



## **Einladung**

### **Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Geltinger Bucht**

---

**Sitzungstermin:** Mittwoch, 04.12.2024, 17:00 Uhr

**Raum, Ort:** Restaurant & Hotel Anglia, Nübelfeld 34, 24972 Steinbergkirche

#### **Öffentlicher Teil**

| <b>TOP</b> | <b>Betreff</b>   | <b>Vorlage</b>       |
|------------|--|----------------------|
| 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          | Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 18.09.2024  |                      |
| 4          | Mitteilungen des Amtsvorstehers, der Amtsdirektorin und der Ausschussvorsitzenden  |                      |
| 5          | Bekanntmachung der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse   |                      |
| 6          | Einwohnerfragestunde   |                      |
| 7          | Beratung und Beschluss über die Überprüfung der Bezuschussung des Touristikvereins Ferienland Ostsee e.V.  | <b>2024-00AA-442</b> |
| 8          | Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2023   | <b>2024-00AA-465</b> |
| 9          | Beratung und Beschluss über den 1. Nachtragshaushalt 2024 des Amtes Geltinger Bucht  | <b>2024-00AA-469</b> |
| 10         | Beratung und Beschluss über den Haushalt 2025  | <b>2024-00AA-470</b> |
| 11         | Beratung und Beschluss über die Änderung der Entschädigungssatzung des Amtes Geltinger Bucht   | <b>2024-00AA-468</b> |
| 12         | Beratung und Beschluss über den Beitritt des Amtes Geltinger Bucht zum Förderverein für die Grund- und Gemeinschaftsschule in Sterup   | <b>2024-00AA-453</b> |
| 13         | Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Steinbergkirche; Beratung und Beschluss für die Umsetzung des 1. Bauabschnittes im Jahr 2025  | <b>2024-00AA-461</b> |
| 14         | Erwerb der Containeranlage an der Gemeinschaftsschule in Sterup; Beratung und Beschluss  | <b>2024-00AA-462</b> |
| 15         | Verschiedenes  |                      |

#### **Nichtöffentlicher Teil**

| <b>TOP</b> | <b>Betreff</b>   | <b>Vorlage</b>       |
|------------|--|----------------------|
|            | Der/die nachfolgende/n Tagesordnungspunkt/e wird/werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch das Gremium voraussichtlich nichtöffentlich beraten:   |                      |
| 16         | Erweiterung und Sanierung des Amtsgebäudes<br>hier: Beratung und Beschlussfassung zur Umsetzungsempfehlung aus dem Planungs- und Bauausschuss  | <b>2024-00AA-466</b> |
| 17         | Beratung und Beschluss über den vorliegenden Vertragsentwurf zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Errichtung des Schulzweckverbandes Ostangeln sowie der vermögensrechtlichen Auseinandersetzung mit dem Amt Geltinger Bucht und den Gemeinden Hasselberg, Maasholm, Steinbergkirche und Stoltebüll | <b>2024-00AA-459</b> |
| 18         | Personalvorlage - Cafeteria  | <b>2024-00AA-452</b> |
| 19         | Bericht der Amtsdirektorin   |                      |

gez. Thomas Johannsen  
Amtsvorsteher

**Vorlageart:** Vorlage  
**Vorlagennummer:** 2024-00AA-442  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

---

## **Beratung und Beschluss über die Überprüfung der Bezuschussung des Touristikvereins Ferienland Ostsee e.V.**

---

**Datum:** 17.07.2024  
**Federführung:** Hauptamt  
**Sachbearbeitung:** Kirsten Scharf

| Beratungsfolge  | Geplante Sitzungstermine | Öffentlichkeitsstatus |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Ausschuss für Touristik des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung) | 20.11.2024               | Ö                     |
| Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)          | 25.11.2024               | Ö                     |
| Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)            | 04.12.2024               | Ö                     |

### **Sachverhalt**

Aus dem Workshop des Hauptausschusses wurde der Auftrag an den Ausschuss für Touristik herangetragen, den Zuschuss an den Touristikverein Ferienland Ostsee e.V. zu prüfen. Dieser Aufgabe hat sich der Touristikausschuss auf seiner Sitzung am 21.03.2024 angenommen. Erläuternde Unterlagen zum Jahresabschluss 2022 sowie zur Verschriftlichung des Mehrwertes für das Amt aufgrund einer vertraglichen Neuregelung des Zuschusses blieben unbeantwortet. Nach den vorgelegten Kassenberichten des Vereins trägt sich der Verein auch ohne den Zuschuss des Amtes selber. Damit wäre eine finanzielle Unterstützung nur bei besonderen Anlässen erforderlich.

Der Ausschuss für Touristik empfiehlt dem Hauptausschuss die Überprüfung der regelmäßigen jährlichen Bezuschussung des Touristikvereins Ferienland Ostsee e.V. mit dem Ziel der Kürzung oder Streichung der Mittel ab 2025. Der Ausschuss für Touristik empfiehlt eine Grundbezuschussung von Summe X. Diese Bezuschussung kann je nach Bedarf variieren und ist jährlich neu zu beantragen. Die Mieten und Unterhaltungskosten der Touristinformationen sollen künftig vom Verein getragen werden.

Der Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht hat auf seiner Sitzung am 10.06.2024 folgenden empfehlenden Beschluss gefasst:

Der Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht beschließt, dass ab 2025 dem Touristikverein Ferienland Ostsee e.V. Zuschüsse für Angebote mit touristischem Mehrwert für das Amtsgebiet nur noch auf einen entsprechenden Antrag gewährt werden können. Es gibt keine pauschale Bezuschussung mehr. Haushaltsmittel für 2025 werden eingestellt. Die Mieten und Unterhaltungskosten der Touristinformationen werden künftig vom Verein getragen.

Im Nachgang zu dieser Sitzung wurde der Touristikverein aufgefordert, ein Konzept zur zukunftsorientierten Gestaltung zur Informations- und Servicestruktur für Gäste im Amtsbereich Geltinger Bucht vorzulegen. Dieses wurde am 04.10.2024 vorgelegt und am 08.10.2024 in einem persönlichen Gespräch zwischen dem Vorstand des Touristikvereins und den Vorsitzenden des Touristik- und Hauptausschusses sowie der Verwaltung erläutert. Tendenziell hat man sich für die Weiterführung der touristischen Infrastruktur im Amtsgebiet durch den Verein Ferienland Ostsee ausgesprochen, allerdings in veränderter Form.

Zum 01.01.2025 werden die Vereine Ferienland Ostsee-Geltinger Bucht e.V. und der Touristikverein Kappeln/Schlei-Ostsee e.V. verschmelzen und den neuen Namen

## Ferienland Ostsee-Schlei Kappeln Geltinger Bucht e.V. tragen.

Der Bereich des dann verschmolzenen Vereins für Kappeln wird weiterhin 2 Halbtagskräfte beschäftigen, die sich wirtschaftlich selbst tragen. Für den Bereich Geltinger Bucht wird in einer neuen Struktur ein Welcome-Center entstehen an einem attraktiven Standort mit Parkmöglichkeiten in Gelting. Es wird also nur noch eine Touristinformation für das Amtsgebiet geben. Diese soll zielorientierter sein und der Zuschnitt der Informationen wird auf das Gebiet Amt Geltinger Bucht beschränkt sein. Der Verein strebt eine Zertifizierung für eine offizielle Touristinformation an. Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

### Zeiten- und Kostenvorschlag 3:

| <b>Zeitraum</b>         | <b>Saison</b>                              | <b>Öffnungs- u. Hotline*zeiten</b>        |
|-------------------------|--|---|
| 01.01.2025 - 04.04.2025 | Nebensaison<br>(bis Anfang<br>Osterferien) | Mo-Fr: 10:00-16:00                        |
| 05.04.2025 - 27.06.2024 | Vor- u. Nachsaison                         | Mo-Fr: 10:00-17:00<br>Sa: 10:00-14:00     |
| 28.06.2025 - 12.09.2025 | Sommerferien                               | Mo-Fr: 10:00-18:00<br>Sa, So: 10:00-14:00 |
| 13.09.2025 - 01.11.2025 | Vor- u. Nachsaison                         | Mo-Fr: 10:00-17:00<br>Sa: 10:00-14:00     |
| 02.11.2025 - 04.01.2026 | Nebensaison<br>(ab Ende<br>Herbstferien)   | Mo-Fr: 10:00-16:00                        |

Die Kostenintensität wird verursacht durch das benötigte Personal, um die Öffnungszeiten im Welcome-Center abdecken zu können. Eine Finanzierungskalkulation wurde vorgelegt.

### Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen vorhanden

Ja:  Nein:

Betroffenes Produktkonto:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA/Jahr:

### Beschlussvorschlag

Der Touristikausschuss empfiehlt dem Haupt- und Amtsausschuss:

Das Amt Geltinger Bucht fördert den Verein Ferienland Ostsee-Schlei Kappeln Geltinger Bucht e.V. in den Jahren 2025, 2026 und 2027 mit einer jährlichen Summe von 51.000,00 €. Nach 3 Jahren läuft die Vereinsförderung automatisch aus. Der Verein sichert zu:

- den Betrieb einer Touristinformation mit den oben genannten Öffnungszeiten
- ein Buchungssystem für Gäste
- den Vorverkauf von Veranstaltungen
- eine gute Sichtbarkeit und Außendarstellung mit entsprechender Beschilderung
- ein Shopangebot (Merchandise des Amtes Geltinger Bucht)
- die zukünftige Zertifizierung als Qualitätssiegel beim Deutschen Tourismusverband

## **Amt Geltinger Bucht**

- eine überregionale Image- und Markenstärkung des Amtes Geltinger Bucht
- eine professionelle innovative digitale Informationsvermittlung an ausgewählten Plätzen durch Informationsstelen oder ähnliches
- Information zu Werbezwecken auf Social Media

Der Verein sichert dem Amtsausschuss zu, den Hauptausschussvorsitzenden zu jeder Mitgliederversammlung als auch zu jeder Vorstandssitzung einzuladen zur besseren Beurteilung der Vereinsförderung. Die dazugehörigen Protokolle werden unaufgefordert nach jeder Sitzung dem Amt Geltinger Bucht übermittelt. Desweiteren übermittelt der Verein einmal jährlich einen schlüssigen Wirtschaftlichkeitsbericht mit Erläuterungen an das Amt Geltinger Bucht.

### **Anlage/n**

Keine

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

---

**Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2023**

---

**Datum:** 06.11.2024  
**Federführung:** Finanzabteilung  
**Sachbearbeitung:** Hauke Scharf

| Beratungsfolge  | Geplante Sitzungstermine | Öffentlichkeitsstatus |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht<br>(Beratung und Beschluss) | 04.12.2024               | Ö                     |

**Sachverhalt**

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

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

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

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

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

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

**Finanzielle Auswirkungen**

Finanzielle Auswirkungen vorhanden Ja:  Nein:

**Beschlussvorschlag**

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

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

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

**Anlage/n**

1 - Auszug aus dem Jahresabschluss 2024 (öffentlich)





Auszug aus dem

**Jahresabschluss**

des

**Amtes Geltinger Bucht**

zum

**31.12.2023**

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

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

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

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz <sup>1</sup><br>2023<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 / Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen <sup>2</sup><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3  | 4                          | 5  | 6                              | 7  | 8  |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0,00   | <b>0,00</b>                    | 0,00   |  |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 8.320.530,91               | 8.552.600,00   | <b>8.646.609,42</b>            | -94.009,42   |  |
|                            |                | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land   | 26.745,34                  | 57.600,00  | <b>106.850,49</b>              | -49.250,49   |  |
|                            |                | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 160.877,96                 | 148.700,00   | <b>202.467,50</b>              | -53.767,50   |  |
|                            |                | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 293.949,46                 | 241.300,00   | <b>208.262,65</b>              | 33.037,35  |  |
|                            |                | 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | 3.500,00                   | 3.500,00   | <b>3.500,00</b>                | 0,00   |  |
|                            |                | 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 8.868,91                   | 8.200,00   | <b>8.709,08</b>                | -509,08  |  |
|                            |                | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 258.580,39                 | 268.300,00   | <b>291.388,92</b>              | -23.088,92   |  |
|                            |                | 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV  | 4.349.392,70               | 4.428.800,00   | <b>4.429.694,48</b>            | -894,48  |  |
|                            |                | 418210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV  | 3.218.616,15               | 3.396.200,00   | <b>3.395.736,30</b>            | 463,70   |  |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 1.994,58                   | 1.900,00   | <b>1.935,88</b>                | -35,88   |  |
|                            |                | 423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.  | 1.994,58                   | 1.900,00   | <b>1.935,88</b>                | -35,88   |  |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 287.316,62                 | 264.200,00   | <b>303.447,43</b>              | -39.247,43   |  |
|                            |                | 431100 Verwaltungsgebühren   | 144.651,25                 | 107.800,00   | <b>138.775,44</b>              | -30.975,44   |  |
|                            |                | 431110 Verwaltungsgebühren   | 9.823,40                   | 13.000,00  | <b>17.347,30</b>               | -4.347,30  |  |
|                            |                | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 54.540,27                  | 50.200,00  | <b>53.202,69</b>               | -3.002,69  |  |
|                            |                | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 0,00                       | 100,00   | <b>0,00</b>                    | 100,00   |  |
|                            |                | 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 78.301,70                  | 93.100,00  | <b>94.122,00</b>               | -1.022,00  |  |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 272.648,90                 | 256.000,00   | <b>249.135,90</b>              | 6.864,10   |  |
|                            |                | 441100 Mieten und Pachten  | 265.480,43                 | 252.300,00   | <b>244.880,90</b>              | 7.419,10   |  |
|                            |                | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 4.565,00                   | 3.700,00   | <b>4.255,00</b>                | -555,00  |  |
|                            |                | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.603,47                   | 0,00   | <b>0,00</b>                    | 0,00   |  |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.323.907,25               | 1.620.800,00   | <b>1.576.175,12</b>            | 44.624,88  |  |
|                            |                | 448100 Erstattungen vom Land   | 15.161,50                  | 2.100,00   | <b>2.200,03</b>                | -100,03  |  |
|                            |                | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 900.909,12                 | 1.005.200,00   | <b>973.818,11</b>              | 31.381,89  |  |
|                            |                | 448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 53.204,28                  | 97.500,00  | <b>97.728,52</b>               | -228,52  |  |
|                            |                | 448230 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 31.045,86                  | 219.400,00   | <b>205.767,99</b>              | 13.632,01  |  |
|                            |                | 448240 Erstattungen von Gemeinden/ GV  | 18.049,00                  | 30.000,00  | <b>28.133,00</b>               | 1.867,00   |  |
|                            |                | 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.  | 136.894,70                 | 66.700,00  | <b>66.700,00</b>               | 0,00   |  |
|                            |                | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 339,66                     | 600,00   | <b>289,75</b>                  | 310,25   |  |
|                            |                | 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                  | 15.000,00                  | 15.000,00  | <b>15.000,00</b>               | 0,00   |  |
|                            |                | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 71.677,93                  | 77.800,00  | <b>82.444,83</b>               | -4.644,83  |  |
|                            |                | 448701 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                       | 100,00   | <b>57,78</b>                   | 42,22  |  |
|                            |                | 448710 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 0,00                       | 900,00   | <b>400,00</b>                  | 500,00   |  |
|                            |                | 448720 Erstattungen von privaten Unternehmen   | 1.450,00                   | 0,00   | <b>153,83</b>                  | -153,83  |  |
|                            |                | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 78.871,87                  | 93.400,00  | <b>91.333,95</b>               | 2.066,05   |  |
|                            |                | 448830 Erstattungen von übrigen Bereichen  | 1.303,33                   | 12.100,00  | <b>12.147,33</b>               | -47,33   |  |
| 45                         | 7              | + sonstige ordentliche Erträge   | 96.397,78                  | 112.900,00   | <b>112.803,49</b>              | 96,51  |  |
|                            |                | 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000  | 2.000,00                   | 0,00   | <b>0,00</b>                    | 0,00   |  |
|                            |                | 454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 | 0,00                       | 0,00   | <b>350,00</b>                  | -350,00  |  |
|                            |                | 456100 Bußgelder   | 1.493,57                   | 500,00   | <b>10,00</b>                   | 490,00   |  |
|                            |                | 456200 Säumniszuschläge  | 37.102,40                  | 35.000,00  | <b>41.506,02</b>               | -6.506,02  |  |
|                            |                | 458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 55.799,24                  | 0,00   | <b>3.608,56</b>                | -3.608,56  |  |
|                            |                | 458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen                                      | 0,00                       | 10.100,00  | <b>0,00</b>                    | 10.100,00  |  |
|                            |                | 458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen                                | 0,00                       | 67.300,00  | <b>67.323,90</b>               | -23,90   |  |
|                            |                | 459100 Sonstige Finanzerträge  | 2,57                       | 0,00   | <b>5,01</b>                    | -5,01  |  |

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

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

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

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung<sup>1</sup>

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR  | Fortgeschriebener<br>Ansatz <sup>2</sup><br>2023<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2023<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist (Spalte 5<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen <sup>3</sup><br>in EUR |   |
|---------------------------|----------------|---|--|--------------------------------|--|--|---|
| 14                        | 2 <sup>5</sup> | 3   | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8 |
|                           |                | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 107.773,85   | 91.000,00                      | 75.911,80  | 15.088,20  |   |
|                           |                | 732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV  | 8.306,19   | 8.200,00                       | 8.181,94   | 18,06  |   |
| 74                        | 15             | <b>+ sonstige Auszahlungen</b>  | <b>2.220.040,11</b>  | <b>2.315.300,00</b>            | <b>2.220.760,67</b>  | <b>94.539,33</b>                                     |   |
|                           |                | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 137.810,63   | 149.000,00                     | 148.427,65   | 572,35   |   |
|                           |                | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 311.563,17   | 399.500,00                     | 311.895,73   | 87.604,27  |   |
|                           |                | 743100 Geschäftsauszahlungen  | 192.051,74   | 154.400,00                     | 161.930,09   | -7.530,09  |   |
|                           |                | 743110 Reisekosten  | 8.912,26   | 11.500,00                      | 10.644,34  | 855,66   |   |
|                           |                | 743120 Geschäftsauszahlungen  | 33.406,66  | 23.100,00                      | 22.598,56  | 501,44   |   |
|                           |                | 743130 Geschäftsauszahlungen  | 26.704,09  | 30.500,00                      | 25.037,59  | 5.462,41   |   |
|                           |                | 743140 Geschäftsauszahlungen  | 8.162,94   | 7.300,00                       | 7.345,67   | -45,67   |   |
|                           |                | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 102.509,95   | 99.700,00                      | 91.633,02  | 8.066,98   |   |
|                           |                | 744110 Abwasserabgabe   | 0,00   | 500,00                         | 0,00   | 500,00   |   |
|                           |                | 745000 Erstattung an Bund   | 4.076,16   | 4.000,00                       | 4.206,84   | -206,84  |   |
|                           |                | 745100 Erstattung an Land   | 1.795,80   | 6.000,00                       | 6.164,00   | -164,00  |   |
|                           |                | 745200 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 1.312.983,08   | 1.339.700,00                   | 1.346.556,53   | -6.856,53  |   |
|                           |                | 745210 Erstattung an Gemeinden/ GV  | 17.602,41  | 20.000,00                      | 18.260,65  | 1.739,35   |   |
|                           |                | 745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich   | 0,00   | 1.400,00                       | 0,00   | 1.400,00   |   |
|                           |                | 745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 1.486,50   | 1.000,00                       | 924,00   | 76,00  |   |
|                           |                | 745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 2.230,56   | 2.300,00                       | 2.253,42   | 46,58  |   |
|                           |                | 745800 Erstattung an übrige Bereiche  | 46.382,33  | 47.100,00                      | 45.631,02  | 1.468,98   |   |
|                           |                | 745801 Erstattung an übrige Bereiche  | 12.361,83  | 18.300,00                      | 17.251,56  | 1.048,44   |   |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>8.358.042,56</b>  | <b>10.409.112,16</b>           | <b>10.057.679,27</b>   | <b>351.432,89</b>                                    |   |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>1.617.263,69</b>  | <b>155.387,84</b>              | <b>332.647,14</b>  | <b>-177.259,30</b>                                   |   |
| 681                       | 18             | <b>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>              | <b>743.112,22</b>  | <b>342.775,85</b>              | <b>510.129,08</b>  | <b>-167.353,23</b>                                   |   |
|                           |                | 681000 Investitionszuweisungen vom Bund   | 155.200,00   | 24.600,00                      | 304.681,60   | -280.081,60  |   |
|                           |                | 681100 Investitionszuweisungen vom Land   | 497.172,92   | 295.475,85                     | 192.876,30   | 102.599,55   |   |
|                           |                | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV  | 78.160,00  | 20.000,00                      | 0,00   | 20.000,00  |   |
|                           |                | 681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.  | 10.079,30  | 0,00                           | 3.451,00   | -3.451,00  |   |
|                           |                | 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen   | 2.500,00   | 2.700,00                       | 9.120,18   | -6.420,18  |   |
| 682                       | 19             | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |   |
| 683                       | 20             | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>350,00</b>  | <b>-350,00</b>                                       |   |
|                           |                | 683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 2.000,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |   |
|                           |                | 683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €  | 0,00   | 0,00                           | 350,00   | -350,00  |   |
| 684                       | 21             | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |   |
| 685                       | 22             | <b>+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |   |
| 686                       | 23             | <b>+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</b>                 | <b>2.727,97</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |   |
|                           |                | 686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr  | 2.727,97   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |   |
| 688                       | 24             | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |   |
| 689                       | 25             | <b>+ sonstige Investitionseinzahlungen</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |   |
|                           | 26             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>747.840,19</b>  | <b>342.775,85</b>              | <b>510.479,08</b>  | <b>-167.703,23</b>                                   |   |

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

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

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

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

| Bezeichnung                 |  | 31.12.2022           | 31.12.2023           |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|
|                             |  | in EUR               |                      |
| <b>PASSIVA</b>              |  |                      |                      |
| <b>1. Eigenkapital</b>      |  | <b>5.202.029,48</b>  | <b>4.832.247,32</b>  |
| 201                         | 1.1 Allgemeine Rücklage  | 2.852.010,49         | 3.661.305,54         |
| 202                         | 1.2 Sonderrücklage   | 0,00                 | 0,00                 |
| 203                         | 1.3 Ergebnisrücklage   | 1.540.723,94         | 1.540.723,94         |
| 204                         | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag   | 0,00                 | 0,00                 |
| 205                         | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | 809.295,05           | -369.782,16          |
| <b>2. Sonderposten</b>      |  | <b>5.758.712,99</b>  | <b>5.968.744,07</b>  |
| 231                         | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse   | 78.495,67            | 79.511,02            |
| 232                         | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen   | 5.662.201,41         | 5.874.915,39         |
|                             | 2.3 für Beiträge   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2331                        | 2.3.1 aufzulösende Beiträge  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2332                        | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge  | 0,00                 | 0,00                 |
| 234                         | 2.4 für Gebührenaussgleich   | 0,00                 | 0,00                 |
| 235                         | 2.5 für Treuhandvermögen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 236                         | 2.6 für Dauergrabpflege  | 0,00                 | 0,00                 |
| 239                         | 2.7 Sonstige Sonderposten  | 18.015,91            | 14.317,66            |
| <b>3. Rückstellungen</b>    |  | <b>4.916.675,35</b>  | <b>5.311.524,30</b>  |
| 251                         | 3.1 Pensionsrückstellung   | 4.751.125,00         | 5.169.825,00         |
| 281                         | 3.2 Altersteilzeitrückstellung   | 165.550,35           | 141.699,30           |
| 261                         | 3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten   | 0,00                 | 0,00                 |
| 262                         | 3.4 Altlastenrückstellung  | 0,00                 | 0,00                 |
| 282                         | 3.5 Steuerrückstellung   | 0,00                 | 0,00                 |
| 283                         | 3.6 Verfahrensrückstellung   | 0,00                 | 0,00                 |
| 284                         | 3.7 Finanzausgleichsrückstellung   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27                          | 3.8 Instandhaltungsrückstellung  | 0,00                 | 0,00                 |
| 285                         | 3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00                 | 0,00                 |
| 289                         | 3.10 Sonstige andere Rückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b> |  | <b>18.738.189,66</b> | <b>19.125.448,34</b> |
| 301                         | 4.1 Anleihen   | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 1.259.323,61         | 1.582.226,61         |
| 3215                        | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3210-3214,<br>3216          | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3217-3219                   | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt   | 1.259.323,61         | 1.582.226,61         |
| 331                         | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten   | 0,00                 | 0,00                 |
| 335                         | 4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt   | 0,00                 | 0,00                 |
| 34                          | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00                 | 0,00                 |
| 35                          | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 471.853,61           | 362.569,86           |
| 36                          | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 0,00                 | 0,00                 |
|                             | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 17.007.012,44        | 17.180.651,87        |
| 375                         | 4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden   | 17.007.012,44        | 17.162.419,62        |
| 379                         | 4.7.2 sonstige Verbindlichkeiten   | 0,00                 | 18.232,25            |
| 371                         | 4.7.3 Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 39                          | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>26.738,98</b>     | <b>33.507,41</b>     |
| <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>  |  | <b>34.642.346,46</b> | <b>35.271.471,44</b> |

## Anhang zum Jahresabschluss 2023 des Amtes Geltinger Bucht

### Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

### Erläuterung der wertveränderten Bilanzpositionen

(Die Nummerierung bezieht sich auf die fortlaufenden Bilanzpositionen)

#### Aktiva

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

Die Bilanzsumme der Aktiva beträgt insgesamt 35.271.471,44 €.

