	2.000	0,00		2.000
575100	542900	Förderung des Fremdenverkehrs	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	AU	197,82	200	200	0,00		200
575100	571100	Förderung des Fremdenverkehrs	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	AU	4.207,10	3.400	3.000	-400,00		2.900
575100	783200	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)	FA	3.171,17	0	0	0,00		0
575100	785200	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	FA	1.126,56	1.900	0	-1.900,00		0
611100	401100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer A	ER	41.720,47	42.400	42.400	0,00		42.400
611100	401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer B	ER	284.940,64	286.900	286.900	0,00		289.700
611100	401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer	ER	595.904,88	655.000	526.700	-128.300,00		526.700
611100	402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	ER	768.974,00	815.200	941.300	126.100,00		988.300
611100	402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	78.885,00	81.400	87.200	5.800,00		88.900
611100	403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hundesteuer	ER	25.125,00	24.800	24.800	0,00		24.800
611100	403400	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zweitwohnungssteuer	ER	169.807,09	140.500	140.500	0,00		141.000

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
611100	405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	ER	75.624,00	86.300	87.800	1.500,00		89.500
611100	411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	ER	1.187.052,00	1.225.000	1.430.000	205.000,00		1.530.100
611100	411200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	ER	560.772,00	498.600	500.800	2.200,00		535.800
611100	413110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	ER	19.278,62	19.200	19.200	0,00		19.200
611100	456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge	ER	800,00	1.200	0	-1.200,00		0
611100	459100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzerträge	ER	1,43	0	0	0,00		0
611100	534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	AU	54.574,00	60.400	48.600	-11.800,00		48.600
611100	537210	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	AU	1.095.934,20	1.077.700	1.221.000	143.300,00		1.221.000
611100	537220	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsumlage	AU	736.858,85	802.600	810.200	7.600,00		837.300
611100	537230	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zusatzamtsumlage	AU	564.864,77	593.400	599.600	6.200,00		511.000
611100	573100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	1,23	0	0	0,00		0
612100	456500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	ER	1.213,15	900	500	-400,00		500
612100	461700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Kreditinstituten	ER	0,00	0	100	100,00		100
612100	481120	Sonstige allgemeine	Erträge aus internen	ER	12.273,18	12.400	12.400	0,00		12.400

Produktnr	Konto	Produktnr-Text		Typ	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Veränderung	Produktkonto Erläuterung	Planung 1.FJ
		Finanzwirtschaft	Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen							
612100	551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	AU	2.948,22	5.100	1.900	-3.200,00		1.400
612100	559200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verzinsung von Steuernachforderungen	AU	2.013,15	1.000	1.000	0,00		1.000
612100	573100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	AU	0,30	0	0	0,00		0
612100	581130	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kalkulatorische Zinsen	AU	1.606,00	1.600	1.600	0,00		1.600
612100	692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	FE	0,00	700.000	0	-700.000,00		0
612100	792730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	FA	89.131,38	88.100	81.700	-6.400,00		81.700

Vorlageart: Antrag (Bauamt)
Vorlagenummer: 2024-03GV-300
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

**Sanierung Birkhalle
hier: Beratung und Beschluss zur Beauftragung eines Architekten**

Datum: 11.11.2024
Federführung: Bauamt
Sachbearbeitung: Dirk Petersen
Verfasser: Boris Kratz

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Infrastruktur- und Umweltausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung)	19.11.2024	Ö
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss)	25.11.2024	Ö

Sachverhalt

Die Notwendigkeit einer Sanierung der Birkhalle wurde bereits mehrfach von der Gemeindevertretung festgestellt. Nach der erfolgten Tragfähigkeitsprüfung der Holzbinder und dem Energieberatungsbericht, muss es jetzt zur Vorbereitung der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen an die ersten konkreten Planungsleistungen gehen.

Diese Planungsleistungen sollen im Rahmen einer Stufenbeauftragung umgesetzt werden (Leistungsphasen 1-3 HOAI). Mit Ende der Leistungsphase 3 HOAI erhält die Gemeinde eine tragfähige Planung mit Zeit- und Kostenrahmen als Basis für weitere Schritte inkl. Beantragung von Fördermitteln.

Die weiteren Leistungsphasen werden erst danach beauftragt.

Finanzielle Auswirkungen

Beschlussvorschlag

Der Infrastruktur- und Umweltausschuss empfiehlt
Die Gemeindevertretung Gelting beschließt

die Planungsleistungen für die Sanierung der Birkhalle auszuschreiben. Der Bürgermeister wird beauftragt, das Vergabeverfahren durchzuführen und den wirtschaftlichsten Anbieter mit der Planung (vorerst Leistungsphasen 1-3 HOAI) zu beauftragen. Haushaltsmittel sind entsprechend einzuplanen.

Anlage/n

Keine

Vorlageart: Antrag (Ordnungsamt)
Vorlagennummer: 2024-03GV-299
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beratung und Beschluss zur Anschaffung eines Verkehrsspiegels hier: Straße Stenderup Erhöhung Verkehrssicherheit

Datum: 11.11.2024
Federführung: Ordnungsamt
Sachbearbeitung: Sandra Legant
Verfasser: Boris Kratz

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Infrastruktur- und Umweltausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung)	19.11.2024	Ö
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss)	25.11.2024	Ö

Sachverhalt

Die Kreuzung der Straße Stenderup in Höhe der Hausnummern 43 und 45 zeichnet sich durch große Unübersichtlichkeit aus. Die schwer einsehbare Einmündung aus Richtung Rabenholz, ist durch die 30er Zonenregelung zudem vorfahrtberechtigt. Um die Unfallgefahr zu minimieren sollte hier ein Verkehrsspiegel angebracht werden.

Finanzielle Auswirkungen

Beschreibung: Verkehrsspiegel aus Edelstahl 600 mm * 800mm

Angebote aus dem Internet Stand 28.10.2024:

Firma Bestellnummer Preis (netto)

Baustellenshop24 ABM-346-080 365,00 €

greensystems 5854 520,40 €

Kommodo 111024-002 225,00 €

Lüft MW21545 539,00 €

Schilder Versand DATMINOX60X80 242,19 €

Beschlussvorschlag

Der Infrastruktur- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting, die Gemeindevertretung beschließt

an der Kreuzung der Straße Stenderup in Höhe der Hausnummern 43 und 45 einen Verkehrsspiegel zu montieren. Die Kosten hierzu belaufen sich auf 225,00 € netto zuzüglich

der Aufwendungen des Bauhofes für die Montage.

Anlage/n
Keine