#### 1. Anlagevermögen

Bilanzsumme: 15.739.767,71 €

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

## 1.2 Sachanlagen

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

#### 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

#### 1.2.2.2 Schulen

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

#### 1.2.2.3 Wohnbauten

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

#### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

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

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

#### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

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

#### 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

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

#### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

**1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden**

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

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

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

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

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

**2 Umlaufvermögen**

Bilanzsumme: 19.289.571,10€

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

## 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

## 2.4 Liquide Mittel

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

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

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

## 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

**Passiva**

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

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt insgesamt 35.271.471,44 €.

**1. Eigenkapital**

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

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

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

**2. Sonderposten**

Bilanzsumme: 5.968.744,07 €

**2.1 Aufzulösende Zuschüsse**

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

**2.2 Aufzulösende Zuweisungen**

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

**2.7 Sonstige Sonderposten**

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

**3. Rückstellungen**

Bilanzsumme: 5.311.524,30 €

**3.1 Pensionsrückstellung**

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

### 3.2 Altersteilzeitrückstellung

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

## 4. Verbindlichkeiten

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

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

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

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

**Sonstiges und Anlagen**

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

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitsspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Steinbergkirche, 23.09.2024

Sandra Karjel  
Amtsdirektorin

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2023**

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

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

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

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

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

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

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

**Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2023**

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

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

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

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

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

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

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

## Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 der Amt Geltinger Bucht

### Allgemeines

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

### Vermögenslage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Schuldenlage

|                                | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2023</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten | 1.259.323,61 €    | 1.582.226,61 €    |

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

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

## Ertragslage

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

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

## Finanzlage

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

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

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

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

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

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

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

## Zusammenfassung und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

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

Steinbergkirche, 23.09.2024

Sandra Karjel  
Amtsdirektorin

## **Schlussbericht zum Jahresabschluss 2023 des Amtes Geltinger Bucht**

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

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

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

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

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

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

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

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

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

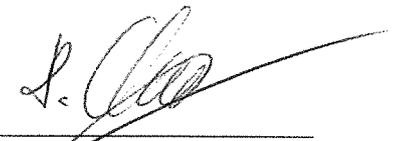
Dem Amtsausschuss Geltinger Bucht wird empfohlen, den Jahresabschluss 2023 nebst Anhang und Lagebericht in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Steinbergkirche, 06.11.2024

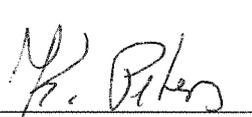
Die Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses des Amtes Geltinger Bucht

  
Wolfgang Kraack, Vorsitzender

  
Dr. Claus Messer

  
Henning Claußen

  
Hendrik Lassen-Petersen

  
Karl Peters

**Vorlageart:** Vorlage  
**Vorlagennummer:** 2024-00AA-469  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

---

**Beratung und Beschluss über den 1. Nachtragshaushalt 2024 des Amtes Geltinger Bucht**

---

**Datum:** 13.11.2024  
**Federführung:** Finanzabteilung  
**Sachbearbeitung:** Hauke Scharf

| Beratungsfolge   | Geplante Sitzungstermine | Öffentlichkeitsstatus |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung) | 25.11.2024               | Ö                     |
| Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)   | 04.12.2024               | Ö                     |

**Sachverhalt**

Der vorliegende Entwurf zum 1. Nachtragshaushalt 2024 wurde von der Verwaltung, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse, aufgestellt und mit dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptausschusses vorbesprochen.

Zur Anpassung der Amtsumlage bzw. der Zusatzamtsumlage an die tatsächlichen Bedürfnisse des Amtes im laufenden Haushaltsjahr, wird die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes 2024 empfohlen. In den Entwurf zum Haushaltsplan sind sämtliche Beschlüsse des Amtsausschusses bzw. der Fachausschüsse sowie die angepassten Mittelanmeldungen aus den Fachbereichen eingeflossen.

Durch die Anpassung der Haushaltsansätze sowie die Festsetzung der Umlagegrundlage (Finanzkraft) der Gemeinden ergeben sich folgende Änderungen der Umlagesätze:

Die Amtsumlage steigt von 27,72 % auf 29,12 % (5.239.800 €). Die Zusatzamtsumlage steigt von 17,97 % auf 18,11% (3.257.700 €).

Zur Finanzierung aller geplanten Investitionsmaßnahmen ist weiterhin eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € (unverändert) eingeplant.

Der vorliegende Entwurf weist einen ausgeglichenen Ergebnisplan aus.

**Finanzielle Auswirkungen**

Finanzielle Auswirkungen vorhanden Ja:  Nein:

**Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht empfiehlt dem Amtsausschuss folgenden Beschluss zu fassen:

Der Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht beschließt den 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 nebst Anlagen.

**Anlage/n**

1 - 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 (öffentlich)

2 - 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 (öffentlich)



# 1. Nachtragshaushaltssatzung Amt Geltinger Bucht für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 18 Amtsordnung und des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 04.12.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|   | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge |                         |
|---|-----------|---------------|---|-------------------------|
|   |           |               | gegenüber bisher  | nunmehr festgesetzt auf |
| EUR   |           |               |   |                         |
| 1. im Ergebnisplan der  |           |               |   |                         |
| Gesamtbetrag der Erträge  | 1.108.800 | 583.600       | 11.660.700  | 12.185.900              |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen   | 1.215.300 | 690.100       | 11.660.700  | 12.185.900              |
| der Jahresüberschuss  | 0         | 0             | 0   | 0                       |
| der Jahresfehlbetrag  | 0         | 0             | 0   | 0                       |
| eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 0         | 0             | 0   | 0                       |
| 2. im Finanzplan der  |           |               |   |                         |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:                                   | 890.500   | 568.000       | 11.258.100  | 11.580.600              |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.071.000 | 688.700       | 10.879.500  | 11.261.800              |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit              | 190.900   | 273.000       | 1.616.000   | 1.533.900               |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit              | 194.100   | 328.000       | 2.134.800   | 2.000.900               |

## § 2

| Es werden neu festgesetzt:  | von bisher      | auf nunmehr     |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000.000 EUR   | 1.000.000 EUR   |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | 0 EUR           | 0 EUR           |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite   | 250.000,00 EUR  | 250.000,00 EUR  |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen                            | 61,10 Stelle(n) | 61,34 Stelle(n) |

### § 3

Die Umlagesätze werden wie folgt geändert:

*(Jeweils von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer vom Ertrag und Kapital sowie des Anteils an der Einkommensteuer, dem Sonderausgleich und an der Umsatzsteuer sowie von den allgemeinen Schlüsselzuweisungen und den Sonderschlüsselzuweisungen)*

|   | gegenüber bisher | auf nunmehr    |
|---|------------------|----------------|
| 1. Amtsumlage   | <b>27,72 %</b>   | <b>29,12 %</b> |
| 2. Zusatzamtsumlage <i>(zur anteiligen Schulkostenfinanzierung)</i> | <b>17,97 %</b>   | <b>18,11 %</b> |

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsdirektorin ihre oder der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

### § 5

Als Anlage gilt der Stellenplan.

Steinbergkirche, den 04.12.2024

Amt Geltinger Bucht  
Die Amtsdirektorin

---

Sandra Karjel

| Produkt | Konto  | Produkt                | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|------------------------|--|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|----------------------|
| 111000  | 414100 | Amtsorgane             | Zuweisungen vom Land für partnerschaftl. Beziehungen                         | ER  | 0,00             | 3.000         | 4.494,00   | 4.400    | 1.400       |                      |
| 111000  | 414200 | Amtsorgane             | Zuweisungen von Gemeinden/GV für partnerschaftl. Beziehungen                 | ER  | 0,00             | 1.000         | 3.317,00   | 3.300    | 2.300       |                      |
| 111000  | 446100 | Amtsorgane             | Eigenanteile Jugendaustausch   | ER  | 0,00             | 2.600         | 2.850,00   | 2.800    | 200         |                      |
| 111000  | 503100 | Amtsorgane             | Sozialversicherungsbeiträge Amtsvorsteher/in                                 | AU  | 0,00             | 2.800         | 255,16     | 600      | -2.200      |                      |
| 111000  | 529100 | Amtsorgane             | Repräsentation und Ehrungen  | AU  | 0,00             | 1.000         | 291,21     | 1.000    | 0           |                      |
| 111000  | 529101 | Amtsorgane             | Repräsentation und Ehrungen Amtsdirektorin                                   | AU  | 0,00             | 1.500         | 187,37     | 1.500    | 0           |                      |
| 111000  | 529110 | Amtsorgane             | Partnerschaftliche Beziehungen   | AU  | 0,00             | 10.000        | 16.843,28  | 16.900   | 6.900       |                      |
| 111000  | 542100 | Amtsorgane             | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                        | AU  | 0,00             | 24.000        | 11.289,94  | 24.000   | 0           |                      |
| 111000  | 542900 | Amtsorgane             | Verfüungsmittel  | AU  | 0,00             | 500           | 70,00      | 500      | 0           |                      |
| 111000  | 543110 | Amtsorgane             | Reisekosten  | AU  | 0,00             | 3.000         | 1.416,60   | 2.500    | -500        |                      |
| 111110  | 448400 | Haupt- und Personalamt | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | ER  | 0,00             | 500           | 69,06      | 100      | -400        |                      |
| 111110  | 448700 | Haupt- und Personalamt | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00             | 200           | 169,20     | 200      | 0           |                      |
| 111110  | 448710 | Haupt- und Personalamt | Erstattungen für Schadenfälle  | ER  | 0,00             | 500           | 0,00       | 500      | 0           |                      |
| 111110  | 458220 | Haupt- und Personalamt | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen | ER  | 0,00             | 72.400        | 0,00       | 72.400   | 0           |                      |
| 111110  | 501100 | Haupt- und Personalamt | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                     | AU  | 0,00             | 221.700       | 199.948,11 | 216.300  | -5.400      |                      |
| 111110  | 501200 | Haupt- und Personalamt | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | AU  | 0,00             | 460.100       | 320.051,27 | 424.000  | -36.100     |                      |
| 111110  | 502200 | Haupt- und Personalamt | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | AU  | 0,00             | 34.100        | 17.545,31  | 32.100   | -2.000      |                      |
| 111110  | 503200 | Haupt- und Personalamt | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | AU  | 0,00             | 90.000        | 67.611,25  | 83.500   | -6.500      |                      |
| 111110  | 504100 | Haupt- und Personalamt | Personalebenausgaben   | AU  | 0,00             | 3.000         | 0,00       | 3.000    | 0           |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt                    | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung                     |
|---------|--------|----------------------------|--|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|--|
| 111110  | 514100 | Haupt- und Personalamt     | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Versorgungsempfänger            | AU  | 0,00             | 95.000        | 115.966,32 | 126.000  | 31.000      |  |
| 111110  | 526200 | Haupt- und Personalamt     | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | AU  | 0,00             | 30.000        | 16.718,26  | 25.000   | -5.000      |  |
| 111110  | 531800 | Haupt- und Personalamt     | Zuschüsse an übrige Bereiche   | AU  | 0,00             | 200           | 188,00     | 200      | 0           |  |
| 111110  | 542900 | Haupt- und Personalamt     | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten     | AU  | 0,00             | 4.100         | 5.388,70   | 5.400    | 1.300       |  |
| 111110  | 543100 | Haupt- und Personalamt     | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 13.000        | 17.331,72  | 20.000   | 7.000       | Hohe Anzahl<br>Stellenausschreibungen    |
| 111110  | 543110 | Haupt- und Personalamt     | Reisekosten  | AU  | 0,00             | 5.000         | 1.371,00   | 3.500    | -1.500      |  |
| 111110  | 543120 | Haupt- und Personalamt     | Anwalts- und Gerichtskosten  | AU  | 0,00             | 2.000         | 1.085,00   | 2.000    | 0           |  |
| 111110  | 543140 | Haupt- und Personalamt     | Kosten für Amtskurier  | AU  | 0,00             | 7.500         | 5.360,00   | 6.500    | -1.000      |  |
| 111110  | 544100 | Haupt- und Personalamt     | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle  | AU  | 0,00             | 24.000        | 30.685,60  | 31.000   | 7.000       | Änderung bei<br>Eigenschadenversicherung |
| 111110  | 544110 | Haupt- und Personalamt     | Schadensfälle  | AU  | 0,00             | 500           | 0,00       | 500      | 0           |  |
| 111110  | 545200 | Haupt- und Personalamt     | Kostenerstattung an<br>Kreisbesoldungsstelle                                     | AU  | 0,00             | 40.000        | 18.599,63  | 38.000   | -2.000      |  |
| 111110  | 545210 | Haupt- und Personalamt     | Kostenerstattung Datenschutz   | AU  | 0,00             | 20.000        | 16.944,66  | 18.000   | -2.000      |  |
| 111110  | 545800 | Haupt- und Personalamt     | Kostenerstattung für<br>Sportstättenverwaltung                                   | AU  | 0,00             | 1.000         | 250,00     | 300      | -700        |  |
| 111112  | 503100 | Gleichstellungsbeauftragte | Sozialversicherungsbeiträge<br>Gleichstellungsbeauftragte                        | AU  | 0,00             | 300           | 241,50     | 300      | 0           |  |
| 111112  | 542100 | Gleichstellungsbeauftragte | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigkeit                         | AU  | 0,00             | 4.600         | 3.791,80   | 4.600    | 0           |  |
| 111112  | 543100 | Gleichstellungsbeauftragte | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 1.000         | 35,00      | 1.000    | 0           |  |
| 111112  | 543110 | Gleichstellungsbeauftragte | Reisekosten  | AU  | 0,00             | 500           | 205,50     | 500      | 0           |  |
| 111150  | 431100 | Finanzverwaltung           | Verwaltungsgebühren  | ER  | 0,00             | 1.800         | 1.336,00   | 1.800    | 0           |  |
| 111150  | 448200 | Finanzverwaltung           | Erstattungen von Gemeinden/ GV   | ER  | 0,00             | 57.200        | 7.536,55   | 57.200   | 0           |  |
| 111150  | 448300 | Finanzverwaltung           | Erstattungen von Zweckverbänden<br>und dergl.                                    | ER  | 0,00             | 66.700        | 66.700,00  | 66.700   | 0           |  |
| 111150  | 448500 | Finanzverwaltung           | Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen | ER  | 0,00             | 15.000        | 15.000,00  | 15.000   | 0           |  |
| 111150  | 456200 | Finanzverwaltung           | Säumniszuschläge und   | ER  | 0,00             | 35.000        | 23.842,09  | 43.000   | 8.000       |  |

| Produkt | Konto  | Produkt                             | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|-------------------------------------|--|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|----------------------|
|         |        |                                     | Betriebsgebühren   |     |                  |               |            |          |             |                      |
| 111150  | 459100 | Finanzverwaltung                    | Sonstige Finanzerträge   | ER  | 0,00             | 0             | 0,02       | 0        | 0           |                      |
| 111150  | 501200 | Finanzverwaltung                    | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                  | AU  | 0,00             | 661.700       | 470.157,12 | 615.000  | -46.700     |                      |
| 111150  | 502200 | Finanzverwaltung                    | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer       | AU  | 0,00             | 49.300        | 26.194,47  | 46.600   | -2.700      |                      |
| 111150  | 503200 | Finanzverwaltung                    | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer         | AU  | 0,00             | 130.100       | 97.039,32  | 122.800  | -7.300      |                      |
| 111150  | 542900 | Finanzverwaltung                    | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten | AU  | 0,00             | 200           | 110,00     | 200      | 0           |                      |
| 111150  | 543100 | Finanzverwaltung                    | Vollstreckungs-/Gerichtskosten   | AU  | 0,00             | 1.000         | 121,39     | 1.000    | 0           |                      |
| 111150  | 543110 | Finanzverwaltung                    | Reisekosten Vollstreckungsbeamter  | AU  | 0,00             | 1.200         | 525,90     | 1.200    | 0           |                      |
| 111150  | 543120 | Finanzverwaltung                    | Bankgebühren   | AU  | 0,00             | 8.000         | 2.673,55   | 8.000    | 0           |                      |
| 111150  | 543130 | Finanzverwaltung                    | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 1.000         | 0,00       | 1.000    | 0           |                      |
| 111150  | 573100 | Finanzverwaltung                    | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen                                     | AU  | 0,00             | 0             | 322,34     | 0        | 0           |                      |
| 111170  | 431100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Verwaltungsgebühren  | ER  | 0,00             | 5.000         | 250,00     | 5.000    | 0           |                      |
| 111170  | 481100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Verwaltungskostenverrechnung   | ER  | 0,00             | 6.900         | 6.885,60   | 6.900    | 0           |                      |
| 111170  | 501100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Dienstaufwendungen Beamtinnen<br>und Beamte                                  | AU  | 0,00             | 71.000        | 61.856,21  | 71.000   | 0           |                      |
| 111170  | 501200 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                  | AU  | 0,00             | 363.200       | 280.418,09 | 359.100  | -4.100      |                      |
| 111170  | 502200 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer       | AU  | 0,00             | 27.000        | 15.718,37  | 27.100   | 100         |                      |
| 111170  | 503200 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer         | AU  | 0,00             | 71.800        | 57.826,01  | 71.900   | 100         |                      |
| 111170  | 528100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Sammelbeschaffung von Material für<br>Wegemaßnahmen, etc.                    | AU  | 0,00             | 0             | 981,75     | 1.000    | 1.000       |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt                                   | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|---|---|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|----------------------|
| 111170  | 543100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung       | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00             | 1.500         | 1.132,99   | 1.500    | 0           |                      |
| 111170  | 571100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung       | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                      | AU  | 0,00             | 200           | 0,00       | 200      | 0           |                      |
| 111170  | 783100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung       | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00             | 2.000         | 0,00       | 2.000    | 0           |                      |
| 111170  | 783200 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung       | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 500           | 0,00       | 500      | 0           |                      |
| 111180  | 416200 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00             | 5.900         | 0,00       | 6.100    | 200         |                      |
| 111180  | 441100 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Mieten und Pachten  | ER  | 0,00             | 1.400         | 1.472,52   | 1.400    | 0           |                      |
| 111180  | 448200 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Erstattungen von Gemeinden/ GV  | ER  | 0,00             | 100           | 384,60     | 300      | 200         |                      |
| 111180  | 448700 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen  | ER  | 0,00             | 200           | 3.821,21   | 3.800    | 3.600       |                      |
| 111180  | 448800 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Erstattungen von übrigen Bereichen<br>(Fahrradleasing)  | ER  | 0,00             | 34.000        | 31.353,37  | 32.000   | -2.000      |                      |
| 111180  | 521100 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | AU  | 0,00             | 80.000        | 5.178,82   | 12.000   | -68.000     |                      |
| 111180  | 523200 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | E-Bike-Leasing  | AU  | 0,00             | 34.000        | 31.353,37  | 32.000   | -2.000      |                      |
| 111180  | 523210 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Leasing für Dienstfahrzeuge   | AU  | 0,00             | 5.500         | 5.449,08   | 5.500    | 0           |                      |
| 111180  | 524100 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00             | 60.000        | 53.662,37  | 60.000   | 0           |                      |
| 111180  | 525100 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Haltung von Fahrzeugen  | AU  | 0,00             | 5.000         | 2.210,35   | 3.500    | -1.500      |                      |
| 111180  | 526200 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Aus-/Fortbildung Personalrat  | AU  | 0,00             | 1.000         | 0,00       | 0        | -1.000      |                      |
| 111180  | 527100 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Geräte / Ausstattung  | AU  | 0,00             | 16.000        | 17.635,53  | 20.000   | 4.000       |                      |
| 111180  | 527110 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Datenverarbeitungskosten  | AU  | 0,00             | 230.000       | 201.539,20 | 236.000  | 6.000       |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt                                   | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung   |
|---------|--------|---|---|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|--|
| 111180  | 543100 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Büro- und Geschäftsbedarf   | AU  | 0,00             | 11.000        | 6.588,89  | 8.500    | -2.500      |  |
| 111180  | 543120 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Bücher und Zeitschriften  | AU  | 0,00             | 7.500         | 7.158,35  | 8.000    | 500         |  |
| 111180  | 543130 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Post- und Fernmeldegebühren   | AU  | 0,00             | 29.000        | 22.014,23 | 29.000   | 0           |  |
| 111180  | 543140 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Geschäftsaufwendungen<br>Personalrat  | AU  | 0,00             | 500           | 183,82    | 500      | 0           |  |
| 111180  | 571100 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                      | AU  | 0,00             | 69.500        | 0,00      | 84.700   | 15.200      |  |
| 111180  | 782100 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | FA  | 0,00             | 0             | 32.967,50 | 0        | 0           |  |
| 111180  | 783100 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00             | 35.000        | 22.294,32 | 30.000   | -5.000      |  |
| 111180  | 783200 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 25.000        | 15.215,43 | 22.000   | -3.000      |  |
| 111180  | 783300 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögens-<br>gegenständen                                     | FA  | 0,00             | 25.000        | 65.332,09 | 69.000   | 44.000      | EDV-Beschaffungen (Allris<br>4.0, RegiSafe-Schnittstellen,<br>Internet-Auftritt, u.a.) |
| 111180  | 785100 | Einrichtung für die gesamte<br>Verwaltung | Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen  | FA  | 48.345,80        | 0             | 68.380,70 | 68.400   | 68.400      | Planungskosten<br>Amtserweiterung, Abriss<br>Nebengebäude                              |
| 111181  | 448700 | Außenstelle Gelting                       | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen  | ER  | 0,00             | 0             | 983,90    | 900      | 900         |  |
| 111181  | 501200 | Außenstelle Gelting                       | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer   | AU  | 0,00             | 7.700         | 8.783,40  | 7.700    | 0           |  |
| 111181  | 502200 | Außenstelle Gelting                       | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 500           | 461,69    | 500      | 0           |  |
| 111181  | 503200 | Außenstelle Gelting                       | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 1.500         | 1.803,24  | 1.500    | 0           |  |
| 111181  | 521100 | Außenstelle Gelting                       | Unterhaltung der Grundstücke und  | AU  | 0,00             | 1.000         | 639,97    | 1.000    | 0           |  |

| Produkt | Konto  | Produkt                     | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|-----------------------------|---|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|----------------------|
|         |        |                             |   |     |                  |               |           |          |             |                      |
|         |        |                             | baulichen Anlagen   |     |                  |               |           |          |             |                      |
| 111181  | 524100 | Außenstelle Gelting         | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00             | 6.000         | 4.279,99  | 6.000    | 0           |                      |
| 111181  | 571100 | Außenstelle Gelting         | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                      | AU  | 0,00             | 6.300         | 0,00      | 6.300    | 0           |                      |
| 111181  | 783100 | Außenstelle Gelting         | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00             | 500           | 0,00      | 0        | -500        |                      |
| 111181  | 783200 | Außenstelle Gelting         | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 500           | 0,00      | 0        | -500        |                      |
| 111182  | 448700 | Außenstelle Steinbergkirche | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen  | ER  | 0,00             | 0             | 9,10      | 0        | 0           |                      |
| 111182  | 521100 | Außenstelle Steinbergkirche | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | AU  | 7.200,00         | 3.000         | 10.086,99 | 3.000    | 0           |                      |
| 111182  | 523100 | Außenstelle Steinbergkirche | Mieten und Pachten  | AU  | 0,00             | 37.200        | 38.688,89 | 38.700   | 1.500       |                      |
| 111182  | 524100 | Außenstelle Steinbergkirche | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00             | 29.500        | 16.574,80 | 27.000   | -2.500      |                      |
| 111182  | 571100 | Außenstelle Steinbergkirche | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                      | AU  | 0,00             | 1.600         | 0,00      | 1.600    | 0           |                      |
| 111182  | 783100 | Außenstelle Steinbergkirche | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00             | 1.000         | 0,00      | 1.000    | 0           |                      |
| 111182  | 783200 | Außenstelle Steinbergkirche | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 1.500         | 0,00      | 1.500    | 0           |                      |
| 121200  | 448100 | Wahlen                      | Erstattungen vom Land   | ER  | 0,00             | 13.000        | 0,00      | 13.000   | 0           |                      |
| 121200  | 542100 | Wahlen                      | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigkeit  | AU  | 0,00             | 5.000         | 3.865,00  | 5.000    | 0           |                      |
| 121200  | 543100 | Wahlen                      | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00             | 8.000         | 9.744,01  | 9.800    | 1.800       |                      |
| 122100  | 431100 | Ordnungsaufgaben            | Verwaltungsgebühren<br>Einwohnermeldeamt  | ER  | 0,00             | 75.000        | 95.474,66 | 95.000   | 20.000      |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt          | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung                 |
|---------|--------|------------------|--|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|--------------------------------------|
| 122100  | 431110 | Ordnungsaufgaben | Verwaltungsgebühren Ordnungsamt  | ER  | 0,00             | 8.000         | 18.816,80  | 19.000   | 11.000      |                                      |
| 122100  | 432100 | Ordnungsaufgaben | Benutzungsgebühren<br>Obdachlosenunterkunft  | ER  | 0,00             | 16.000        | 20.623,81  | 21.000   | 5.000       |                                      |
| 122100  | 448700 | Ordnungsaufgaben | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen   | ER  | 0,00             | 100           | 9.757,38   | 9.700    | 9.600       |                                      |
| 122100  | 448810 | Ordnungsaufgaben | Erstattungen für Ersatzvornahmen   | ER  | 0,00             | 0             | 405,42     | 400      | 400         |                                      |
| 122100  | 456100 | Ordnungsaufgaben | Bußgelder  | ER  | 0,00             | 500           | 4.076,65   | 4.000    | 3.500       |                                      |
| 122100  | 458220 | Ordnungsaufgaben | Erträge aus der Auflösung oder<br>Herabsetzung der<br>Altersteilzeitrückstellungen | ER  | 0,00             | 52.000        | 0,00       | 52.000   | 0           |                                      |
| 122100  | 501100 | Ordnungsaufgaben | Dienstaufwendungen Beamtinnen<br>und Beamte  | AU  | 0,00             | 93.200        | 84.717,67  | 93.700   | 500         |                                      |
| 122100  | 501200 | Ordnungsaufgaben | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                        | AU  | 0,00             | 318.700       | 244.921,90 | 294.000  | -24.700     |                                      |
| 122100  | 502200 | Ordnungsaufgaben | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer             | AU  | 0,00             | 23.400        | 13.636,57  | 22.400   | -1.000      |                                      |
| 122100  | 503200 | Ordnungsaufgaben | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer               | AU  | 0,00             | 62.200        | 51.923,29  | 59.400   | -2.800      |                                      |
| 122100  | 521100 | Ordnungsaufgaben | Unterhaltung<br>Obdachlosenunterkunft  | AU  | 0,00             | 5.000         | 13.873,87  | 115.000  | 110.000     | Sanierung 2 Wohnungen<br>Schosterweg |
| 122100  | 522100 | Ordnungsaufgaben | Verkehrssicherung  | AU  | 0,00             | 500           | 0,00       | 500      | 0           |                                      |
| 122100  | 524100 | Ordnungsaufgaben | Bewirtschaftung<br>Obdachlosenunterkunft   | AU  | 0,00             | 11.500        | 16.584,08  | 19.000   | 7.500       |                                      |
| 122100  | 527100 | Ordnungsaufgaben | Ausstattung / Verbrauchsmittel   | AU  | 0,00             | 100           | 92,81      | 100      | 0           |                                      |
| 122100  | 529100 | Ordnungsaufgaben | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                      | AU  | 0,00             | 48.000        | 23.704,80  | 25.000   | -23.000     |                                      |
| 122100  | 529110 | Ordnungsaufgaben | Badewasserqualität   | AU  | 0,00             | 3.000         | 1.982,60   | 3.000    | 0           |                                      |
| 122100  | 529120 | Ordnungsaufgaben | Aufwendungen für Fundtiere   | AU  | 0,00             | 60.000        | 53.241,84  | 55.000   | -5.000      |                                      |
| 122100  | 529150 | Ordnungsaufgaben | Aufwendungen für Ersatzvornahmen   | AU  | 0,00             | 0             | 244,72     | 300      | 300         |                                      |
| 122100  | 543100 | Ordnungsaufgaben | Personalausweise / Pässe   | AU  | 0,00             | 50.000        | 0,00       | 50.000   | 0           |                                      |
| 122100  | 543120 | Ordnungsaufgaben | Geschäftsaufwendungen<br>Schiedsleute  | AU  | 0,00             | 2.000         | 1.985,60   | 2.000    | 0           |                                      |

| Produkt | Konto  | Produkt                    | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung               |
|---------|--------|----------------------------|--|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|------------------------------------|
| 122100  | 543130 | Ordnungsaufgaben           | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 500           | 284,61     | 500      | 0           |                                    |
| 122100  | 545000 | Ordnungsaufgaben           | Bundesanteil von<br>Gebühreneinnahmen  | AU  | 0,00             | 4.000         | 87,60      | 4.000    | 0           |                                    |
| 122100  | 545100 | Ordnungsaufgaben           | Landesanteil von<br>Gebühreneinnahmen  | AU  | 0,00             | 6.000         | 5.453,00   | 6.000    | 0           |                                    |
| 122100  | 545500 | Ordnungsaufgaben           | Erstattung an ASF Abfallgebühren<br>(Müllsäcke)  | AU  | 0,00             | 1.000         | 0,00       | 1.500    | 500         |                                    |
| 122100  | 547100 | Ordnungsaufgaben           | Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen   | AU  | 0,00             | 0             | 765,83     | 0        | 0           |                                    |
| 122100  | 571100 | Ordnungsaufgaben           | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                     | AU  | 0,00             | 6.200         | 58,67      | 6.200    | 0           |                                    |
| 122100  | 581100 | Ordnungsaufgaben           | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | AU  | 0,00             | 1.200         | 1.200,00   | 1.200    | 0           |                                    |
| 122100  | 581120 | Ordnungsaufgaben           | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen Verzinsung<br>Anlagekapital                                  | AU  | 0,00             | 4.700         | 4.685,70   | 4.700    | 0           |                                    |
| 122100  | 783100 | Ordnungsaufgaben           | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 0             | 681,87     | 6.000    | 6.000       | Neue Öfen für Unterkunft<br>Drecht |
| 122110  | 413100 | Asylbewerber-Unterbringung | Allgemeine Zuweisungen vom Land  | ER  | 0,00             | 45.400        | 0,00       | 45.400   | 0           |                                    |
| 122110  | 448200 | Asylbewerber-Unterbringung | Erstattung Mieten/Nebenkosten für<br>Unterkünfte   | ER  | 0,00             | 530.000       | 338.462,46 | 340.000  | -190.000    |                                    |
| 122110  | 448201 | Asylbewerber-Unterbringung | Erstattungen aus Abrechnungen von<br>Neben- und Betriebskosten   | ER  | 0,00             | 15.000        | 26.331,40  | 26.300   | 11.300      |                                    |
| 122110  | 448210 | Asylbewerber-Unterbringung | Integrationspauschale  | ER  | 0,00             | 35.000        | 12.500,00  | 20.000   | -15.000     |                                    |
| 122110  | 448230 | Asylbewerber-Unterbringung | Mieterstattungen Ukraine vom Kreis   | ER  | 0,00             | 0             | 179.713,88 | 185.000  | 185.000     |                                    |
| 122110  | 448240 | Asylbewerber-Unterbringung | Erstattung Erstausrüstung  | ER  | 0,00             | 10.000        | 16.232,00  | 17.000   | 7.000       |                                    |
| 122110  | 448800 | Asylbewerber-Unterbringung | Sonstige Erstattungen  | ER  | 0,00             | 0             | 17.965,60  | 18.000   | 18.000      |                                    |
| 122110  | 448830 | Asylbewerber-Unterbringung | Mieterstattungen Ukraine von Privat  | ER  | 0,00             | 0             | 10.680,00  | 11.000   | 11.000      |                                    |
| 122110  | 501200 | Asylbewerber-Unterbringung | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 120.300       | 59.550,96  | 120.000  | -300        |                                    |
| 122110  | 502200 | Asylbewerber-Unterbringung | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und   | AU  | 0,00             | 9.000         | 3.286,80   | 9.800    | 800         |                                    |

| Produkt | Konto  | Produkt                    | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|----------------------------|--|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|----------------------|
|         |        |                            | Arbeitnehmer   |     |                  |               |            |          |             |                      |
| 122110  | 503200 | Asylbewerber-Unterbringung | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer       | AU  | 0,00             | 23.500        | 12.735,59  | 25.800   | 2.300       |                      |
| 122110  | 521100 | Asylbewerber-Unterbringung | Unterhaltung Asylwohnungen   | AU  | 0,00             | 20.000        | 2.227,70   | 5.000    | -15.000     |                      |
| 122110  | 521110 | Asylbewerber-Unterbringung | Unterhaltung Flüchtlings-<br>unterkünfte (Ukraine)                         | AU  | 0,00             | 0             | 295,98     | 300      | 300         |                      |
| 122110  | 523100 | Asylbewerber-Unterbringung | Mieten und Nebenkosten für<br>Unterkünfte                                  | AU  | 0,00             | 530.000       | 384.134,71 | 380.000  | -150.000    |                      |
| 122110  | 523110 | Asylbewerber-Unterbringung | Mieten Ukraine-Flüchtlinge   | AU  | 0,00             | 0             | 217.800,31 | 218.000  | 218.000     |                      |
| 122110  | 527100 | Asylbewerber-Unterbringung | Ausstattung für Unterkünfte  | AU  | 0,00             | 15.000        | 10.582,77  | 15.000   | 0           |                      |
| 122110  | 529100 | Asylbewerber-Unterbringung | Sachmittel für Integration   | AU  | 0,00             | 3.000         | 3.013,30   | 3.100    | 100         |                      |
| 122110  | 542100 | Asylbewerber-Unterbringung | Aufwandsentschädigung für<br>ehrenamtl. Asyllotsen                         | AU  | 0,00             | 8.000         | 4.015,00   | 6.000    | -2.000      |                      |
| 122110  | 543110 | Asylbewerber-Unterbringung | Reisekosten  | AU  | 0,00             | 500           | 1.579,20   | 2.000    | 1.500       |                      |
| 122110  | 545200 | Asylbewerber-Unterbringung | Erst. Personal-/Sachkosten an<br>Gemeinden/ GV                             | AU  | 0,00             | 6.000         | 0,00       | 6.000    | 0           |                      |
| 122110  | 545210 | Asylbewerber-Unterbringung | Abrechnung Neben- und<br>Betriebskosten                                    | AU  | 0,00             | 15.000        | 20.346,53  | 28.000   | 13.000      |                      |
| 122110  | 571100 | Asylbewerber-Unterbringung | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände | AU  | 0,00             | 100           | 0,00       | 100      | 0           |                      |
| 122110  | 573100 | Asylbewerber-Unterbringung | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen                                   | AU  | 0,00             | 0             | 9.174,21   | 0        | 0           |                      |
| 122300  | 431100 | Personenstandswesen        | Verwaltungsgebühren  | ER  | 0,00             | 56.000        | 62.135,00  | 61.000   | 5.000       |                      |
| 122300  | 442100 | Personenstandswesen        | Erträge aus dem Verkauf von<br>Stammbüchern                                | ER  | 0,00             | 3.500         | 3.890,00   | 3.800    | 300         |                      |
| 122300  | 448800 | Personenstandswesen        | Erst. für erhöhten Aufwand<br>Leuchtturmtrauungen                          | ER  | 0,00             | 39.000        | 35.700,00  | 39.000   | 0           |                      |
| 122300  | 526100 | Personenstandswesen        | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände       | AU  | 0,00             | 1.000         | 0,00       | 1.000    | 0           |                      |
| 122300  | 529100 | Personenstandswesen        | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                              | AU  | 0,00             | 1.000         | 614,68     | 1.000    | 0           |                      |
| 122300  | 543100 | Personenstandswesen        | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 13.500        | 15.077,75  | 15.000   | 1.500       |                      |
| 122300  | 543110 | Personenstandswesen        | Reisekosten  | AU  | 0,00             | 1.500         | 79,68      | 1.500    | 0           |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt     | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung   |
|---------|--------|-------------|---|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|--|
| 126000  | 414200 | Brandschutz | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV   | ER  | 0,00             | 0             | 12.000,00 | 12.000   | 12.000      | Zuweisung Schutzkleidung 2023  |
| 126000  | 416100 | Brandschutz | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | ER  | 0,00             | 1.900         | 0,00      | 1.900    | 0           |  |
| 126000  | 416200 | Brandschutz | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | ER  | 0,00             | 33.000        | 0,00      | 28.500   | -4.500      |  |
| 126000  | 442100 | Brandschutz | Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen (nicht Anlagevermögen)                                       | ER  | 0,00             | 0             | 1.000,00  | 1.000    | 1.000       |  |
| 126000  | 448200 | Brandschutz | Erstattungen vom Kreis für Lehrgänge  | ER  | 0,00             | 4.000         | 6.738,24  | 7.000    | 3.000       |  |
| 126000  | 448700 | Brandschutz | Erstattungen von privaten Unternehmen   | ER  | 0,00             | 500           | 1.613,35  | 1.600    | 1.100       |  |
| 126000  | 454300 | Brandschutz | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 | ER  | 0,00             | 0             | 1,00      | 0        | 0           |  |
| 126000  | 514100 | Brandschutz | Ärztliche Untersuchungen  | AU  | 0,00             | 7.000         | 8.863,80  | 10.000   | 3.000       |  |
| 126000  | 521110 | Brandschutz | Unterhaltung Sirenenanlagen   | AU  | 0,00             | 10.000        | 8.703,58  | 9.000    | -1.000      |  |
| 126000  | 523100 | Brandschutz | Mieten und Pachten  | AU  | 0,00             | 2.600         | 2.584,07  | 2.600    | 0           |  |
| 126000  | 525100 | Brandschutz | Haltung von Fahrzeugen  | AU  | 0,00             | 50.000        | 49.335,46 | 51.000   | 1.000       |  |
| 126000  | 526100 | Brandschutz | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | AU  | 0,00             | 50.000        | 86.769,23 | 90.000   | 40.000      |  |
| 126000  | 526200 | Brandschutz | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | AU  | 0,00             | 17.000        | 42.593,63 | 45.000   | 28.000      | Erhöhter Ausbildungsbedarf (u.a. LKW-Führerschein), Erstattung Verdienstaussfall |
| 126000  | 527100 | Brandschutz | Geräte / Ausstattung  | AU  | 0,00             | 6.000         | 8.594,39  | 10.000   | 4.000       |  |
| 126000  | 529100 | Brandschutz | Sonstige Sachausgaben und Verbrauchsmittel  | AU  | 0,00             | 1.000         | 5.167,76  | 5.500    | 4.500       |  |
| 126000  | 529110 | Brandschutz | Feuerwehr-Veranstaltungen   | AU  | 0,00             | 4.000         | 4.378,50  | 4.500    | 500         |  |
| 126000  | 542100 | Brandschutz | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | AU  | 0,00             | 66.000        | 1.108,72  | 66.000   | 0           |  |
| 126000  | 542900 | Brandschutz | Beitrag Kreisfeuerwehrverband   | AU  | 0,00             | 8.000         | 10.164,00 | 10.200   | 2.200       |  |
| 126000  | 543100 | Brandschutz | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00             | 2.000         | 2.078,77  | 2.300    | 300         |  |
| 126000  | 543120 | Brandschutz | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00             | 1.500         | 804,95    | 1.000    | -500        |  |

| Produkt | Konto  | Produkt                          | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag  | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|----------------------------------|--|-----|------------------|---------------|------------|-----------|-------------|----------------------|
|         |        |                                  | Jugendfeuerwehr  |     |                  |               |            |           |             |                      |
| 126000  | 544100 | Brandschutz                      | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle  | AU  | 0,00             | 29.000        | 30.627,72  | 30.700    | 1.700       |                      |
| 126000  | 545200 | Brandschutz                      | Umlage Kreis-Feuerwehrzentrale   | AU  | 0,00             | 16.000        | 16.800,00  | 16.800    | 800         |                      |
| 126000  | 547100 | Brandschutz                      | Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen   | AU  | 0,00             | 0             | 1,00       | 0         | 0           |                      |
| 126000  | 571100 | Brandschutz                      | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände   | AU  | 0,00             | 122.000       | 0,00       | 120.600   | -1.400      |                      |
| 126000  | 574100 | Brandschutz                      | Abschreibung auf geleistete<br>Zuwendungen (Auflösung<br>ARAP)   | AU  | 0,00             | 10.300        | 0,00       | 10.300    | 0           |                      |
| 126000  | 681200 | Brandschutz                      | Investitionszuweisungen von<br>Gemeinden/ GV   | FE  | 20.000,00        | 405.000       | 0,00       | 274.500   | -130.500    |                      |
| 126000  | 683200 | Brandschutz                      | Einzahlungen aus Veräußerung von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens in der Wertgrenze<br>von 150 bis 1.000 € | FE  | 0,00             | 0             | 1,00       | 0         | 0           |                      |
| 126000  | 782100 | Brandschutz                      | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden  | FA  | 0,00             | 0             | 13.495,98  | 13.500    | 13.500      | Sirene Rabel         |
| 126000  | 783100 | Brandschutz                      | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)         | FA  | 132.101,08       | 1.176.000     | 990.462,07 | 1.176.000 | 0           |                      |
| 126000  | 783200 | Brandschutz                      | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€)        | FA  | 0,00             | 12.000        | 17.230,95  | 18.000    | 6.000       |                      |
| 127000  | 414200 | Rettungswache<br>Steinbergkirche | Zuweisungen für laufende Zwecke<br>von Gem. Steinbergkirche  | ER  | 0,00             | 12.500        | 12.500,00  | 12.500    | 0           |                      |
| 127000  | 416200 | Rettungswache<br>Steinbergkirche | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen  | ER  | 0,00             | 2.200         | 0,00       | 2.200     | 0           |                      |
| 127000  | 448200 | Rettungswache<br>Steinbergkirche | Erstattungen vom Kreis für<br>Rettungsdienst   | ER  | 0,00             | 55.000        | 0,00       | 55.000    | 0           |                      |
| 127000  | 448210 | Rettungswache<br>Steinbergkirche | Betriebskosten-Erstattung von Gem.<br>Steinbergkirche  | ER  | 0,00             | 2.000         | 6.530,71   | 6.500     | 4.500       |                      |
| 127000  | 448700 | Rettungswache<br>Steinbergkirche | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen   | ER  | 0,00             | 2.200         | 2.211,96   | 2.200     | 0           |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt                                      | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|--|--|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|----------------------|
| 127000  | 448800 | Rettungswache<br>Steinbergkirche             | Kostenerstattungen vom DRK   | ER  | 0,00             | 17.500        | 22.703,47 | 22.700   | 5.200       |                      |
| 127000  | 521100 | Rettungswache<br>Steinbergkirche             | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                      | AU  | 0,00             | 12.000        | 489,57    | 500      | -11.500     |                      |
| 127000  | 524100 | Rettungswache<br>Steinbergkirche             | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                 | AU  | 0,00             | 14.000        | 8.878,46  | 14.000   | 0           |                      |
| 127000  | 542100 | Rettungswache<br>Steinbergkirche             | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigkeit                   | AU  | 0,00             | 63.000        | 44.600,00 | 55.000   | -8.000      |                      |
| 127000  | 571100 | Rettungswache<br>Steinbergkirche             | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände | AU  | 0,00             | 4.900         | 0,00      | 4.900    | 0           |                      |
| 211000  | 414100 | Grundschulen                                 | Zuweisungen vom Land für<br>Schulassistenten                               | ER  | 0,00             | 64.000        | 67.436,82 | 67.400   | 3.400       |                      |
| 211000  | 501200 | Grundschulen                                 | Dienstaufwendungen<br>Schulassistenten                                     | AU  | 0,00             | 60.700        | 50.061,50 | 62.400   | 1.700       |                      |
| 211000  | 502200 | Grundschulen                                 | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Schulassistenten                          | AU  | 0,00             | 4.600         | 2.723,03  | 4.900    | 300         |                      |
| 211000  | 503200 | Grundschulen                                 | Sozialversicherungsbeiträge<br>Schulassistenten                            | AU  | 0,00             | 11.800        | 10.803,78 | 13.000   | 1.200       |                      |
| 211000  | 543100 | Grundschulen                                 | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 25.000        | 0,00      | 0        | -25.000     |                      |
| 211000  | 545200 | Grundschulen                                 | Erstattung an Gemeinden/ GV  | AU  | 0,00             | 170.000       | 24.845,22 | 200.000  | 30.000      |                      |
| 211100  | 414100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Zuweisungen vom Land für OGS   | ER  | 0,00             | 20.000        | 24.445,83 | 24.400   | 4.400       |                      |
| 211100  | 416100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen               | ER  | 0,00             | 800           | 0,00      | 800      | 0           |                      |
| 211100  | 416200 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen              | ER  | 0,00             | 24.700        | 0,00      | 29.800   | 5.100       |                      |
| 211100  | 432100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                                | ER  | 0,00             | 200           | 144,00    | 200      | 0           |                      |
| 211100  | 432110 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Benutzungsgebühren OGS   | ER  | 0,00             | 23.000        | 29.660,27 | 29.000   | 6.000       |                      |
| 211100  | 441100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Mieten und Pachten   | ER  | 0,00             | 8.800         | 9.794,46  | 9.700    | 900         |                      |
| 211100  | 448200 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Erstattungen von Gemeinden/ GV   | ER  | 0,00             | 5.500         | 0,00      | 15.000   | 9.500       |                      |
| 211100  | 448210 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Kostenerstattung Bücherei von<br>Gemeinden/ GV                             | ER  | 0,00             | 4.500         | 2.700,00  | 4.700    | 200         |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt                                      | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|--|--|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|----------------------|
| 211100  | 448700 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                               | ER  | 0,00             | 100           | 6.829,99   | 6.800    | 6.700       |                      |
| 211100  | 448800 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Erstattungen von übrigen Bereichen                                     | ER  | 0,00             | 400           | 0,00       | 400      | 0           |                      |
| 211100  | 501200 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer            | AU  | 0,00             | 168.200       | 136.627,03 | 170.900  | 2.700       |                      |
| 211100  | 502200 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | AU  | 0,00             | 13.200        | 6.956,83   | 13.600   | 400         |                      |
| 211100  | 503200 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer   | AU  | 0,00             | 32.900        | 28.994,33  | 33.100   | 200         |                      |
| 211100  | 514100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Arbeitsmedizin und -sicherheit   | AU  | 0,00             | 200           | 0,00       | 200      | 0           |                      |
| 211100  | 521100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                  | AU  | 0,00             | 75.000        | 11.635,15  | 40.000   | -35.000     |                      |
| 211100  | 521110 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Unterhaltung der Wohnungen   | AU  | 0,00             | 900           | 190,45     | 900      | 0           |                      |
| 211100  | 524100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.             | AU  | 0,00             | 75.000        | 85.580,30  | 90.000   | 15.000      |                      |
| 211100  | 524110 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Bewirtschaftung der Wohnungen  | AU  | 0,00             | 2.700         | 1.240,16   | 2.700    | 0           |                      |
| 211100  | 526100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände   | AU  | 0,00             | 200           | 0,00       | 200      | 0           |                      |
| 211100  | 526200 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | AU  | 0,00             | 100           | 0,00       | 100      | 0           |                      |
| 211100  | 527100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Geräte / Ausstattung   | AU  | 0,00             | 4.000         | 8.126,03   | 9.000    | 5.000       | Mobilien             |
| 211100  | 527102 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Hard- und Softwarepflege   | AU  | 0,00             | 1.200         | 714,78     | 800      | -400        |                      |
| 211100  | 527110 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Geräte/Ausstattung Hausmeister   | AU  | 0,00             | 200           | 1.449,59   | 1.700    | 1.500       |                      |
| 211100  | 529100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Sonstige Sachausgaben  | AU  | 0,00             | 5.000         | 4.775,91   | 5.000    | 0           |                      |
| 211100  | 529110 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Lern- und Unterrichtsmittel  | AU  | 0,00             | 11.000        | 10.094,59  | 11.000   | 0           |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt                                      | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|--|---|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|----------------------|
| 211100  | 529140 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Sachausgaben OGS  | AU  | 0,00             | 14.000        | 6.464,03  | 14.000   | 0           |                      |
| 211100  | 529150 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Verbrauchsmittel  | AU  | 0,00             | 200           | 75,02     | 200      | 0           |                      |
| 211100  | 543100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00             | 4.600         | 3.731,27  | 4.600    | 0           |                      |
| 211100  | 544100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle   | AU  | 0,00             | 7.200         | 8.092,84  | 8.100    | 900         |                      |
| 211100  | 545800 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Büchereikosten  | AU  | 0,00             | 2.700         | 1.947,25  | 2.700    | 0           |                      |
| 211100  | 545801 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Erstattungen für FSJ (Freiwilliges<br>soziales Jahr)  | AU  | 0,00             | 7.800         | 5.209,10  | 7.800    | 0           |                      |
| 211100  | 571100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                      | AU  | 0,00             | 65.000        | 0,00      | 66.500   | 1.500       |                      |
| 211100  | 574100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Abschreibung auf geleistete<br>Zuwendungen (Auflösung<br>ARAP)  | AU  | 0,00             | 100           | 0,00      | 100      | 0           |                      |
| 211100  | 783100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00             | 10.000        | 1.329,70  | 5.000    | -5.000      |                      |
| 211100  | 783200 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 30.000        | 8.162,23  | 12.000   | -18.000     |                      |
| 211100  | 783300 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögens-<br>gegenständen                                     | FA  | 0,00             | 2.000         | 2.142,00  | 2.000    | 0           |                      |
| 211100  | 785100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen  | FA  | 0,00             | 4.000         | 4.379,02  | 4.400    | 400         |                      |
| 211200  | 414100 | Grundschule Kieholm                          | Zuweisungen vom Land für Betreute<br>Grundschule  | ER  | 0,00             | 5.400         | 7.581,25  | 7.500    | 2.100       |                      |
| 211200  | 416100 | Grundschule Kieholm                          | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen  | ER  | 0,00             | 1.000         | 0,00      | 1.000    | 0           |                      |
| 211200  | 416200 | Grundschule Kieholm                          | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00             | 20.100        | 0,00      | 26.500   | 6.400       |                      |
| 211200  | 432100 | Grundschule Kieholm                          | Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte   | ER  | 0,00             | 100           | 0,00      | 100      | 0           |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt             | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung                    |
|---------|--------|---------------------|--|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|---|
| 211200  | 432110 | Grundschule Kieholm | Benutzungsgebühren Betreute Grundschule                          | ER  | 0,00             | 30.000        | 33.617,50  | 33.600   | 3.600       |   |
| 211200  | 441100 | Grundschule Kieholm | Mieten und Pachten   | ER  | 0,00             | 72.500        | 61.559,26  | 72.500   | 0           |   |
| 211200  | 448200 | Grundschule Kieholm | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | ER  | 0,00             | 41.000        | 2,40       | 38.000   | -3.000      |   |
| 211200  | 448700 | Grundschule Kieholm | Erstattungen von privaten Unternehmen                            | ER  | 0,00             | 20.000        | 43.218,93  | 43.200   | 23.200      |   |
| 211200  | 501200 | Grundschule Kieholm | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | AU  | 0,00             | 149.300       | 119.715,53 | 138.300  | -11.000     |   |
| 211200  | 502200 | Grundschule Kieholm | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU  | 0,00             | 11.400        | 6.154,56   | 11.000   | -400        |   |
| 211200  | 503200 | Grundschule Kieholm | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00             | 29.400        | 25.276,55  | 29.200   | -200        |   |
| 211200  | 514100 | Grundschule Kieholm | Arbeitsmedizin und -sicherheit                                   | AU  | 0,00             | 200           | 0,00       | 200      | 0           |   |
| 211200  | 521100 | Grundschule Kieholm | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | AU  | 0,00             | 25.000        | 16.157,69  | 25.000   | 0           |   |
| 211200  | 521110 | Grundschule Kieholm | Unterhaltung Wohnungen   | AU  | 824,59           | 600           | 49.257,03  | 50.000   | 49.400      | Wasserschaden (Erstattung Versicherung) |
| 211200  | 521120 | Grundschule Kieholm | Unterhaltung Kindergarten  | AU  | 0,00             | 24.000        | 12.846,55  | 14.000   | -10.000     |   |
| 211200  | 523100 | Grundschule Kieholm | Mieten und Pachten   | AU  | 0,00             | 300           | 220,00     | 300      | 0           |   |
| 211200  | 524100 | Grundschule Kieholm | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | AU  | 0,00             | 50.000        | 36.937,44  | 50.000   | 0           |   |
| 211200  | 524110 | Grundschule Kieholm | Bewirtschaftung der Wohnungen                                    | AU  | 0,00             | 3.200         | 2.006,01   | 3.200    | 0           |   |
| 211200  | 524120 | Grundschule Kieholm | Bewirtschaftung Kindergarten                                     | AU  | 0,00             | 6.500         | 8.894,68   | 8.900    | 2.400       |   |
| 211200  | 525100 | Grundschule Kieholm | Haltung von Fahrzeugen   | AU  | 0,00             | 1.000         | 756,28     | 1.000    | 0           |   |
| 211200  | 526100 | Grundschule Kieholm | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | AU  | 0,00             | 200           | 112,93     | 200      | 0           |   |
| 211200  | 526200 | Grundschule Kieholm | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | AU  | 0,00             | 100           | 0,00       | 100      | 0           |   |
| 211200  | 527100 | Grundschule Kieholm | Geräte / Ausstattung   | AU  | 0,00             | 3.500         | 5.220,56   | 5.800    | 2.300       |   |
| 211200  | 527102 | Grundschule Kieholm | Hard- und Softwarepflege   | AU  | 0,00             | 1.200         | 714,77     | 1.200    | 0           |   |
| 211200  | 527110 | Grundschule Kieholm | Geräte/Ausstattung Hausmeister                                   | AU  | 0,00             | 100           | 157,44     | 200      | 100         |   |

| Produkt | Konto  | Produkt                     | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|-----------------------------|---|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|----------------------|
| 211200  | 529100 | Grundschule Kieholm         | Sonstige Sachausgaben   | AU  | 0,00             | 2.000         | 1.207,88  | 2.000    | 0           |                      |
| 211200  | 529110 | Grundschule Kieholm         | Lern- und Unterrichtsmittel   | AU  | 0,00             | 7.700         | 6.003,91  | 7.700    | 0           |                      |
| 211200  | 529140 | Grundschule Kieholm         | Sachaufwendungen Betreute<br>Grundschule  | AU  | 0,00             | 600           | 386,68    | 600      | 0           |                      |
| 211200  | 529150 | Grundschule Kieholm         | Verbrauchsmittel  | AU  | 0,00             | 100           | 0,00      | 100      | 0           |                      |
| 211200  | 543100 | Grundschule Kieholm         | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00             | 3.700         | 2.198,17  | 3.700    | 0           |                      |
| 211200  | 543110 | Grundschule Kieholm         | Reisekosten   | AU  | 0,00             | 0             | 155,70    | 200      | 200         |                      |
| 211200  | 544100 | Grundschule Kieholm         | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle   | AU  | 0,00             | 6.400         | 5.887,28  | 6.400    | 0           |                      |
| 211200  | 545800 | Grundschule Kieholm         | Schülerbücherei   | AU  | 0,00             | 400           | 0,00      | 400      | 0           |                      |
| 211200  | 545801 | Grundschule Kieholm         | Erstattungen für FSJ (Freiwilliges<br>soziales Jahr)  | AU  | 0,00             | 7.800         | 1.469,90  | 2.600    | -5.200      |                      |
| 211200  | 571100 | Grundschule Kieholm         | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                      | AU  | 0,00             | 60.200        | 0,00      | 61.700   | 1.500       |                      |
| 211200  | 574100 | Grundschule Kieholm         | Abschreibung auf geleistete<br>Zuwendungen (Auflösung<br>ARAP)  | AU  | 0,00             | 100           | 0,00      | 100      | 0           |                      |
| 211200  | 782100 | Grundschule Kieholm         | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | FA  | 0,00             | 0             | 2.770,24  | 2.800    | 2.800       |                      |
| 211200  | 783100 | Grundschule Kieholm         | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00             | 10.000        | 1.299,48  | 5.000    | -5.000      |                      |
| 211200  | 783200 | Grundschule Kieholm         | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 25.000        | 3.951,24  | 8.000    | -17.000     |                      |
| 211200  | 783300 | Grundschule Kieholm         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögens-<br>gegenständen                                     | FA  | 0,00             | 1.500         | 0,00      | 1.000    | -500        |                      |
| 211200  | 785100 | Grundschule Kieholm         | Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen  | FA  | 0,00             | 0             | 429,12    | 500      | 500         |                      |
| 211300  | 414100 | Grundschule Steinbergkirche | Zuweisungen vom Land für offenen<br>Ganztag   | ER  | 0,00             | 4.000         | 13.941,67 | 13.900   | 9.900       |                      |
| 211300  | 414200 | Grundschule Steinbergkirche | Zuweisungen aus Sportförderung<br>von Gem. Steinbergkirche  | ER  | 0,00             | 6.200         | 6.200,00  | 6.200    | 0           |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt                     | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung                |
|---------|--------|-----------------------------|--|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| 211300  | 416200 | Grundschule Steinbergkirche | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00             | 23.900        | 0,00       | 29.500   | 5.600       |                                     |
| 211300  | 432100 | Grundschule Steinbergkirche | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | ER  | 0,00             | 100           | 0,00       | 100      | 0           |                                     |
| 211300  | 432110 | Grundschule Steinbergkirche | Benutzungsgebühren Offene Ganztagschule  | ER  | 0,00             | 15.000        | 20.066,00  | 19.900   | 4.900       |                                     |
| 211300  | 441100 | Grundschule Steinbergkirche | Mieten und Pachten   | ER  | 0,00             | 3.700         | 3.697,40   | 3.700    | 0           |                                     |
| 211300  | 448200 | Grundschule Steinbergkirche | Erstattungen von Gemeinden/ GV   | ER  | 0,00             | 2.000         | 0,00       | 8.000    | 6.000       |                                     |
| 211300  | 448700 | Grundschule Steinbergkirche | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00             | 100           | 0,78       | 100      | 0           |                                     |
| 211300  | 448800 | Grundschule Steinbergkirche | Erstattungen von übrigen Bereichen   | ER  | 0,00             | 8.500         | 10.556,89  | 10.500   | 2.000       |                                     |
| 211300  | 454100 | Grundschule Steinbergkirche | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | ER  | 0,00             | 0             | 150.000,00 | 150.000  | 150.000     | Verkauf Fläche KiTa Steinbergkirche |
| 211300  | 454200 | Grundschule Steinbergkirche | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 | ER  | 0,00             | 0             | 7.140,00   | 7.100    | 7.100       | Verkauf Altgerät Kommunal Schlepper |
| 211300  | 501200 | Grundschule Steinbergkirche | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 120.500       | 87.301,53  | 115.500  | -5.000      |                                     |
| 211300  | 502200 | Grundschule Steinbergkirche | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00             | 9.100         | 4.572,48   | 10.600   | 1.500       |                                     |
| 211300  | 503200 | Grundschule Steinbergkirche | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00             | 28.300        | 18.428,90  | 31.700   | 3.400       |                                     |
| 211300  | 521100 | Grundschule Steinbergkirche | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00             | 25.000        | 15.326,81  | 25.000   | 0           |                                     |
| 211300  | 523100 | Grundschule Steinbergkirche | Mieten und Pachten   | AU  | 0,00             | 400           | 369,00     | 400      | 0           |                                     |
| 211300  | 524100 | Grundschule Steinbergkirche | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00             | 70.000        | 109.308,94 | 115.000  | 45.000      |                                     |
| 211300  | 525100 | Grundschule Steinbergkirche | Haltung von Fahrzeugen   | AU  | 0,00             | 2.000         | 4.879,63   | 5.200    | 3.200       |                                     |
| 211300  | 526100 | Grundschule Steinbergkirche | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | AU  | 0,00             | 200           | 291,87     | 300      | 100         |                                     |
| 211300  | 527100 | Grundschule Steinbergkirche | Geräte / Ausstattung   | AU  | 0,00             | 3.500         | 4.233,20   | 4.000    | 500         |                                     |

| Produkt | Konto  | Produkt                     | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung                |
|---------|--------|-----------------------------|---|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| 211300  | 527102 | Grundschule Steinbergkirche | Hard- und Softwarepflege  | AU  | 0,00             | 1.200         | 714,77     | 1.200    | 0           |                                     |
| 211300  | 527110 | Grundschule Steinbergkirche | Geräte / Ausstattung Hausmeister  | AU  | 0,00             | 600           | 448,46     | 600      | 0           |                                     |
| 211300  | 529100 | Grundschule Steinbergkirche | Sonstige Sachausgaben   | AU  | 0,00             | 2.000         | 1.612,52   | 2.000    | 0           |                                     |
| 211300  | 529110 | Grundschule Steinbergkirche | Lern- und Unterrichtsmittel   | AU  | 0,00             | 8.300         | 8.083,43   | 8.300    | 0           |                                     |
| 211300  | 529140 | Grundschule Steinbergkirche | Sachmittel OGS  | AU  | 0,00             | 7.500         | 4.641,64   | 7.500    | 0           |                                     |
| 211300  | 543100 | Grundschule Steinbergkirche | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00             | 4.000         | 2.293,97   | 4.000    | 0           |                                     |
| 211300  | 544100 | Grundschule Steinbergkirche | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle   | AU  | 0,00             | 5.000         | 6.384,00   | 6.400    | 1.400       |                                     |
| 211300  | 545400 | Grundschule Steinbergkirche | Kostenanteil Bücherei   | AU  | 0,00             | 200           | 0,00       | 200      | 0           |                                     |
| 211300  | 545801 | Grundschule Steinbergkirche | Erstattungen für FSJ (Freiwilliges<br>soziales Jahr)  | AU  | 0,00             | 7.800         | 56,99      | 100      | -7.700      |                                     |
| 211300  | 547100 | Grundschule Steinbergkirche | Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen  | AU  | 0,00             | 0             | 27.360,05  | 27.400   | 27.400      | Abgang Restbuchwerte aus<br>Verkauf |
| 211300  | 571100 | Grundschule Steinbergkirche | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände  | AU  | 0,00             | 63.500        | 0,00       | 64.500   | 1.000       |                                     |
| 211300  | 574100 | Grundschule Steinbergkirche | Abschreibung auf geleistete<br>Zuwendungen (Auflösung<br>ARAP)  | AU  | 0,00             | 100           | 0,00       | 100      | 0           |                                     |
| 211300  | 682100 | Grundschule Steinbergkirche | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Grundstücken und Gebäuden   | FE  | 0,00             | 0             | 150.000,00 | 150.000  | 150.000     |                                     |
| 211300  | 683100 | Grundschule Steinbergkirche | Einzahlungen aus Veräußerung von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb der<br>Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | FE  | 0,00             | 0             | 7.140,00   | 7.100    | 7.100       |                                     |
| 211300  | 783100 | Grundschule Steinbergkirche | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)          | FA  | 0,00             | 65.000        | 61.220,02  | 65.000   | 0           |                                     |
| 211300  | 783200 | Grundschule Steinbergkirche | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€)         | FA  | 0,00             | 25.000        | 6.860,56   | 10.000   | -15.000     |                                     |
| 211300  | 783300 | Grundschule Steinbergkirche | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögens-<br>gegenständen   | FA  | 0,00             | 1.500         | 0,00       | 1.000    | -500        |                                     |

| Produkt | Konto  | Produkt  | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|--|--|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|----------------------|
| 211400  | 414100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Zuweisungen vom Land für OGS   | ER  | 0,00             | 15.000        | 18.858,33 | 18.800   | 3.800       |                      |
| 211400  | 416100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen           | ER  | 0,00             | 0             | 0,00      | 100      | 100         |                      |
| 211400  | 416200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen          | ER  | 0,00             | 15.200        | 0,00      | 22.600   | 7.400       |                      |
| 211400  | 432110 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Benutzungsgebühren OGS   | ER  | 0,00             | 22.800        | 25.878,00 | 25.400   | 2.600       |                      |
| 211400  | 448200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen von Gemeinden/ GV   | ER  | 0,00             | 15.000        | 0,00      | 15.000   | 0           |                      |
| 211400  | 448700 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                               | ER  | 0,00             | 200           | 260,22    | 200      | 0           |                      |
| 211400  | 501200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer            | AU  | 0,00             | 89.800        | 64.873,72 | 89.200   | -600        |                      |
| 211400  | 502200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | AU  | 0,00             | 6.700         | 3.490,70  | 6.700    | 0           |                      |
| 211400  | 503200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer   | AU  | 0,00             | 18.300        | 13.835,37 | 17.800   | -500        |                      |
| 211400  | 514100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Arbeitsmedizin und -sicherheit   | AU  | 0,00             | 100           | 0,00      | 100      | 0           |                      |
| 211400  | 521100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                  | AU  | 0,00             | 25.000        | 19.970,54 | 30.000   | 5.000       |                      |
| 211400  | 523100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Mieten und Pachten   | AU  | 0,00             | 12.000        | 11.938,83 | 12.000   | 0           |                      |
| 211400  | 524100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.             | AU  | 0,00             | 55.000        | 56.734,29 | 60.000   | 5.000       |                      |
| 211400  | 526100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände   | AU  | 0,00             | 500           | 289,13    | 500      | 0           |                      |
| 211400  | 527100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung   | AU  | 0,00             | 3.500         | 5.800,94  | 6.000    | 2.500       |                      |
| 211400  | 527102 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Hard- und Softwarepflege   | AU  | 0,00             | 1.200         | 714,78    | 1.200    | 0           |                      |
| 211400  | 527110 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung Hausmeister                                       | AU  | 0,00             | 600           | 562,68    | 600      | 0           |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt  | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|--|---|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|----------------------|
| 211400  | 529100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sonstige Sachausgaben   | AU  | 0,00             | 1.500         | 1.920,61   | 2.000    | 500         |                      |
| 211400  | 529110 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Lern- und Unterrichtsmittel   | AU  | 0,00             | 9.500         | 5.830,02   | 9.500    | 0           |                      |
| 211400  | 529140 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sachausgaben OGS  | AU  | 0,00             | 10.000        | 8.683,62   | 10.000   | 0           |                      |
| 211400  | 543100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00             | 4.700         | 4.303,98   | 4.700    | 0           |                      |
| 211400  | 544100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle   | AU  | 0,00             | 7.300         | 7.337,12   | 7.500    | 200         |                      |
| 211400  | 545801 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen für FSJ (Freiwilliges<br>soziales Jahr)  | AU  | 0,00             | 7.800         | 6.551,25   | 7.800    | 0           |                      |
| 211400  | 571100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                      | AU  | 0,00             | 49.100        | 0,00       | 50.400   | 1.300       |                      |
| 211400  | 574100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Abschreibung auf geleistete<br>Zuwendungen (Auflösung<br>ARAP)  | AU  | 0,00             | 0             | 0,00       | 100      | 100         |                      |
| 211400  | 681800 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Investitionszuschüsse von übrigen<br>Bereichen  | FE  | 0,00             | 0             | 2.000,00   | 2.000    | 2.000       |                      |
| 211400  | 781200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Zuweisungen an Gemeinden/ GV  | FA  | 0,00             | 0             | 500,00     | 500      | 500         |                      |
| 211400  | 782100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | FA  | 0,00             | 0             | 2.825,61   | 2.900    | 2.900       |                      |
| 211400  | 783100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00             | 10.000        | 10.936,81  | 14.000   | 4.000       |                      |
| 211400  | 783200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 25.000        | 3.219,18   | 6.000    | -19.000     |                      |
| 211400  | 783300 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögens-<br>gegenständen                                     | FA  | 0,00             | 1.500         | 0,00       | 1.000    | -500        |                      |
| 217000  | 545200 | Gymnasien                                      | Erstattung an Gemeinden/ GV   | AU  | 0,00             | 650.000       | 246.375,73 | 700.000  | 50.000      |                      |
| 218200  | 545200 | Gemeinschaftsschulen                           | Erstattung an Gemeinden/ GV   | AU  | 0,00             | 430.000       | 143.851,81 | 400.000  | -30.000     |                      |
| 218210  | 414100 | Gemeinschaftsschule                            | Zuweisungen für laufende Zwecke   | ER  | 0,00             | 6.700         | 81.343,76  | 81.300   | 74.600      |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt  | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|--|---|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|----------------------|
|         |        | Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule                        | vom Land  |     |                  |               |            |          |             |                      |
| 218210  | 414200 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Zuweisungen aus Sportförderung<br>von Gem.Steinbergkirche     | ER  | 0,00             | 27.400        | 27.400,00  | 27.400   | 0           |                      |
| 218210  | 414201 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Zuweisungen für Halle Bojum für lfd.<br>Zwecke von Gem./GV    | ER  | 0,00             | 3.500         | 3.500,00   | 3.500    | 0           |                      |
| 218210  | 416100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen  | ER  | 0,00             | 600           | 0,00       | 600      | 0           |                      |
| 218210  | 416200 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen | ER  | 0,00             | 85.700        | 0,00       | 110.900  | 25.200      |                      |
| 218210  | 432100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte                   | ER  | 0,00             | 14.000        | 0,00       | 14.000   | 0           |                      |
| 218210  | 432101 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>für Halle Bojum           | ER  | 0,00             | 100           | 112,50     | 100      | 0           |                      |
| 218210  | 441100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Mieten und Pachten  | ER  | 0,00             | 8.500         | 8.535,72   | 8.500    | 0           |                      |
| 218210  | 442100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erträge aus dem Verkauf                                       | ER  | 0,00             | 200           | 0,00       | 100      | -100        |                      |
| 218210  | 448200 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                | ER  | 0,00             | 260.000       | 0,00       | 230.000  | -30.000     |                      |
| 218210  | 448400 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen vom sonstigen<br>öffentlichen Bereich            | ER  | 0,00             | 100           | 24,54      | 100      | 0           |                      |
| 218210  | 448700 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen                      | ER  | 0,00             | 200           | 4.192,21   | 4.100    | 3.900       |                      |
| 218210  | 448701 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen für Halle Bojum      | ER  | 0,00             | 100           | 1.336,18   | 100      | 0           |                      |
| 218210  | 501200 | Gemeinschaftsschule  | Dienstaufwendungen  | AU  | 0,00             | 227.100       | 163.928,52 | 206.000  | -21.100     |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt  | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|--|--|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|----------------------|
|         |        | Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule                        | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  |     |                  |               |            |          |             |                      |
| 218210  | 501201 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmer/innen Halle Bojum                   | AU  | 0,00             | 14.300        | 11.709,15  | 14.000   | -300        |                      |
| 218210  | 502200 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | AU  | 0,00             | 16.800        | 8.098,43   | 15.800   | -1.000      |                      |
| 218210  | 502201 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmer/innen Halle Bojum        | AU  | 0,00             | 1.100         | 632,53     | 1.000    | -100        |                      |
| 218210  | 503200 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer   | AU  | 0,00             | 44.700        | 35.191,24  | 41.200   | -3.500      |                      |
| 218210  | 503201 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer/innen Halle Bojum          | AU  | 0,00             | 2.500         | 2.494,02   | 2.400    | -100        |                      |
| 218210  | 514100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Arbeitsmedizin und -sicherheit   | AU  | 0,00             | 100           | 0,00       | 100      | 0           |                      |
| 218210  | 521100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                  | AU  | 46.500,00        | 300.000       | 73.276,70  | 300.000  | 0           |                      |
| 218210  | 521101 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Unterhaltung der Grundstücke und<br>Anlagen Halle Bojum                | AU  | 0,00             | 100.000       | 94.780,06  | 100.000  | 0           |                      |
| 218210  | 523100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Mieten und Pachten   | AU  | 0,00             | 37.400        | 37.385,04  | 37.400   | 0           |                      |
| 218210  | 524100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.             | AU  | 0,00             | 300.000       | 288.697,93 | 300.000  | 0           |                      |
| 218210  | 524101 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Bewirtschaftung Halle Bojum  | AU  | 0,00             | 12.000        | 8.436,91   | 12.000   | 0           |                      |
| 218210  | 525100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Haltung von Fahrzeugen   | AU  | 0,00             | 5.000         | 1.641,17   | 5.000    | 0           |                      |
| 218210  | 526100 | Gemeinschaftsschule  | Dienst- und Schutzkleidung,  | AU  | 0,00             | 500           | 270,00     | 500      | 0           |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt  | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|--|--|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|----------------------|
|         |        | Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule                        | persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände                                      |     |                  |               |           |          |             |                      |
| 218210  | 527100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung   | AU  | 0,00             | 18.000        | 13.594,09 | 18.000   | 0           |                      |
| 218210  | 527101 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung Halle Bojum   | AU  | 0,00             | 2.300         | 2.308,14  | 2.400    | 100         |                      |
| 218210  | 527102 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Hard- und Softwarepflege   | AU  | 0,00             | 2.800         | 2.994,01  | 2.800    | 0           |                      |
| 218210  | 527110 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung Hausmeister   | AU  | 0,00             | 600           | 2.149,91  | 2.200    | 1.600       |                      |
| 218210  | 529100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sonstige Sachausgaben  | AU  | 0,00             | 6.500         | 7.602,21  | 9.000    | 2.500       |                      |
| 218210  | 529110 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Lern- und Unterrichtsmittel  | AU  | 0,00             | 34.800        | 25.388,23 | 34.800   | 0           |                      |
| 218210  | 529140 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sonstige Sachkosten Cafeteria /<br>OGS                                     | AU  | 0,00             | 65.000        | 57.500,00 | 65.000   | 0           |                      |
| 218210  | 543100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 13.000        | 6.832,76  | 13.000   | 0           |                      |
| 218210  | 543110 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Reisekosten  | AU  | 0,00             | 800           | 128,40    | 800      | 0           |                      |
| 218210  | 544100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                  | AU  | 0,00             | 23.400        | 23.431,59 | 23.500   | 100         |                      |
| 218210  | 545400 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Kostenanteil Bücherei  | AU  | 0,00             | 1.200         | 0,00      | 0        | -1.200      |                      |
| 218210  | 571100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände | AU  | 0,00             | 205.800       | 0,00      | 243.100  | 37.300      |                      |
| 218210  | 782100 | Gemeinschaftsschule  | Erwerb von Grundstücken und  | FA  | 0,00             | 0             | 6.459,07  | 6.500    | 6.500       | Erweiterung          |

| Produkt | Konto  | Produkt  | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung   |
|---------|--------|--|--|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|------------------------|
|         |        | Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule                        | Gebäuden   |     |                  |               |            |          |             | Elektro-Installationen |
| 218210  | 783100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00             | 35.000        | 3.169,85   | 18.000   | -17.000     |                        |
| 218210  | 783200 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 60.000        | 10.983,68  | 20.000   | -40.000     |                        |
| 218210  | 783300 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                    | FA  | 0,00             | 5.000         | 0,00       | 1.000    | -4.000      |                        |
| 218210  | 785100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | FA  | 3.000,00         | 0             | 3.000,00   | 0        | 0           |                        |
| 221000  | 545200 | Förderschulen  | Erstattung an Gemeinden/ GV  | AU  | 0,00             | 35.000        | 8.372,37   | 30.000   | -5.000      |                        |
| 241000  | 545200 | Schülerbeförderung   | Erstattung an Gemeinden/ GV  | AU  | 0,00             | 14.000        | 3.824,20   | 14.000   | 0           |                        |
| 241001  | 414200 | Schülerbeförderung Gelting   | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | ER  | 0,00             | 20.000        | 0,00       | 16.000   | -4.000      |                        |
| 241001  | 542900 | Schülerbeförderung Gelting   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | AU  | 0,00             | 40.000        | 19.403,20  | 30.000   | -10.000     |                        |
| 241002  | 414200 | Schülerbeförderung Kieholm   | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | ER  | 0,00             | 22.000        | 0,00       | 18.000   | -4.000      |                        |
| 241002  | 542900 | Schülerbeförderung Kieholm   | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | AU  | 0,00             | 23.000        | 21.989,00  | 30.000   | 7.000       |                        |
| 241003  | 414200 | Schülerbeförderung Sterup /<br>Steinbergkirche                     | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | ER  | 0,00             | 166.000       | 0,00       | 135.000  | -31.000     |                        |
| 241003  | 542900 | Schülerbeförderung Sterup /<br>Steinbergkirche                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | AU  | 0,00             | 115.000       | 176.033,20 | 208.000  | 93.000      |                        |
| 241003  | 545200 | Schülerbeförderung Sterup /<br>Steinbergkirche                     | Erstattung an Gemeinden/ GV  | AU  | 0,00             | 27.000        | 249,67     | 1.000    | -26.000     |                        |
| 252200  | 542100 | Archive  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | AU  | 0,00             | 400           | 400,00     | 400      | 0           |                        |
| 252200  | 543100 | Archive  | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 800           | 315,33     | 800      | 0           |                        |

| Produkt | Konto  | Produkt                           | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|-----------------------------------|--|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|----------------------|
| 252200  | 545600 | Archive                           | Archivfachliche Beratung   | AU  | 0,00             | 2.300         | 2.254,14  | 2.300    | 0           |                      |
| 252200  | 783200 | Archive                           | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 500           | 0,00      | 500      | 0           |                      |
| 271100  | 542900 | Volkshochschule                   | Mitgliedsbeiträge  | AU  | 0,00             | 200           | 150,00    | 200      | 0           |                      |
| 281100  | 531200 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Zuweisung Scheersberghalle   | AU  | 0,00             | 6.000         | 6.000,00  | 6.000    | 0           |                      |
| 281100  | 542900 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Mitgliedsbeiträge  | AU  | 0,00             | 200           | 0,00      | 200      | 0           |                      |
| 315600  | 448200 | Familienzentrum                   | Erstattungen von Gemeinden/ GV   | ER  | 0,00             | 30.000        | 36.051,05 | 36.000   | 6.000       |                      |
| 315600  | 448800 | Familienzentrum                   | Erstattungen von übrigen Bereichen   | ER  | 0,00             | 300           | 1.574,06  | 1.500    | 1.200       |                      |
| 315600  | 501200 | Familienzentrum                   | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 30.300        | 34.036,90 | 44.000   | 13.700      |                      |
| 315600  | 502200 | Familienzentrum                   | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | AU  | 0,00             | 2.200         | 1.979,43  | 3.600    | 1.400       |                      |
| 315600  | 503200 | Familienzentrum                   | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00             | 5.900         | 7.323,13  | 9.500    | 3.600       |                      |
| 315600  | 521100 | Familienzentrum                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00             | 0             | 7.347,24  | 0        | 0           |                      |
| 315600  | 523100 | Familienzentrum                   | Mieten und Pachten   | AU  | 0,00             | 0             | 1.145,34  | 0        | 0           |                      |
| 315600  | 527100 | Familienzentrum                   | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 0             | 0,00      | 2.000    | 2.000       |                      |
| 315600  | 543100 | Familienzentrum                   | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 10.000        | 9.342,23  | 10.000   | 0           |                      |
| 315600  | 543110 | Familienzentrum                   | Reisekosten  | AU  | 0,00             | 600           | 397,29    | 600      | 0           |                      |
| 315600  | 783100 | Familienzentrum                   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00             | 0             | 1.275,43  | 1.300    | 1.300       |                      |
| 315600  | 783200 | Familienzentrum                   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 0             | 1.834,98  | 1.900    | 1.900       | Mobiliar             |

| Produkt | Konto  | Produkt                                    | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung            |
|---------|--------|--|--|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|---------------------------------|
| 331100  | 542900 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Mitgliedsbeiträge  | AU  | 0,00             | 200           | 0,00      | 200      | 0           |                                 |
| 362010  | 414200 | Kommunale Bildungslandschaft               | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | ER  | 0,00             | 7.500         | 7.500,00  | 7.500    | 0           |                                 |
| 362010  | 501200 | Kommunale Bildungslandschaft               | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 15.600        | 9.971,02  | 15.600   | 0           |                                 |
| 362010  | 502200 | Kommunale Bildungslandschaft               | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | AU  | 0,00             | 1.200         | 626,02    | 1.200    | 0           |                                 |
| 362010  | 503200 | Kommunale Bildungslandschaft               | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00             | 3.000         | 2.125,88  | 3.000    | 0           |                                 |
| 362010  | 543100 | Kommunale Bildungslandschaft               | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 8.000         | 2.961,20  | 3.000    | -5.000      |                                 |
| 362010  | 571100 | Kommunale Bildungslandschaft               | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00             | 100           | 0,00      | 100      | 0           |                                 |
| 363110  | 414100 | Schulsozialarbeit                          | Landesmittel Schulsozialarbeit   | ER  | 0,00             | 25.000        | 26.829,91 | 26.300   | 1.300       |                                 |
| 363110  | 501200 | Schulsozialarbeit                          | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 102.900       | 80.494,16 | 101.500  | -1.400      |                                 |
| 363110  | 502200 | Schulsozialarbeit                          | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | AU  | 0,00             | 5.600         | 4.217,88  | 7.700    | 2.100       |                                 |
| 363110  | 503200 | Schulsozialarbeit                          | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00             | 14.600        | 16.570,90 | 19.900   | 5.300       |                                 |
| 363110  | 529100 | Schulsozialarbeit                          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | AU  | 0,00             | 4.500         | 2.407,75  | 4.500    | 0           |                                 |
| 363110  | 783200 | Schulsozialarbeit                          | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 500           | 0,00      | 500      | 0           |                                 |
| 424200  | 414100 | Badeanstalten und Strände                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | ER  | 0,00             | 0             | 38.021,55 | 38.000   | 38.000      | Unterstützung Hochwasserschäden |
| 424200  | 416100 | Badeanstalten und Strände                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | ER  | 0,00             | 0             | 0,00      | 200      | 200         |                                 |

| Produkt | Konto  | Produkt                   | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung                          |
|---------|--------|---------------------------|--|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|---|
| 424200  | 416200 | Badeanstalten und Strände | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                       | ER  | 0,00             | 6.400         | 0,00      | 14.800   | 8.400       |   |
| 424200  | 432100 | Badeanstalten und Strände | Benutzungsgebühren DLRG-Haus Hasselberg  | ER  | 0,00             | 300           | 300,00    | 300      | 0           |   |
| 424200  | 441100 | Badeanstalten und Strände | Mieten und Pachten   | ER  | 0,00             | 800           | 800,00    | 800      | 0           |   |
| 424200  | 448700 | Badeanstalten und Strände | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00             | 10.000        | 112,64    | 100      | -9.900      |   |
| 424200  | 521100 | Badeanstalten und Strände | Unterhaltung der Gebäude   | AU  | 0,00             | 30.000        | 21.397,23 | 23.000   | -7.000      |   |
| 424200  | 521110 | Badeanstalten und Strände | Unterhaltung der Badebrücke  | AU  | 0,00             | 1.000         | 12.454,61 | 12.500   | 11.500      |   |
| 424200  | 522100 | Badeanstalten und Strände | Strandunterhaltung und Strandreinigung   | AU  | 0,00             | 16.000        | 14.666,04 | 16.000   | 0           |   |
| 424200  | 523100 | Badeanstalten und Strände | Mieten und Pachten   | AU  | 0,00             | 4.000         | 1.310,00  | 1.400    | -2.600      |   |
| 424200  | 524100 | Badeanstalten und Strände | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                               | AU  | 0,00             | 12.000        | 15.270,78 | 16.000   | 4.000       |   |
| 424200  | 524110 | Badeanstalten und Strände | Müllentsorgung Strände   | AU  | 0,00             | 17.000        | 16.358,45 | 20.000   | 3.000       |   |
| 424200  | 524120 | Badeanstalten und Strände | WC- und Geländereinigung Seebadeanstalt Norgaardholz                             | AU  | 0,00             | 900           | 900,00    | 900      | 0           |   |
| 424200  | 527100 | Badeanstalten und Strände | Geräte / Ausstattung   | AU  | 0,00             | 7.000         | 7.375,66  | 9.600    | 2.600       |   |
| 424200  | 529100 | Badeanstalten und Strände | Badesicherheit   | AU  | 0,00             | 4.000         | 3.155,00  | 4.000    | 0           |   |
| 424200  | 531800 | Badeanstalten und Strände | Zuschuss Ferienschwimmer   | AU  | 0,00             | 1.000         | 2.000,00  | 2.800    | 1.800       |   |
| 424200  | 543100 | Badeanstalten und Strände | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 1.000         | 763,92    | 1.000    | 0           |   |
| 424200  | 545800 | Badeanstalten und Strände | DLRG-Strandwache   | AU  | 0,00             | 43.000        | 50.653,40 | 43.000   | 0           |   |
| 424200  | 547100 | Badeanstalten und Strände | Wertveränderungen bei Sachanlagen  | AU  | 0,00             | 0             | 1,00      | 0        | 0           |   |
| 424200  | 571100 | Badeanstalten und Strände | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände             | AU  | 0,00             | 25.900        | 0,00      | 37.100   | 11.200      |   |
| 424200  | 574100 | Badeanstalten und Strände | Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)                         | AU  | 0,00             | 600           | 0,00      | 600      | 0           |   |
| 424200  | 681100 | Badeanstalten und Strände | Investitionszuweisungen vom Land   | FE  | 0,00             | 0             | 24.213,73 | 24.200   | 24.200      | Fördermittel Zuwegung Badebrücke Norgaardholz |
| 424200  | 783100 | Badeanstalten und Strände | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb | FA  | 0,00             | 2.000         | 0,00      | 0        | -2.000      |   |

| Produkt | Konto  | Produkt                     | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|-----------------------------|---|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|----------------------|
|         |        |                             | Wertgrenze 1.000,-€)  |     |                  |               |           |          |             |                      |
| 424200  | 783200 | Badeanstalten und Strände   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€ | FA  | 0,00             | 2.000         | 0,00      | 0        | -2.000      |                      |
| 424200  | 785100 | Badeanstalten und Strände   | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | FA  | 27.100,00        | 0             | 27.091,54 | 0        | 0           |                      |
| 424200  | 785300 | Badeanstalten und Strände   | Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen   | FA  | 0,00             | 30.000        | 32.284,98 | 32.300   | 2.300       |                      |
| 511100  | 543100 | Orts- und Regionalplanung   | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00             | 10.000        | 377,23    | 400      | -9.600      |                      |
| 522200  | 416200 | Eigener Wohnungsbau         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | ER  | 0,00             | 800           | 0,00      | 800      | 0           |                      |
| 522200  | 441100 | Eigener Wohnungsbau         | Mieten und Pachten  | ER  | 0,00             | 88.000        | 74.605,90 | 88.000   | 0           |                      |
| 522200  | 448200 | Eigener Wohnungsbau         | Erstattungen von Gemeinden/ GV für Jugendraum   | ER  | 0,00             | 1.500         | 0,00      | 1.500    | 0           |                      |
| 522200  | 448700 | Eigener Wohnungsbau         | Erstattungen von privaten Unternehmen   | ER  | 0,00             | 100           | 8.833,87  | 8.800    | 8.700       |                      |
| 522200  | 521100 | Eigener Wohnungsbau         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | AU  | 0,00             | 35.000        | 17.650,76 | 35.000   | 0           |                      |
| 522200  | 524100 | Eigener Wohnungsbau         | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | AU  | 0,00             | 60.000        | 57.332,51 | 70.000   | 10.000      |                      |
| 522200  | 571100 | Eigener Wohnungsbau         | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                  | AU  | 0,00             | 15.900        | 0,00      | 15.900   | 0           |                      |
| 522200  | 581100 | Eigener Wohnungsbau         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | AU  | 0,00             | 5.700         | 5.685,60  | 5.700    | 0           |                      |
| 522400  | 524100 | Sonstige eigene Grundstücke | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   | AU  | 0,00             | 800           | 1.527,28  | 800      | 0           |                      |
| 522400  | 574100 | Sonstige eigene Grundstücke | Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)  | AU  | 0,00             | 100           | 0,00      | 100      | 0           |                      |
| 523100  | 416100 | Leuchtturm Falshöft         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | ER  | 0,00             | 100           | 0,00      | 300      | 200         |                      |
| 523100  | 416200 | Leuchtturm Falshöft         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | ER  | 0,00             | 2.600         | 0,00      | 2.600    | 0           |                      |
| 523100  | 432100 | Leuchtturm Falshöft         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | ER  | 0,00             | 12.000        | 300,00    | 19.000   | 7.000       |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt               | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung        |
|---------|--------|-----------------------|---|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|-----------------------------|
| 523100  | 441100 | Leuchtturm Falshöft   | Mieten Trauzimmer   | ER  | 0,00             | 39.000        | 36.000,00 | 39.000   | 0           |                             |
| 523100  | 442100 | Leuchtturm Falshöft   | Erträge aus dem Verkauf von<br>Werbeartikeln / Souvenirs  | ER  | 0,00             | 0             | 1.227,50  | 1.100    | 1.100       |                             |
| 523100  | 448700 | Leuchtturm Falshöft   | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen  | ER  | 0,00             | 0             | 371,26    | 300      | 300         |                             |
| 523100  | 501200 | Leuchtturm Falshöft   | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer   | AU  | 0,00             | 2.800         | 4.740,50  | 6.100    | 3.300       |                             |
| 523100  | 503200 | Leuchtturm Falshöft   | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 700           | 1.052,50  | 1.200    | 500         |                             |
| 523100  | 521100 | Leuchtturm Falshöft   | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | AU  | 0,00             | 5.000         | 746,95    | 5.000    | 0           |                             |
| 523100  | 524100 | Leuchtturm Falshöft   | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00             | 12.000        | 12.754,67 | 12.000   | 0           |                             |
| 523100  | 528100 | Leuchtturm Falshöft   | Erwerb Werbeartikel/Souvenirs   | AU  | 0,00             | 0             | 5.436,58  | 5.500    | 5.500       |                             |
| 523100  | 543120 | Leuchtturm Falshöft   | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00             | 0             | 730,82    | 700      | 700         |                             |
| 523100  | 571100 | Leuchtturm Falshöft   | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                      | AU  | 0,00             | 6.200         | 0,00      | 6.500    | 300         |                             |
| 523100  | 574100 | Leuchtturm Falshöft   | Abschreibung auf geleistete<br>Zuwendungen (Auflösung<br>ARAP)  | AU  | 0,00             | 200           | 0,00      | 200      | 0           |                             |
| 523100  | 681700 | Leuchtturm Falshöft   | Investitionszuschüsse von privaten<br>Unternehmen   | FE  | 0,00             | 0             | 7.645,16  | 7.600    | 7.600       | Spende für Pavillion        |
| 523100  | 783200 | Leuchtturm Falshöft   | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 0             | 451,01    | 500      | 500         |                             |
| 523100  | 785100 | Leuchtturm Falshöft   | Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen  | FA  | 0,00             | 0             | 8.058,04  | 8.100    | 8.100       | 2 Schutzhütten (Pavillions) |
| 538200  | 416200 | Öffentliche Toiletten | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00             | 600           | 0,00      | 600      | 0           |                             |
| 538200  | 448700 | Öffentliche Toiletten | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen  | ER  | 0,00             | 100           | 757,41    | 700      | 600         |                             |
| 538200  | 448800 | Öffentliche Toiletten | Erstattungen von übrigen Bereichen  | ER  | 0,00             | 300           | 0,00      | 300      | 0           |                             |
| 538200  | 501200 | Öffentliche Toiletten | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und   | AU  | 0,00             | 0             | 10.263,92 | 15.500   | 15.500      |                             |

| Produkt | Konto  | Produkt                                 | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung   |
|---------|--------|---|---|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|--|
|         |        |   | Arbeitnehmer  |     |                  |               |            |          |             |  |
| 538200  | 502200 | Öffentliche Toiletten                   | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 0             | 549,12     | 1.800    | 1.800       |  |
| 538200  | 503200 | Öffentliche Toiletten                   | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 0             | 2.188,18   | 4.300    | 4.300       |  |
| 538200  | 521100 | Öffentliche Toiletten                   | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen   | AU  | 4.100,00         | 15.000        | 30.839,02  | 35.000   | 20.000      | Sanierung WC Mühlendamm,<br>Zuwegung WC Kronsgaard<br>Drecht |
| 538200  | 523100 | Öffentliche Toiletten                   | Mieten und Pachten  | AU  | 0,00             | 300           | 51,13      | 300      | 0           |  |
| 538200  | 524100 | Öffentliche Toiletten                   | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00             | 105.000       | 127.535,55 | 120.000  | 15.000      |  |
| 538200  | 545200 | Öffentliche Toiletten                   | Erstattung an Gemeinden/ GV   | AU  | 0,00             | 1.700         | 1.669,20   | 1.700    | 0           |  |
| 538200  | 571100 | Öffentliche Toiletten                   | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                      | AU  | 0,00             | 1.800         | 0,00       | 2.000    | 200         |  |
| 538200  | 574100 | Öffentliche Toiletten                   | Abschreibung auf geleistete<br>Zuwendungen (Auflösung<br>ARAP)  | AU  | 0,00             | 7.900         | 0,00       | 7.900    | 0           |  |
| 538200  | 781200 | Öffentliche Toiletten                   | Zuweisungen an Gemeinden/ GV  | FA  | 0,00             | 0             | 5.000,00   | 5.000    | 5.000       | Zuweisung Sanierung WC<br>Gelting-Ortskern                   |
| 538200  | 783200 | Öffentliche Toiletten                   | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 0             | 660,01     | 700      | 700         |  |
| 571100  | 448700 | Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen  | ER  | 0,00             | 2.000         | 3.673,81   | 3.600    | 1.600       |  |
| 571100  | 531600 | Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr | Kostenanteile Aktiv-Region  | AU  | 0,00             | 19.000        | 15.122,91  | 19.000   | 0           |  |
| 571100  | 531700 | Förderung von Wirtschaft und<br>Verkehr | Zuschüsse an WiReg  | AU  | 0,00             | 22.000        | 20.993,16  | 22.000   | 0           |  |
| 573300  | 416200 | Liegenschaft Gammeldamm                 | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00             | 1.800         | 0,00       | 2.100    | 300         |  |
| 573300  | 441100 | Liegenschaft Gammeldamm                 | Mieten und Pachten  | ER  | 0,00             | 5.700         | 6.445,60   | 6.400    | 700         |  |
| 573300  | 448700 | Liegenschaft Gammeldamm                 | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen  | ER  | 0,00             | 0             | 111,11     | 0        | 0           |  |

| Produkt | Konto  | Produkt                            | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung        |
|---------|--------|------------------------------------|--|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|-----------------------------|
| 573300  | 521100 | Liegenschaft Gammeldamm            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00             | 1.000         | 273,36    | 500      | -500        |                             |
| 573300  | 524100 | Liegenschaft Gammeldamm            | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00             | 7.000         | 6.973,54  | 7.000    | 0           |                             |
| 573300  | 571100 | Liegenschaft Gammeldamm            | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00             | 900           | 0,00      | 1.200    | 300         |                             |
| 573300  | 681100 | Liegenschaft Gammeldamm            | Investitionszuweisungen vom Land   | FE  | 0,00             | 3.500         | 0,00      | 0        | -3.500      |                             |
| 573300  | 785100 | Liegenschaft Gammeldamm            | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | FA  | 0,00             | 3.500         | 0,00      | 0        | -3.500      |                             |
| 573400  | 416200 | Integrierte Station Geltinger Birk | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00             | 9.800         | 0,00      | 10.300   | 500         |                             |
| 573400  | 441100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Mieten und Pachten   | ER  | 0,00             | 17.000        | 12.945,48 | 17.000   | 0           |                             |
| 573400  | 448700 | Integrierte Station Geltinger Birk | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00             | 0             | 301,71    | 300      | 300         |                             |
| 573400  | 521100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00             | 175.000       | 3.256,21  | 160.000  | -15.000     |                             |
| 573400  | 524100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00             | 17.500        | 15.941,44 | 17.500   | 0           |                             |
| 573400  | 543100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00             | 400           | 58,90     | 400      | 0           |                             |
| 573400  | 571100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00             | 11.800        | 0,00      | 12.400   | 600         |                             |
| 573400  | 681100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Investitionszuweisungen vom Land   | FE  | 0,00             | 5.000         | 0,00      | 0        | -5.000      |                             |
| 573400  | 783200 | Integrierte Station Geltinger Birk | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 0             | 769,00    | 0        | 0           |                             |
| 573400  | 785100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | FA  | 0,00             | 5.000         | 2.055,43  | 15.000   | 10.000      | Fluchttreppe 2. Rettungsweg |
| 573500  | 448700 | Bauhof                             | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00             | 0             | 26,99     | 0        | 0           |                             |
| 573500  | 501200 | Bauhof                             | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 103.000       | 83.533,35 | 109.000  | 6.000       |                             |

| Produkt | Konto  | Produkt              | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher  | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|----------------------|---|-----|------------------|---------------|------------|----------|-------------|----------------------|
| 573500  | 502200 | Bauhof               | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 8.000         | 4.443,34   | 8.500    | 500         |                      |
| 573500  | 503200 | Bauhof               | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 20.700        | 17.635,07  | 22.300   | 1.600       |                      |
| 573500  | 525100 | Bauhof               | Haltung von Fahrzeugen  | AU  | 0,00             | 16.000        | 20.826,25  | 21.000   | 5.000       |                      |
| 573500  | 526100 | Bauhof               | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände  | AU  | 0,00             | 2.000         | 2.004,43   | 2.100    | 100         |                      |
| 573500  | 527100 | Bauhof               | Geräte / Ausstattung  | AU  | 0,00             | 6.000         | 6.014,66   | 6.100    | 100         |                      |
| 573500  | 543100 | Bauhof               | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00             | 500           | 825,16     | 900      | 400         |                      |
| 573500  | 571100 | Bauhof               | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                      | AU  | 0,00             | 9.600         | 0,00       | 11.200   | 1.600       |                      |
| 573500  | 783100 | Bauhof               | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00             | 10.000        | 10.609,00  | 10.700   | 700         |                      |
| 573500  | 783200 | Bauhof               | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 1.000         | 1.921,41   | 2.000    | 1.000       |                      |
| 573600  | 448200 | Abwasserteam Gelting | Erstattungen von Gemeinden/ GV  | ER  | 0,00             | 258.200       | 0,00       | 259.500  | 1.300       |                      |
| 573600  | 448700 | Abwasserteam Gelting | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen  | ER  | 0,00             | 3.000         | 3.028,85   | 3.000    | 0           |                      |
| 573600  | 448800 | Abwasserteam Gelting | Kostenerstattung für Material an<br>Kleinkläranlagen  | ER  | 0,00             | 1.000         | 0,00       | 1.000    | 0           |                      |
| 573600  | 501200 | Abwasserteam Gelting | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer   | AU  | 0,00             | 174.500       | 137.901,77 | 174.200  | -300        |                      |
| 573600  | 502200 | Abwasserteam Gelting | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 13.000        | 7.407,76   | 13.300   | 300         |                      |
| 573600  | 503200 | Abwasserteam Gelting | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer  | AU  | 0,00             | 34.400        | 29.158,56  | 34.800   | 400         |                      |

| Produkt | Konto  | Produkt                 | Konto   | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag | Veränderung | Nachtrag Erläuterung                        |
|---------|--------|-------------------------|---|-----|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|---|
| 573600  | 504100 | Abwasserteam Gelting    | Arbeitsmedizin und -sicherheit  | AU  | 0,00             | 600           | 0,00      | 600      | 0           |   |
| 573600  | 525100 | Abwasserteam Gelting    | Haltung von Fahrzeugen  | AU  | 0,00             | 12.000        | 10.501,72 | 12.000   | 0           |   |
| 573600  | 526100 | Abwasserteam Gelting    | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände  | AU  | 0,00             | 1.500         | 1.661,80  | 1.500    | 0           |   |
| 573600  | 526200 | Abwasserteam Gelting    | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | AU  | 0,00             | 1.500         | 0,00      | 1.500    | 0           |   |
| 573600  | 527100 | Abwasserteam Gelting    | Geräte / Ausstattung  | AU  | 0,00             | 4.000         | 3.770,22  | 4.000    | 0           |   |
| 573600  | 529100 | Abwasserteam Gelting    | Verbrauchsmittel  | AU  | 0,00             | 8.000         | 9.391,40  | 8.000    | 0           |   |
| 573600  | 529110 | Abwasserteam Gelting    | Material für Kleinkläranlagen   | AU  | 0,00             | 1.000         | 619,85    | 1.000    | 0           |   |
| 573600  | 542900 | Abwasserteam Gelting    | Mitgliedsbeiträge   | AU  | 0,00             | 400           | 401,00    | 400      | 0           |   |
| 573600  | 543100 | Abwasserteam Gelting    | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00             | 2.500         | 1.207,54  | 2.500    | 0           |   |
| 573600  | 547100 | Abwasserteam Gelting    | Wertveränderungen bei<br>Sachanlagen  | AU  | 0,00             | 0             | 2,00      | 0        | 0           |   |
| 573600  | 571100 | Abwasserteam Gelting    | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                      | AU  | 0,00             | 8.800         | 0,00      | 9.700    | 900         |   |
| 573600  | 783100 | Abwasserteam Gelting    | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00             | 10.000        | 8.147,82  | 10.000   | 0           |   |
| 573600  | 783200 | Abwasserteam Gelting    | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze<br>250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00             | 2.000         | 1.190,00  | 2.000    | 0           |   |
| 575100  | 414100 | Förderung des Tourismus | Zuweisungen für laufende Zwecke<br>vom Land   | ER  | 0,00             | 0             | 60.000,00 | 60.000   | 60.000      | Unterstützungsleistung<br>Hochwasserschäden |
| 575100  | 416100 | Förderung des Tourismus | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen  | ER  | 0,00             | 3.100         | 0,00      | 3.100    | 0           |   |
| 575100  | 416200 | Förderung des Tourismus | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00             | 26.900        | 0,00      | 28.500   | 1.600       |   |
| 575100  | 448700 | Förderung des Tourismus | Erstattung Infomaterial   | ER  | 0,00             | 100           | 19,80     | 100      | 0           |   |
| 575100  | 522100 | Förderung des Tourismus | Unterhaltung Rundweg Birk   | AU  | 0,00             | 7.500         | 85.326,91 | 86.000   | 78.500      | Hochwasserschaden<br>Rundweg Birk           |
| 575100  | 523100 | Förderung des Tourismus | Mieten und Pachten  | AU  | 0,00             | 12.800        | 12.341,20 | 12.800   | 0           |   |
| 575100  | 529100 | Förderung des Tourismus | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen   | AU  | 0,00             | 9.000         | 8.985,95  | 9.000    | 0           |   |

| Produkt | Konto  | Produkt                                 | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher    | Nachtrag  | Veränderung | Nachtrag Erläuterung          |
|---------|--------|---|--|-----|------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 575100  | 531800 | Förderung des Tourismus                 | Zuschüsse an Vereine/Verbände  | AU  | 0,00             | 90.000        | 75.000,00    | 90.000    | 0           |                               |
| 575100  | 542900 | Förderung des Tourismus                 | Mitgliedsbeiträge  | AU  | 0,00             | 47.000        | 51.007,91    | 51.100    | 4.100       |                               |
| 575100  | 571100 | Förderung des Tourismus                 | Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle<br>Vermögensgegenstände       | AU  | 0,00             | 25.100        | 0,00         | 59.400    | 34.300      |                               |
| 575100  | 574100 | Förderung des Tourismus                 | Abschreibung auf geleistete<br>Zuwendungen (Auflösung<br>ARAP)                   | AU  | 0,00             | 1.300         | 0,00         | 1.300     | 0           |                               |
| 575100  | 681100 | Förderung des Tourismus                 | Investitionszuweisungen vom Land   | FE  | 0,00             | 202.500       | 33.627,86    | 68.500    | -134.000    |                               |
| 575100  | 785100 | Förderung des Tourismus                 | Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen   | FA  | 0,00             | 270.000       | 13.573,42    | 100.000   | -170.000    |                               |
| 575100  | 785200 | Förderung des Tourismus                 | Auszahlungen aus<br>Tiefbaumaßnahmen   | FA  | 0,00             | 0             | 7.089,66     | 7.100     | 7.100       | Parkplatz Touristinfo Kieholm |
| 575200  | 448700 | Touristbüros                            | Erstattungen von privaten<br>Unternehmen   | ER  | 0,00             | 1.200         | 136,11       | 1.200     | 0           |                               |
| 575200  | 521100 | Touristbüros                            | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                            | AU  | 0,00             | 1.000         | 0,00         | 1.000     | 0           |                               |
| 575200  | 524100 | Touristbüros                            | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                       | AU  | 0,00             | 1.400         | 1.887,18     | 1.400     | 0           |                               |
| 611100  | 418200 | Allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen   | Amtsumlage   | ER  | 0,00             | 5.025.600     | 4.571.688,00 | 5.239.800 | 214.200     |                               |
| 611100  | 418210 | Allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen   | Zusatzamtsumlage   | ER  | 0,00             | 3.536.300     | 2.963.675,00 | 3.257.700 | -278.600    |                               |
| 612100  | 423300 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Schuldendiensthilfen von<br>Zweckverbänden und dergl.                            | ER  | 0,00             | 1.800         | 1.877,18     | 1.800     | 0           |                               |
| 612100  | 458211 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Erträge aus der Auflösung oder<br>Herabsetzung der<br>Pensionsrückstellungen     | ER  | 0,00             | 11.100        | 0,00         | 0         | -11.100     |                               |
| 612100  | 461700 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Zinserträge von Kreditinstituten   | ER  | 0,00             | 110.000       | 151.006,79   | 160.000   | 50.000      |                               |
| 612100  | 481120 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen Verzinsung<br>Anlagekapital         | ER  | 0,00             | 4.700         | 4.685,70     | 4.700     | 0           |                               |
| 612100  | 502100 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Zuführung zur Versorgungsrücklage  | AU  | 0,00             | 343.000       | 337.200,00   | 343.000   | 0           |                               |
| 612100  | 505100 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen nach<br>beamtenrechtlichen Vorschriften | AU  | 0,00             | 0             | 0,00         | 9.600     | 9.600       |                               |

| Produkt | Konto  | Produkt                                 | Konto  | Typ | Reste<br>Vorjahr | Ansatz<br>alt | AO bisher | Nachtrag  | Veränderung | Nachtrag Erläuterung |
|---------|--------|---|--|-----|------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| 612100  | 532200 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Schuldendiensthilfen an Gemeinden/<br>GV                                   | AU  | 0,00             | 8.100         | 8.057,69  | 8.100     | 0           |                      |
| 612100  | 551600 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an<br>öffentl.Sonderrechnung(I-Fond)                      | AU  | 0,00             | 1.600         | 0,00      | 1.600     | 0           |                      |
| 612100  | 551610 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen Schulen an<br>öffentl.Sonderrechnung(I-Fond)              | AU  | 0,00             | 600           | 0,00      | 600       | 0           |                      |
| 612100  | 551700 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | AU  | 0,00             | 48.300        | 52.975,15 | 48.300    | 0           |                      |
| 612100  | 551710 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen Schulen an<br>Kreditinstitute                             | AU  | 0,00             | 30.100        | 1.816,88  | 30.100    | 0           |                      |
| 612100  | 692731 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Kreditaufnahme v. Kreditmarkt<br>Laufzeit 5 Jahre und mehr<br>Euro-Währung | FE  | 500.000,00       | 1.000.000     | 0,00      | 1.000.000 | 0           |                      |
| 612100  | 792630 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Tilgung an öff.Sonderrechnung I-Fond<br>Laufzeit > 5 Jahre                 | FA  | 0,00             | 14.700        | 0,00      | 14.700    | 0           |                      |
| 612100  | 792631 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Tilgung an öff.Sonderrechnung<br>I-Fond Laufzeit > 5 J.(Schule)            | FA  | 0,00             | 12.600        | 0,00      | 12.600    | 0           |                      |
| 612100  | 792730 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit > 5<br>Jahre                           | FA  | 0,00             | 90.200        | 31.814,00 | 90.200    | 0           |                      |
| 612100  | 792731 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Tilgung an Kreditmarkt (Schulen)<br>Laufzeit > 5 Jahre                     | FA  | 0,00             | 91.300        | 0,00      | 91.300    | 0           |                      |
|         |        |   |  |     |                  |               |           |           |             |                      |

**Vorlageart:** Vorlage  
**Vorlagennummer:** 2024-00AA-470  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

---

**Beratung und Beschluss über den Haushalt 2025**

---

**Datum:** 13.11.2024  
**Federführung:** Finanzabteilung  
**Sachbearbeitung:** Hauke Scharf

| Beratungsfolge  | Geplante Sitzungstermine | Öffentlichkeitsstatus |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht<br>(Beratung und Empfehlung) | 25.11.2024               | Ö                     |
| Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht<br>(Beratung und Beschluss)   | 04.12.2024               | Ö                     |

**Sachverhalt**

Der Haushaltsentwurf 2025 wurde von der Verwaltung, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse aufgestellt und mit dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptausschusses besprochen.

Der Haushaltsentwurf weist einen ausgeglichenen Ergebnisplan aus.

Die Allgemeine Amtsumlage beträgt 26,98% (5.350.800,00 €). Die Zusatzamtsumlage (zur Schulkostenfinanzierung) beträgt 21,25% (4.214.400,00 €).

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen (u.a. zur Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, Beschaffung von Ausstattung (EDV und Mobiliar) für Schulen und Verwaltung, Planungs- und Baukosten für das Verwaltungsgebäude und die Mensa an der Gemeinschaftsschule sowie Neubau der Schutzhütte Geltinger Birk) erfolgt über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € sowie den Einsatz von liquiden Mitteln.

Die Höhe der Kreditaufnahme bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Der Stellenplan weist 64,59 Stellen aus.

**Finanzielle Auswirkungen**

Finanzielle Auswirkungen vorhanden

Ja:  Nein:

**Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht empfiehlt dem Amtsausschuss folgenden Beschluss zu fassen:

Der Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht beschließt den Haushaltsplan 2025 sowie die Haushaltssatzung 2025 nebst Anlagen.

**Anlage/n**

1 - Haushaltssatzung 2025 (öffentlich)

2 - Haushaltsplan 2025 (öffentlich)

# Haushaltssatzung

## Amt Geltinger Bucht für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 18 Amtsordnung und des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 04.12.2024 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit  |                          |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | <b>12.563.800,00 EUR</b> |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | <b>12.563.800,00 EUR</b> |
| einem Jahresüberschuss von  | <b>0,00 EUR</b>          |
| einem Jahresfehlbetrag von  | <b>0,00 EUR</b>          |
| Einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2<br>GemHVO zum Haushaltsausgleich | <b>0,00 EUR</b>          |
| <br>  |                          |
| 2. im Finanzplan mit  |                          |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                              | <b>12.214.800,00 EUR</b> |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                              | <b>11.625.600,00 EUR</b> |
| <br>  |                          |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der<br>Finanzierungstätigkeit auf | <b>1.919.500,00 EUR</b>  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der<br>Finanzierungstätigkeit auf | <b>2.740.300,00 EUR</b>  |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | <b>1.500.000,00<br/>EUR</b> |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | <b>0,00 EUR</b>             |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | <b>250.000,00 EUR</b>       |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | <b>64,59 Stellen</b>        |

### § 3

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

*(Jeweils von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer vom Ertrag und Kapital sowie des Anteils an der Einkommensteuer, dem Sonderausgleich und an der Umsatzsteuer sowie von den allgemeinen Schlüsselzuweisungen und den Sonderschlüsselzuweisungen)*

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Amtsumlage  | <b>26,98 %</b> |
| 2. Zusatzamtsumlage (zur anteiligen Schulkostenfinanzierung) | <b>21,25 %</b> |

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung gem. § 85 Gemeindeordnung für den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Steinbergkirche, den

Amt Geltinger Bucht  
Die Amtsdirektorin

\_\_\_\_\_  
Sandra Karjel

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text         |  | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|------------------------|--|-----|---------------|--------------|---------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 111000    | 414100 | Amtsorgane             | Zuweisungen vom Land für partnerschaftl. Beziehungen                         | ER  | 0,00          | 4.400        | 3.000   | -1.400,00   |                          | 4.000           |
| 111000    | 414200 | Amtsorgane             | Zuweisungen von Gemeinden/GV für partnerschaftl. Beziehungen                 | ER  | 0,00          | 3.300        | 1.500   | -1.800,00   |                          | 3.000           |
| 111000    | 446100 | Amtsorgane             | Eigenanteile Jugendaustausch   | ER  | 0,00          | 2.800        | 0       | -2.800,00   |                          | 2.600           |
| 111000    | 503100 | Amtsorgane             | Sozialversicherungsbeiträge Amtsvorsteher/in                                 | AU  | 0,00          | 600          | 600     | 0,00        |                          | 600             |
| 111000    | 529100 | Amtsorgane             | Repräsentation und Ehrungen  | AU  | 0,00          | 1.000        | 1.000   | 0,00        |                          | 1.000           |
| 111000    | 529101 | Amtsorgane             | Repräsentation und Ehrungen Amtsdirektorin                                   | AU  | 0,00          | 1.500        | 1.500   | 0,00        |                          | 1.500           |
| 111000    | 529110 | Amtsorgane             | Partnerschaftliche Beziehungen   | AU  | 0,00          | 16.900       | 10.000  | -6.900,00   |                          | 14.000          |
| 111000    | 542100 | Amtsorgane             | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                        | AU  | 0,00          | 24.000       | 24.000  | 0,00        |                          | 24.000          |
| 111000    | 542900 | Amtsorgane             | Verfüungsmittel  | AU  | 0,00          | 500          | 500     | 0,00        |                          | 500             |
| 111000    | 543110 | Amtsorgane             | Reisekosten  | AU  | 0,00          | 2.500        | 3.000   | 500,00      |                          | 3.000           |
| 111110    | 448400 | Haupt- und Personalamt | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | ER  | 0,00          | 100          | 100     | 0,00        |                          | 100             |
| 111110    | 448700 | Haupt- und Personalamt | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00          | 200          | 0       | -200,00     |                          | 0               |
| 111110    | 448710 | Haupt- und Personalamt | Erstattungen für Schadenfälle  | ER  | 0,00          | 500          | 500     | 0,00        |                          | 500             |
| 111110    | 458220 | Haupt- und Personalamt | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen | ER  | 0,00          | 72.400       | 0       | -72.400,00  |                          | 0               |
| 111110    | 501100 | Haupt- und Personalamt | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                     | AU  | 0,00          | 216.300      | 171.000 | -45.300,00  |                          | 174.500         |
| 111110    | 501200 | Haupt- und Personalamt | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | AU  | 0,00          | 424.000      | 537.300 | 113.300,00  |                          | 548.100         |
| 111110    | 502200 | Haupt- und Personalamt | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | AU  | 0,00          | 32.100       | 40.000  | 7.900,00    |                          | 40.800          |
| 111110    | 503200 | Haupt- und Personalamt | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | AU  | 0,00          | 83.500       | 104.100 | 20.600,00   |                          | 106.200         |
| 111110    | 504100 | Haupt- und Personalamt | Personalebenausgaben   | AU  | 0,00          | 3.000        | 3.000   | 0,00        |                          | 3.000           |
| 111110    | 514100 | Haupt- und Personalamt | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger              | AU  | 0,00          | 126.000      | 130.000 | 4.000,00    |                          | 135.000         |
| 111110    | 526200 | Haupt- und Personalamt | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | AU  | 0,00          | 25.000       | 35.000  | 10.000,00   |                          | 35.000          |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text             |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung           | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|----------------------------|--|-----|------------|-----------|---------|-------------|------------------------------------|--------------|
| 111110    | 531800 | Haupt- und Personalamt     | Zuschüsse an übrige Bereiche   | AU  | 0,00       | 200       | 200     | 0,00        |                                    | 200          |
| 111110    | 542900 | Haupt- und Personalamt     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten     | AU  | 0,00       | 5.400     | 5.400   | 0,00        |                                    | 5.400        |
| 111110    | 543100 | Haupt- und Personalamt     | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00       | 20.000    | 20.000  | 0,00        |                                    | 18.000       |
| 111110    | 543110 | Haupt- und Personalamt     | Reisekosten  | AU  | 0,00       | 3.500     | 5.000   | 1.500,00    |                                    | 5.000        |
| 111110    | 543120 | Haupt- und Personalamt     | Anwalts- und Gerichtskosten  | AU  | 0,00       | 2.000     | 14.000  | 12.000,00   | Überprüfung von Stellenbewertungen | 10.000       |
| 111110    | 543140 | Haupt- und Personalamt     | Kosten für Amtskurier  | AU  | 0,00       | 6.500     | 7.500   | 1.000,00    |                                    | 7.500        |
| 111110    | 544100 | Haupt- und Personalamt     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                     | AU  | 0,00       | 31.000    | 31.000  | 0,00        |                                    | 32.000       |
| 111110    | 544110 | Haupt- und Personalamt     | Schadenfälle   | AU  | 0,00       | 500       | 500     | 0,00        |                                    | 500          |
| 111110    | 545200 | Haupt- und Personalamt     | Kostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle                                  | AU  | 0,00       | 38.000    | 38.000  | 0,00        |                                    | 40.000       |
| 111110    | 545210 | Haupt- und Personalamt     | Kostenerstattung Datenschutz   | AU  | 0,00       | 18.000    | 19.000  | 1.000,00    |                                    | 20.000       |
| 111110    | 545220 | Haupt- und Personalamt     | Kostenerstattung Hinweisgeberschutzgesetz                                  | AU  | 0,00       | 0         | 1.000   | 1.000,00    |                                    | 1.000        |
| 111110    | 545800 | Haupt- und Personalamt     | Kostenerstattung für Sportstättenverwaltung                                | AU  | 0,00       | 300       | 0       | -300,00     |                                    | 0            |
| 111112    | 503100 | Gleichstellungsbeauftragte | Sozialversicherungsbeiträge Gleichstellungsbeauftragte                     | AU  | 0,00       | 300       | 300     | 0,00        |                                    | 300          |
| 111112    | 542100 | Gleichstellungsbeauftragte | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                      | AU  | 0,00       | 4.600     | 4.600   | 0,00        |                                    | 4.600        |
| 111112    | 543100 | Gleichstellungsbeauftragte | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00       | 1.000     | 1.000   | 0,00        |                                    | 1.000        |
| 111112    | 543110 | Gleichstellungsbeauftragte | Reisekosten  | AU  | 0,00       | 500       | 500     | 0,00        |                                    | 500          |
| 111150    | 431100 | Finanzverwaltung           | Verwaltungsgebühren  | ER  | 0,00       | 1.800     | 2.000   | 200,00      |                                    | 2.000        |
| 111150    | 448200 | Finanzverwaltung           | Erstattungen von Gemeinden/ GV   | ER  | 0,00       | 57.200    | 57.200  | 0,00        |                                    | 57.200       |
| 111150    | 448300 | Finanzverwaltung           | Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                 | ER  | 0,00       | 66.700    | 71.700  | 5.000,00    |                                    | 71.700       |
| 111150    | 448500 | Finanzverwaltung           | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | ER  | 0,00       | 15.000    | 15.000  | 0,00        |                                    | 15.000       |
| 111150    | 456200 | Finanzverwaltung           | Säumniszuschläge und Betriebsgebühren                                      | ER  | 0,00       | 43.000    | 35.000  | -8.000,00   |                                    | 35.000       |
| 111150    | 501200 | Finanzverwaltung           | Dienstaufwendungen   | AU  | 0,00       | 615.000   | 647.200 | 32.200,00   |                                    | 660.200      |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                      |  | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung   | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|-------------------------------------|--|-----|---------------|--------------|---------|-------------|--|-----------------|
|           |        |                                     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   |     |               |              |         |             |  |                 |
| 111150    | 502200 | Finanzverwaltung                    | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          | AU  | 0,00          | 46.600       | 48.000  | 1.400,00    |  | 49.000          |
| 111150    | 503200 | Finanzverwaltung                    | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | AU  | 0,00          | 122.800      | 126.400 | 3.600,00    |  | 129.000         |
| 111150    | 542900 | Finanzverwaltung                    | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten | AU  | 0,00          | 200          | 200     | 0,00        |  | 200             |
| 111150    | 543100 | Finanzverwaltung                    | Vollstreckungs-/Gerichtskosten   | AU  | 0,00          | 1.000        | 1.000   | 0,00        |  | 1.000           |
| 111150    | 543110 | Finanzverwaltung                    | Reisekosten Vollstreckungsbeamter  | AU  | 0,00          | 1.200        | 1.200   | 0,00        |  | 1.200           |
| 111150    | 543120 | Finanzverwaltung                    | Bankgebühren   | AU  | 0,00          | 8.000        | 8.000   | 0,00        |  | 8.000           |
| 111150    | 543130 | Finanzverwaltung                    | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00          | 1.000        | 1.000   | 0,00        |  | 1.000           |
| 111170    | 431100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Verwaltungsgebühren  | ER  | 0,00          | 5.000        | 5.000   | 0,00        |  | 5.000           |
| 111170    | 481100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Verwaltungskostenverrechnung   | ER  | 0,00          | 6.900        | 6.900   | 0,00        |  | 6.900           |
| 111170    | 501100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Dienstaufwendungen Beamtinnen und<br>Beamte                                  | AU  | 0,00          | 71.000       | 71.000  | 0,00        |  | 72.500          |
| 111170    | 501200 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | AU  | 0,00          | 359.100      | 364.800 | 5.700,00    |  | 372.100         |
| 111170    | 502200 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          | AU  | 0,00          | 27.100       | 27.100  | 0,00        |  | 27.700          |
| 111170    | 503200 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | AU  | 0,00          | 71.900       | 72.500  | 600,00      |  | 74.000          |
| 111170    | 528100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Sammelbeschaffung von Material für<br>Wegemaßnahmen, etc.                    | AU  | 0,00          | 1.000        | 0       | -1.000,00   |  | 0               |
| 111170    | 543100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00          | 1.500        | 11.500  | 10.000,00   | Planungskosten<br>Energetische<br>Gebäudesanierung,<br>allgemein | 1.500           |
|           |        |                                     |  |     |               |              |         |             | Verkehrswertgutachten<br>Ostlandstraße                           |                 |
| 111170    | 571100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände      | AU  | 0,00          | 200          | 200     | 0,00        |  | 200             |
| 111170    | 783100 | Bau- und<br>Liegenschaftsverwaltung | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des                    | FA  | 0,00          | 2.000        | 0       | -2.000,00   |  | 0               |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                         |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|--|--|-----|------------|-----------|---------|-------------|--------------------------|--------------|
|           |        |  | Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)   |     |            |           |         |             |                          |              |
| 111170    | 783200 | Bau- und Liegenschaftsverwaltung       | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00       | 500       | 0       | -500,00     |                          | 0            |
| 111180    | 416200 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00       | 6.100     | 6.100   | 0,00        |                          | 6.100        |
| 111180    | 441100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Mieten und Pachten   | ER  | 0,00       | 1.400     | 1.400   | 0,00        |                          | 1.400        |
| 111180    | 448200 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Erstattungen von Gemeinden/ GV   | ER  | 0,00       | 300       | 100     | -200,00     |                          | 100          |
| 111180    | 448700 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00       | 3.800     | 200     | -3.600,00   |                          | 200          |
| 111180    | 448800 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Erstattungen von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)  | ER  | 0,00       | 32.000    | 38.000  | 6.000,00    |                          | 38.000       |
| 111180    | 521100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00       | 12.000    | 10.000  | -2.000,00   |                          | 10.000       |
| 111180    | 523200 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | E-Bike-Leasing   | AU  | 0,00       | 32.000    | 38.000  | 6.000,00    |                          | 38.000       |
| 111180    | 523210 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Leasing für Dienstfahrzeuge  | AU  | 0,00       | 5.500     | 5.500   | 0,00        |                          | 5.500        |
| 111180    | 524100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00       | 60.000    | 60.000  | 0,00        |                          | 60.000       |
| 111180    | 525100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Haltung von Fahrzeugen   | AU  | 0,00       | 3.500     | 5.000   | 1.500,00    |                          | 5.000        |
| 111180    | 526200 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Aus-/Fortbildung Personalrat   | AU  | 0,00       | 0         | 1.000   | 1.000,00    |                          | 1.000        |
| 111180    | 527100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Geräte / Ausstattung   | AU  | 0,00       | 20.000    | 22.000  | 2.000,00    |                          | 20.000       |
| 111180    | 527110 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Datenverarbeitungskosten   | AU  | 0,00       | 236.000   | 240.000 | 4.000,00    |                          | 240.000      |
| 111180    | 543100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Büro- und Geschäftsbedarf  | AU  | 0,00       | 8.500     | 8.500   | 0,00        |                          | 8.500        |
| 111180    | 543120 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Bücher und Zeitschriften   | AU  | 0,00       | 8.000     | 7.500   | -500,00     |                          | 7.500        |
| 111180    | 543130 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Post- und Fernmeldegebühren  | AU  | 0,00       | 29.000    | 29.000  | 0,00        |                          | 29.000       |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                         |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz    | Veränderung | Produktkonto Erläuterung                            | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|--|--|-----|------------|-----------|-----------|-------------|---|--------------|
| 111180    | 543140 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Geschäftsaufwendungen Personalrat  | AU  | 0,00       | 500       | 500       | 0,00        |   | 500          |
| 111180    | 571100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00       | 84.700    | 79.500    | -5.200,00   |   | 69.400       |
| 111180    | 783100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00       | 30.000    | 22.000    | -8.000,00   | EDV-Ausstattung u.a. Displays für Besprechungsräume | 53.000       |
| 111180    | 783200 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00       | 22.000    | 61.000    | 39.000,00   | Erneuerung EDV-Ausstattung Arbeitsplätze            | 47.000       |
| 111180    | 783300 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                    | FA  | 0,00       | 69.000    | 50.000    | -19.000,00  | Beschaffung von Verwaltungssoftware                 | 60.000       |
| 111180    | 785100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | FA  | 0,00       | 68.400    | 1.000.000 | 931.600,00  | Anbau Verwaltungsgebäude, Sanierung Bestandsgebäude | 2.000.000    |
| 111181    | 448700 | Außenstelle Gelting                    | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00       | 900       | 0         | -900,00     |   | 0            |
| 111181    | 501200 | Außenstelle Gelting                    | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00       | 7.700     | 7.700     | 0,00        |   | 7.900        |
| 111181    | 502200 | Außenstelle Gelting                    | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | AU  | 0,00       | 500       | 500       | 0,00        |   | 600          |
| 111181    | 503200 | Außenstelle Gelting                    | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00       | 1.500     | 1.500     | 0,00        |   | 1.600        |
| 111181    | 521100 | Außenstelle Gelting                    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00       | 1.000     | 0         | -1.000,00   |   | 0            |
| 111181    | 524100 | Außenstelle Gelting                    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00       | 6.000     | 0         | -6.000,00   |   | 0            |
| 111181    | 571100 | Außenstelle Gelting                    | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00       | 6.300     | 6.300     | 0,00        |   | 6.300        |
| 111182    | 521100 | Außenstelle Steinbergkirche            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00       | 3.000     | 3.000     | 0,00        |   | 2.000        |
| 111182    | 523100 | Außenstelle Steinbergkirche            | Mieten und Pachten   | AU  | 0,00       | 38.700    | 38.000    | -700,00     |   | 38.000       |
| 111182    | 524100 | Außenstelle Steinbergkirche            | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00       | 27.000    | 27.000    | 0,00        |   | 27.000       |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text              |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung  | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|-----------------------------|--|-----|------------|-----------|---------|-------------|---|--------------|
| 111182    | 571100 | Außenstelle Steinbergkirche | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00       | 1.600     | 1.600   | 0,00        |   | 1.100        |
| 111182    | 783100 | Außenstelle Steinbergkirche | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00       | 1.000     | 1.000   | 0,00        |   | 1.000        |
| 111182    | 783200 | Außenstelle Steinbergkirche | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00       | 1.500     | 1.500   | 0,00        |   | 1.500        |
| 121200    | 448100 | Wahlen                      | Erstattungen vom Land  | ER  | 0,00       | 13.000    | 10.000  | -3.000,00   |   | 2.000        |
| 121200    | 542100 | Wahlen                      | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | AU  | 0,00       | 5.000     | 5.000   | 0,00        |   | 0            |
| 121200    | 543100 | Wahlen                      | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00       | 9.800     | 10.000  | 200,00      |   | 0            |
| 122100    | 431100 | Ordnungsaufgaben            | Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt  | ER  | 0,00       | 95.000    | 95.000  | 0,00        |   | 95.000       |
| 122100    | 431110 | Ordnungsaufgaben            | Verwaltungsgebühren Ordnungsamt  | ER  | 0,00       | 19.000    | 19.000  | 0,00        |   | 19.000       |
| 122100    | 432100 | Ordnungsaufgaben            | Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft   | ER  | 0,00       | 21.000    | 21.000  | 0,00        |   | 21.000       |
| 122100    | 448700 | Ordnungsaufgaben            | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00       | 9.700     | 100     | -9.600,00   |   | 100          |
| 122100    | 448810 | Ordnungsaufgaben            | Erstattungen für Ersatzvornahmen   | ER  | 0,00       | 400       | 0       | -400,00     |   | 0            |
| 122100    | 456100 | Ordnungsaufgaben            | Bußgelder  | ER  | 0,00       | 4.000     | 1.000   | -3.000,00   |   | 1.000        |
| 122100    | 458220 | Ordnungsaufgaben            | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen                           | ER  | 0,00       | 52.000    | 17.200  | -34.800,00  |   | 0            |
| 122100    | 501100 | Ordnungsaufgaben            | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte   | AU  | 0,00       | 93.700    | 68.000  | -25.700,00  |   | 69.400       |
| 122100    | 501200 | Ordnungsaufgaben            | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00       | 294.000   | 301.300 | 7.300,00    |   | 307.400      |
| 122100    | 502200 | Ordnungsaufgaben            | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | AU  | 0,00       | 22.400    | 22.600  | 200,00      |   | 23.100       |
| 122100    | 503200 | Ordnungsaufgaben            | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00       | 59.400    | 59.500  | 100,00      |   | 60.700       |
| 122100    | 521100 | Ordnungsaufgaben            | Unterhaltung Obdachlosenunterkunft   | AU  | 0,00       | 115.000   | 120.000 | 5.000,00    | Sanierung von 2 Wohnungen, Erneuerung Schließanlage Schosterweg | 5.000        |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text             |  | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung     | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|----------------------------|--|-----|---------------|--------------|---------|-------------|------------------------------|-----------------|
| 122100    | 522100 | Ordnungsaufgaben           | Verkehrssicherung  | AU  | 0,00          | 500          | 500     | 0,00        |                              | 500             |
| 122100    | 523100 | Ordnungsaufgaben           | Mieten und Pachten   | AU  | 0,00          | 0            | 4.200   | 4.200,00    | Anmietung<br>Schlichtwohnung | 4.200           |
| 122100    | 524100 | Ordnungsaufgaben           | Bewirtschaftung<br>Obdachlosenunterkunft   | AU  | 0,00          | 19.000       | 19.000  | 0,00        |                              | 19.000          |
| 122100    | 527100 | Ordnungsaufgaben           | Ausstattung / Verbrauchsmittel   | AU  | 0,00          | 100          | 100     | 0,00        |                              | 100             |
| 122100    | 529100 | Ordnungsaufgaben           | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen  | AU  | 0,00          | 25.000       | 1.000   | -24.000,00  |                              | 1.000           |
| 122100    | 529110 | Ordnungsaufgaben           | Badewasserqualität   | AU  | 0,00          | 3.000        | 3.000   | 0,00        |                              | 3.000           |
| 122100    | 529120 | Ordnungsaufgaben           | Aufwendungen für Fundtiere   | AU  | 0,00          | 55.000       | 65.000  | 10.000,00   |                              | 65.000          |
| 122100    | 529150 | Ordnungsaufgaben           | Aufwendungen für Ersatzvornahmen   | AU  | 0,00          | 300          | 400     | 100,00      |                              | 400             |
| 122100    | 543100 | Ordnungsaufgaben           | Personalausweise / Pässe   | AU  | 0,00          | 50.000       | 50.000  | 0,00        |                              | 50.000          |
| 122100    | 543120 | Ordnungsaufgaben           | Geschäftsaufwendungen Schiedsleute   | AU  | 0,00          | 2.000        | 2.500   | 500,00      |                              | 2.500           |
| 122100    | 543130 | Ordnungsaufgaben           | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00          | 500          | 500     | 0,00        |                              | 500             |
| 122100    | 545000 | Ordnungsaufgaben           | Bundesanteil von Gebühreneinnahmen   | AU  | 0,00          | 4.000        | 4.000   | 0,00        |                              | 4.000           |
| 122100    | 545100 | Ordnungsaufgaben           | Landesanteil von Gebühreneinnahmen   | AU  | 0,00          | 6.000        | 6.000   | 0,00        |                              | 6.000           |
| 122100    | 545500 | Ordnungsaufgaben           | Erstattung an ASF Abfallgebühren<br>(Müllsäcke)  | AU  | 0,00          | 1.500        | 1.500   | 0,00        |                              | 1.500           |
| 122100    | 571100 | Ordnungsaufgaben           | Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände  | AU  | 0,00          | 6.200        | 6.200   | 0,00        |                              | 6.200           |
| 122100    | 581100 | Ordnungsaufgaben           | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | AU  | 0,00          | 1.200        | 1.200   | 0,00        |                              | 1.200           |
| 122100    | 581120 | Ordnungsaufgaben           | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen Verzinsung<br>Anlagekapital                                  | AU  | 0,00          | 4.700        | 4.700   | 0,00        |                              | 4.700           |
| 122100    | 783100 | Ordnungsaufgaben           | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€) | FA  | 0,00          | 6.000        | 4.000   | -2.000,00   |                              | 0               |
| 122110    | 413100 | Asylbewerber-Unterbringung | Allgemeine Zuweisungen vom Land  | ER  | 0,00          | 45.400       | 45.400  | 0,00        |                              | 26.000          |
| 122110    | 448200 | Asylbewerber-Unterbringung | Erstattung Mieten/Nebenkosten für<br>Unterkünfte   | ER  | 0,00          | 340.000      | 600.000 | 260.000,00  |                              | 600.000         |
| 122110    | 448201 | Asylbewerber-Unterbringung | Erstattungen aus Abrechnungen von<br>Neben- und Betriebskosten   | ER  | 0,00          | 26.300       | 20.000  | -6.300,00   |                              | 20.000          |
| 122110    | 448210 | Asylbewerber-Unterbringung | Integrationspauschale  | ER  | 0,00          | 20.000       | 15.000  | -5.000,00   |                              | 15.000          |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text             |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|----------------------------|--|-----|------------|-----------|---------|-------------|--------------------------|--------------|
| 122110    | 448230 | Asylbewerber-Unterbringung | Mieterstattungen Ukraine vom Kreis                                   | ER  | 0,00       | 185.000   | 0       | -185.000,00 |                          | 0            |
| 122110    | 448240 | Asylbewerber-Unterbringung | Erstattung Erstausrüstung  | ER  | 0,00       | 17.000    | 15.000  | -2.000,00   |                          | 15.000       |
| 122110    | 448800 | Asylbewerber-Unterbringung | Sonstige Erstattungen  | ER  | 0,00       | 18.000    | 0       | -18.000,00  |                          | 0            |
| 122110    | 448830 | Asylbewerber-Unterbringung | Mieterstattungen Ukraine von Privat                                  | ER  | 0,00       | 11.000    | 0       | -11.000,00  |                          | 0            |
| 122110    | 501200 | Asylbewerber-Unterbringung | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | AU  | 0,00       | 120.000   | 120.700 | 700,00      |                          | 123.200      |
| 122110    | 502200 | Asylbewerber-Unterbringung | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | AU  | 0,00       | 9.800     | 9.800   | 0,00        |                          | 10.000       |
| 122110    | 503200 | Asylbewerber-Unterbringung | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | AU  | 0,00       | 25.800    | 25.800  | 0,00        |                          | 26.400       |
| 122110    | 521100 | Asylbewerber-Unterbringung | Unterhaltung Asylwohnungen   | AU  | 0,00       | 5.000     | 20.000  | 15.000,00   |                          | 20.000       |
| 122110    | 521110 | Asylbewerber-Unterbringung | Unterhaltung Flüchtlings- unterkünfte (Ukraine)                      | AU  | 0,00       | 300       | 0       | -300,00     |                          | 0            |
| 122110    | 523100 | Asylbewerber-Unterbringung | Mieten und Nebenkosten für Unterkünfte                               | AU  | 0,00       | 380.000   | 600.000 | 220.000,00  |                          | 600.000      |
| 122110    | 523110 | Asylbewerber-Unterbringung | Mieten Ukraine-Flüchtlinge   | AU  | 0,00       | 218.000   | 0       | -218.000,00 |                          | 0            |
| 122110    | 527100 | Asylbewerber-Unterbringung | Ausstattung für Unterkünfte  | AU  | 0,00       | 15.000    | 15.000  | 0,00        |                          | 15.000       |
| 122110    | 529100 | Asylbewerber-Unterbringung | Sachmittel für Integration   | AU  | 0,00       | 3.100     | 3.500   | 400,00      |                          | 3.500        |
| 122110    | 542100 | Asylbewerber-Unterbringung | Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Asyllotsen                      | AU  | 0,00       | 6.000     | 8.000   | 2.000,00    |                          | 8.000        |
| 122110    | 543110 | Asylbewerber-Unterbringung | Reisekosten  | AU  | 0,00       | 2.000     | 2.000   | 0,00        |                          | 2.000        |
| 122110    | 545200 | Asylbewerber-Unterbringung | Erst. Personal-/Sachkosten an Gemeinden/ GV                          | AU  | 0,00       | 6.000     | 6.000   | 0,00        |                          | 6.000        |
| 122110    | 545210 | Asylbewerber-Unterbringung | Abrechnung Neben- und Betriebskosten                                 | AU  | 0,00       | 28.000    | 30.000  | 2.000,00    |                          | 30.000       |
| 122110    | 571100 | Asylbewerber-Unterbringung | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | AU  | 0,00       | 100       | 100     | 0,00        |                          | 0            |
| 122300    | 431100 | Personenstandswesen        | Verwaltungsgebühren  | ER  | 39.305,50  | 61.000    | 60.000  | -1.000,00   |                          | 60.000       |
| 122300    | 442100 | Personenstandswesen        | Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern                             | ER  | 4.255,00   | 3.800     | 3.500   | -300,00     |                          | 3.500        |
| 122300    | 448800 | Personenstandswesen        | Erst. für erhöhten Aufwand Leuchtturmtrauungen                       | ER  | 24.000,00  | 39.000    | 39.000  | 0,00        |                          | 39.000       |
| 122300    | 526100 | Personenstandswesen        | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände       | AU  | 816,00     | 1.000     | 1.000   | 0,00        |                          | 1.000        |
| 122300    | 529100 | Personenstandswesen        | Aufwendungen für sonstige  | AU  | 697,45     | 1.000     | 1.000   | 0,00        |                          | 1.000        |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text      |   | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung            | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|---------------------|---|-----|------------|-----------|---------|-------------|-------------------------------------|--------------|
|           |        |                     | Dienstleistungen  |     |            |           |         |             |                                     |              |
| 122300    | 543100 | Personenstandswesen | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 13.861,00  | 15.000    | 15.000  | 0,00        |                                     | 15.000       |
| 122300    | 543110 | Personenstandswesen | Reisekosten   | AU  | 893,28     | 1.500     | 1.500   | 0,00        |                                     | 1.500        |
| 126000    | 414200 | Brandschutz         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                     | ER  | 0,00       | 12.000    | 20.000  | 8.000,00    |                                     | 20.000       |
| 126000    | 416100 | Brandschutz         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen             | ER  | 0,00       | 1.900     | 900     | -1.000,00   |                                     | 900          |
| 126000    | 416200 | Brandschutz         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen            | ER  | 0,00       | 28.500    | 50.100  | 21.600,00   |                                     | 56.800       |
| 126000    | 442100 | Brandschutz         | Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen (nicht Anlagevermögen) | ER  | 0,00       | 1.000     | 0       | -1.000,00   |                                     | 0            |
| 126000    | 448200 | Brandschutz         | Erstattungen vom Kreis für Lehrgänge                                  | ER  | 0,00       | 7.000     | 7.000   | 0,00        |                                     | 7.000        |
| 126000    | 448700 | Brandschutz         | Erstattungen von privaten Unternehmen                                 | ER  | 0,00       | 1.600     | 0       | -1.600,00   |                                     | 0            |
| 126000    | 514100 | Brandschutz         | Ärztliche Untersuchungen  | AU  | 0,00       | 10.000    | 10.000  | 0,00        |                                     | 10.000       |
| 126000    | 521110 | Brandschutz         | Unterhaltung Sirenenanlagen   | AU  | 0,00       | 9.000     | 10.000  | 1.000,00    |                                     | 10.000       |
| 126000    | 523100 | Brandschutz         | Mieten und Pachten  | AU  | 0,00       | 2.600     | 2.600   | 0,00        |                                     | 2.600        |
| 126000    | 525100 | Brandschutz         | Haltung von Fahrzeugen  | AU  | 0,00       | 51.000    | 51.000  | 0,00        |                                     | 51.000       |
| 126000    | 526100 | Brandschutz         | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände        | AU  | 0,00       | 90.000    | 120.000 | 30.000,00   |                                     | 50.000       |
| 126000    | 526200 | Brandschutz         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | AU  | 0,00       | 45.000    | 40.000  | -5.000,00   |                                     | 40.000       |
| 126000    | 527100 | Brandschutz         | Geräte / Ausstattung  | AU  | 0,00       | 10.000    | 35.000  | 25.000,00   |                                     | 6.000        |
| 126000    | 529100 | Brandschutz         | Sonstige Sachausgaben und Verbrauchsmittel                            | AU  | 0,00       | 5.500     | 2.000   | -3.500,00   |                                     | 2.000        |
| 126000    | 529110 | Brandschutz         | Feuerwehr-Veranstaltungen   | AU  | 0,00       | 4.500     | 4.500   | 0,00        |                                     | 4.500        |
| 126000    | 542100 | Brandschutz         | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                 | AU  | 0,00       | 66.000    | 80.000  | 14.000,00   | Anpassung der Entschädigungssatzung | 80.000       |
| 126000    | 542900 | Brandschutz         | Beitrag Kreisfeuerwehrverband   | AU  | 0,00       | 10.200    | 10.500  | 300,00      |                                     | 10.500       |
| 126000    | 543100 | Brandschutz         | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00       | 2.300     | 2.300   | 0,00        |                                     | 2.300        |
| 126000    | 543120 | Brandschutz         | Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr                                 | AU  | 0,00       | 1.000     | 1.000   | 0,00        |                                     | 1.000        |
| 126000    | 544100 | Brandschutz         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                | AU  | 0,00       | 30.700    | 30.700  | 0,00        |                                     | 30.700       |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung                            | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|-------------------------------|--|-----|------------|-----------|---------|-------------|---|--------------|
| 126000    | 545200 | Brandschutz                   | Umlage Kreis-Feuerwehrzentrale   | AU  | 0,00       | 16.800    | 16.800  | 0,00        |   | 16.800       |
| 126000    | 571100 | Brandschutz                   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00       | 120.600   | 192.000 | 71.400,00   |   | 192.000      |
| 126000    | 574100 | Brandschutz                   | Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)   | AU  | 0,00       | 10.300    | 10.300  | 0,00        |   | 10.300       |
| 126000    | 681200 | Brandschutz                   | Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV  | FE  | 0,00       | 274.500   | 150.500 | -124.000,00 | Zuweisung LF 10 Kalleby                             | 10.000       |
| 126000    | 782100 | Brandschutz                   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | FA  | 0,00       | 13.500    | 0       | -13.500,00  |   | 0            |
| 126000    | 783100 | Brandschutz                   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00       | 1.176.000 | 400.000 | -776.000,00 | LF 10 Kalleby (Aufbau & Ausstattung), sonst. Geräte | 200.000      |
| 126000    | 783200 | Brandschutz                   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00       | 18.000    | 10.000  | -8.000,00   |   | 10.000       |
| 127000    | 414200 | Rettungswache Steinbergkirche | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gem. Steinbergkirche   | ER  | 0,00       | 12.500    | 12.500  | 0,00        |   | 12.500       |
| 127000    | 416200 | Rettungswache Steinbergkirche | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00       | 2.200     | 2.200   | 0,00        |   | 2.200        |
| 127000    | 448200 | Rettungswache Steinbergkirche | Erstattungen vom Kreis für Rettungsdienst  | ER  | 0,00       | 55.000    | 55.000  | 0,00        |   | 55.000       |
| 127000    | 448210 | Rettungswache Steinbergkirche | Betriebskosten-Erstattung von Gem. Steinbergkirche   | ER  | 0,00       | 6.500     | 2.000   | -4.500,00   |   | 2.000        |
| 127000    | 448700 | Rettungswache Steinbergkirche | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00       | 2.200     | 2.200   | 0,00        |   | 2.200        |
| 127000    | 448800 | Rettungswache Steinbergkirche | Kostenerstattungen vom DRK   | ER  | 0,00       | 22.700    | 17.500  | -5.200,00   |   | 17.500       |
| 127000    | 521100 | Rettungswache Steinbergkirche | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00       | 500       | 12.000  | 11.500,00   | Erneuerung Rolltor                                  | 2.000        |
| 127000    | 524100 | Rettungswache Steinbergkirche | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00       | 14.000    | 14.000  | 0,00        |   | 14.000       |
| 127000    | 542100 | Rettungswache Steinbergkirche | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | AU  | 0,00       | 55.000    | 55.000  | 0,00        |   | 55.000       |
| 127000    | 571100 | Rettungswache Steinbergkirche | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00       | 4.900     | 4.900   | 0,00        |   | 4.900        |
| 211000    | 414100 | Grundschulen                  | Zuweisungen vom Land für Schülernhilfen  | ER  | 0,00       | 67.400    | 67.000  | -400,00     |   | 67.000       |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                            |  | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung        | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|---|--|-----|---------------|--------------|---------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 211000    | 501200 | Grundschulen                              | Dienstaufwendungen Schulkollegen                                 | AU  | 0,00          | 62.400       | 64.000  | 1.600,00    |                                 | 65.300          |
| 211000    | 502200 | Grundschulen                              | Beiträge zu Versorgungskassen Schulkollegen                      | AU  | 0,00          | 4.900        | 4.900   | 0,00        |                                 | 5.000           |
| 211000    | 503200 | Grundschulen                              | Sozialversicherungsbeiträge Schulkollegen                        | AU  | 0,00          | 13.000       | 13.000  | 0,00        |                                 | 13.300          |
| 211000    | 543100 | Grundschulen                              | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00          | 0            | 25.000  | 25.000,00   | Vorplanung für Offenen Ganztage | 0               |
| 211000    | 545200 | Grundschulen                              | Erstattung an Gemeinden/ GV                                      | AU  | 0,00          | 200.000      | 200.000 | 0,00        |                                 | 200.000         |
| 211100    | 414100 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Zuweisungen vom Land für OGS                                     | ER  | 0,00          | 24.400       | 24.000  | -400,00     |                                 | 24.000          |
| 211100    | 416100 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen        | ER  | 0,00          | 800          | 800     | 0,00        |                                 | 800             |
| 211100    | 416200 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen       | ER  | 0,00          | 29.800       | 28.800  | -1.000,00   |                                 | 25.100          |
| 211100    | 432100 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | ER  | 0,00          | 200          | 200     | 0,00        |                                 | 200             |
| 211100    | 432110 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Benutzungsgebühren OGS   | ER  | 0,00          | 29.000       | 28.000  | -1.000,00   |                                 | 28.000          |
| 211100    | 441100 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Mieten und Pachten   | ER  | 0,00          | 9.700        | 8.800   | -900,00     |                                 | 8.800           |
| 211100    | 448200 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | ER  | 0,00          | 15.000       | 15.000  | 0,00        |                                 | 15.000          |
| 211100    | 448210 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Kostenerstattung Bücherei von Gemeinden/ GV                      | ER  | 0,00          | 4.700        | 4.700   | 0,00        |                                 | 4.700           |
| 211100    | 448700 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Erstattungen von privaten Unternehmen                            | ER  | 0,00          | 6.800        | 100     | -6.700,00   |                                 | 100             |
| 211100    | 448800 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Erstattungen von übrigen Bereichen                               | ER  | 0,00          | 400          | 400     | 0,00        |                                 | 400             |
| 211100    | 501200 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | AU  | 0,00          | 170.900      | 177.200 | 6.300,00    |                                 | 180.800         |
| 211100    | 502200 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU  | 0,00          | 13.600       | 13.900  | 300,00      |                                 | 14.200          |
| 211100    | 503200 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00          | 33.100       | 34.100  | 1.000,00    |                                 | 34.800          |
| 211100    | 514100 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Arbeitsmedizin und -sicherheit                                   | AU  | 0,00          | 200          | 200     | 0,00        |                                 | 200             |
| 211100    | 521100 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | AU  | 0,00          | 40.000       | 45.000  | 5.000,00    |                                 | 150.000         |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                               |   | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|--|---|-----|---------------|--------------|--------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 211100    | 521110 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Unterhaltung der Wohnungen  | AU  | 0,00          | 900          | 900    | 0,00        |                          | 900             |
| 211100    | 524100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.              | AU  | 0,00          | 90.000       | 90.000 | 0,00        |                          | 90.000          |
| 211100    | 524110 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Bewirtschaftung der Wohnungen   | AU  | 0,00          | 2.700        | 2.700  | 0,00        |                          | 2.700           |
| 211100    | 526100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände       | AU  | 0,00          | 200          | 200    | 0,00        |                          | 200             |
| 211100    | 526200 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | AU  | 0,00          | 100          | 100    | 0,00        |                          | 100             |
| 211100    | 527100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Geräte / Ausstattung  | AU  | 0,00          | 9.000        | 6.000  | -3.000,00   |                          | 6.000           |
| 211100    | 527102 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Hard- und Softwarepflege  | AU  | 0,00          | 800          | 1.000  | 200,00      |                          | 1.000           |
| 211100    | 527110 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Geräte/Ausstattung Hausmeister  | AU  | 0,00          | 1.700        | 500    | -1.200,00   |                          | 500             |
| 211100    | 529100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Sonstige Sachausgaben   | AU  | 0,00          | 5.000        | 5.000  | 0,00        |                          | 5.000           |
| 211100    | 529110 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Lern- und Unterrichtsmittel   | AU  | 0,00          | 11.000       | 10.100 | -900,00     |                          | 10.100          |
| 211100    | 529140 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Sachausgaben OGS  | AU  | 0,00          | 14.000       | 14.000 | 0,00        |                          | 14.000          |
| 211100    | 529150 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Verbrauchsmittel  | AU  | 0,00          | 200          | 200    | 0,00        |                          | 200             |
| 211100    | 543100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00          | 4.600        | 5.000  | 400,00      |                          | 5.000           |
| 211100    | 544100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                               | AU  | 0,00          | 8.100        | 8.100  | 0,00        |                          | 8.100           |
| 211100    | 545800 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Büchereikosten  | AU  | 0,00          | 2.700        | 2.700  | 0,00        |                          | 2.700           |
| 211100    | 545801 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Erstattungen für FSJ (Freiwilliges<br>soziales Jahr)                    | AU  | 0,00          | 7.800        | 7.800  | 0,00        |                          | 7.800           |
| 211100    | 571100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände | AU  | 0,00          | 66.500       | 59.700 | -6.800,00   |                          | 55.900          |
| 211100    | 574100 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Abschreibung auf geleistete<br>Zuwendungen (Auflösung ARAP)             | AU  | 0,00          | 100          | 100    | 0,00        |                          | 100             |
| 211100    | 681110 | Grundschule Gelting<br>Georg-Asmussen-Schule | Investitionszuweisungen vom Land<br>(OGS)                               | FE  | 0,00          | 0            | 64.700 | 64.700,00   | Zuweisung für Elektrobus | 0               |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                            |   | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung   | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|---|---|-----|------------|-----------|---------|-------------|----------------------------|--------------|
| 211100    | 783100 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)         | FA  | 0,00       | 5.000     | 10.000  | 5.000,00    | EDV-Ausstattung            | 15.000       |
| 211100    | 783110 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für OGS (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€) | FA  | 0,00       | 0         | 70.000  | 70.000,00   | Elektrobus für OGS         | 0            |
| 211100    | 783200 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)        | FA  | 0,00       | 12.000    | 10.000  | -2.000,00   | EDV-Ausstattung, Mobiliar  | 15.000       |
| 211100    | 783300 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | FA  | 0,00       | 2.000     | 1.500   | -500,00     |                            | 1.500        |
| 211100    | 785100 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | FA  | 0,00       | 4.400     | 0       | -4.400,00   |                            | 0            |
| 211100    | 785110 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (OGS)   | FA  | 0,00       | 0         | 6.000   | 6.000,00    | E-Ladesäule für Elektrobus | 0            |
| 211200    | 414100 | Grundschule Kieholm                       | Zuweisungen vom Land für Betreute Grundschule   | ER  | 0,00       | 7.500     | 7.000   | -500,00     |                            | 7.000        |
| 211200    | 416100 | Grundschule Kieholm                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | ER  | 0,00       | 1.000     | 1.000   | 0,00        |                            | 1.000        |
| 211200    | 416200 | Grundschule Kieholm                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | ER  | 0,00       | 26.500    | 25.300  | -1.200,00   |                            | 24.500       |
| 211200    | 432100 | Grundschule Kieholm                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | ER  | 0,00       | 100       | 100     | 0,00        |                            | 100          |
| 211200    | 432110 | Grundschule Kieholm                       | Benutzungsgebühren Betreute Grundschule   | ER  | 0,00       | 33.600    | 30.000  | -3.600,00   |                            | 30.000       |
| 211200    | 441100 | Grundschule Kieholm                       | Mieten und Pachten  | ER  | 0,00       | 72.500    | 72.500  | 0,00        |                            | 72.500       |
| 211200    | 448200 | Grundschule Kieholm                       | Erstattungen von Gemeinden/ GV  | ER  | 0,00       | 38.000    | 35.000  | -3.000,00   |                            | 35.000       |
| 211200    | 448700 | Grundschule Kieholm                       | Erstattungen von privaten Unternehmen   | ER  | 0,00       | 43.200    | 20.000  | -23.200,00  |                            | 20.000       |
| 211200    | 501200 | Grundschule Kieholm                       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00       | 138.300   | 143.100 | 4.800,00    |                            | 146.000      |
| 211200    | 502200 | Grundschule Kieholm                       | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00       | 11.000    | 11.100  | 100,00      |                            | 11.400       |
| 211200    | 503200 | Grundschule Kieholm                       | Sozialversicherungsbeiträge   | AU  | 0,00       | 29.200    | 29.900  | 700,00      |                            | 30.500       |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text      |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|---------------------|--|-----|------------|-----------|--------|-------------|--------------------------|--------------|
|           |        |                     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   |     |            |           |        |             |                          |              |
| 211200    | 514100 | Grundschule Kieholm | Arbeitsmedizin und -sicherheit                                       | AU  | 0,00       | 200       | 200    | 0,00        |                          | 200          |
| 211200    | 521100 | Grundschule Kieholm | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | AU  | 0,00       | 25.000    | 40.000 | 15.000,00   | Sanierung WC-Anlagen     | 25.000       |
| 211200    | 521110 | Grundschule Kieholm | Unterhaltung Wohnungen   | AU  | 0,00       | 50.000    | 4.000  | -46.000,00  |                          | 4.000        |
| 211200    | 521120 | Grundschule Kieholm | Unterhaltung Kindergarten  | AU  | 0,00       | 14.000    | 20.000 | 6.000,00    | Austausch Türelement     | 9.000        |
| 211200    | 523100 | Grundschule Kieholm | Mieten und Pachten   | AU  | 0,00       | 300       | 300    | 0,00        |                          | 300          |
| 211200    | 524100 | Grundschule Kieholm | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.              | AU  | 0,00       | 50.000    | 50.000 | 0,00        |                          | 50.000       |
| 211200    | 524110 | Grundschule Kieholm | Bewirtschaftung der Wohnungen  | AU  | 0,00       | 3.200     | 3.200  | 0,00        |                          | 3.200        |
| 211200    | 524120 | Grundschule Kieholm | Bewirtschaftung Kindergarten   | AU  | 0,00       | 8.900     | 8.000  | -900,00     |                          | 8.000        |
| 211200    | 525100 | Grundschule Kieholm | Haltung von Fahrzeugen   | AU  | 0,00       | 1.000     | 1.000  | 0,00        |                          | 1.000        |
| 211200    | 526100 | Grundschule Kieholm | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände       | AU  | 0,00       | 200       | 200    | 0,00        |                          | 200          |
| 211200    | 526200 | Grundschule Kieholm | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                     | AU  | 0,00       | 100       | 100    | 0,00        |                          | 100          |
| 211200    | 527100 | Grundschule Kieholm | Geräte / Ausstattung   | AU  | 0,00       | 5.800     | 5.000  | -800,00     |                          | 5.000        |
| 211200    | 527102 | Grundschule Kieholm | Hard- und Softwarepflege   | AU  | 0,00       | 1.200     | 1.000  | -200,00     |                          | 1.000        |
| 211200    | 527110 | Grundschule Kieholm | Geräte/Ausstattung Hausmeister                                       | AU  | 0,00       | 200       | 300    | 100,00      |                          | 300          |
| 211200    | 529100 | Grundschule Kieholm | Sonstige Sachausgaben  | AU  | 0,00       | 2.000     | 2.000  | 0,00        |                          | 2.000        |
| 211200    | 529110 | Grundschule Kieholm | Lern- und Unterrichtsmittel  | AU  | 0,00       | 7.700     | 7.400  | -300,00     |                          | 7.400        |
| 211200    | 529140 | Grundschule Kieholm | Sachaufwendungen Betreute Grundschule                                | AU  | 0,00       | 600       | 1.000  | 400,00      |                          | 1.000        |
| 211200    | 529150 | Grundschule Kieholm | Verbrauchsmittel   | AU  | 0,00       | 100       | 100    | 0,00        |                          | 100          |
| 211200    | 543100 | Grundschule Kieholm | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00       | 3.700     | 4.000  | 300,00      |                          | 4.000        |
| 211200    | 543110 | Grundschule Kieholm | Reisekosten  | AU  | 0,00       | 200       | 200    | 0,00        |                          | 200          |
| 211200    | 544100 | Grundschule Kieholm | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                               | AU  | 0,00       | 6.400     | 6.400  | 0,00        |                          | 6.400        |
| 211200    | 545800 | Grundschule Kieholm | Schülerbücherei  | AU  | 0,00       | 400       | 400    | 0,00        |                          | 400          |
| 211200    | 545801 | Grundschule Kieholm | Erstattungen für FSJ (Freiwilliges soziales Jahr)                    | AU  | 0,00       | 2.600     | 7.800  | 5.200,00    |                          | 7.800        |
| 211200    | 571100 | Grundschule Kieholm | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | AU  | 0,00       | 61.700    | 58.600 | -3.100,00   |                          | 56.200       |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text              |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz | Veränderung | Produktkonto Erläuterung  | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|-----------------------------|--|-----|------------|-----------|--------|-------------|---------------------------|--------------|
| 211200    | 574100 | Grundschule Kieholm         | Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)   | AU  | 0,00       | 100       | 100    | 0,00        |                           | 100          |
| 211200    | 782100 | Grundschule Kieholm         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | FA  | 0,00       | 2.800     | 0      | -2.800,00   |                           | 0            |
| 211200    | 783100 | Grundschule Kieholm         | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)      | FA  | 0,00       | 5.000     | 10.000 | 5.000,00    | EDV-Ausstattung           | 15.000       |
| 211200    | 783200 | Grundschule Kieholm         | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)     | FA  | 0,00       | 8.000     | 10.000 | 2.000,00    | EDV-Ausstattung, Mobiliar | 15.000       |
| 211200    | 783300 | Grundschule Kieholm         | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | FA  | 0,00       | 1.000     | 1.500  | 500,00      |                           | 1.500        |
| 211200    | 785100 | Grundschule Kieholm         | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | FA  | 0,00       | 500       | 0      | -500,00     |                           | 100.000      |
| 211300    | 414100 | Grundschule Steinbergkirche | Zuweisungen vom Land für offenen Ganzttag  | ER  | 0,00       | 13.900    | 13.000 | -900,00     |                           | 13.000       |
| 211300    | 414200 | Grundschule Steinbergkirche | Zuweisungen aus Sportförderung von Gem. Steinbergkirche  | ER  | 0,00       | 6.200     | 6.200  | 0,00        |                           | 6.200        |
| 211300    | 416200 | Grundschule Steinbergkirche | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00       | 29.500    | 28.600 | -900,00     |                           | 27.900       |
| 211300    | 432100 | Grundschule Steinbergkirche | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | ER  | 0,00       | 100       | 100    | 0,00        |                           | 100          |
| 211300    | 432110 | Grundschule Steinbergkirche | Benutzungsgebühren Offene Ganzttagsschule  | ER  | 0,00       | 19.900    | 19.000 | -900,00     |                           | 19.000       |
| 211300    | 441100 | Grundschule Steinbergkirche | Mieten und Pachten   | ER  | 0,00       | 3.700     | 3.700  | 0,00        |                           | 3.700        |
| 211300    | 448200 | Grundschule Steinbergkirche | Erstattungen von Gemeinden/ GV   | ER  | 0,00       | 8.000     | 6.000  | -2.000,00   |                           | 6.000        |
| 211300    | 448700 | Grundschule Steinbergkirche | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00       | 100       | 100    | 0,00        |                           | 100          |
| 211300    | 448800 | Grundschule Steinbergkirche | Erstattungen von übrigen Bereichen   | ER  | 0,00       | 10.500    | 9.000  | -1.500,00   |                           | 9.000        |
| 211300    | 454100 | Grundschule Steinbergkirche | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | ER  | 0,00       | 150.000   | 0      | -150.000,00 |                           | 0            |
| 211300    | 454200 | Grundschule Steinbergkirche | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 | ER  | 0,00       | 7.100     | 0      | -7.100,00   |                           | 0            |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text              |   | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung          | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|-----------------------------|---|-----|---------------|--------------|---------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 211300    | 501200 | Grundschule Steinbergkirche | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | AU  | 0,00          | 115.500      | 125.400 | 9.900,00    |                                   | 128.000         |
| 211300    | 502200 | Grundschule Steinbergkirche | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     | AU  | 0,00          | 10.600       | 9.400   | -1.200,00   |                                   | 9.600           |
| 211300    | 503200 | Grundschule Steinbergkirche | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | AU  | 0,00          | 31.700       | 28.000  | -3.700,00   |                                   | 28.600          |
| 211300    | 521100 | Grundschule Steinbergkirche | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                   | AU  | 0,00          | 25.000       | 525.000 | 500.000,00  | Sanierung Fassade<br>(Südseite)   | 300.000         |
| 211300    | 523100 | Grundschule Steinbergkirche | Mieten und Pachten  | AU  | 0,00          | 400          | 400     | 0,00        |                                   | 400             |
| 211300    | 524100 | Grundschule Steinbergkirche | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.              | AU  | 0,00          | 115.000      | 100.000 | -15.000,00  |                                   | 100.000         |
| 211300    | 525100 | Grundschule Steinbergkirche | Haltung von Fahrzeugen  | AU  | 0,00          | 5.200        | 2.000   | -3.200,00   |                                   | 2.000           |
| 211300    | 526100 | Grundschule Steinbergkirche | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände       | AU  | 0,00          | 300          | 200     | -100,00     |                                   | 200             |
| 211300    | 527100 | Grundschule Steinbergkirche | Geräte / Ausstattung  | AU  | 0,00          | 4.000        | 4.000   | 0,00        |                                   | 4.000           |
| 211300    | 527102 | Grundschule Steinbergkirche | Hard- und Softwarepflege  | AU  | 0,00          | 1.200        | 1.000   | -200,00     |                                   | 1.000           |
| 211300    | 527110 | Grundschule Steinbergkirche | Geräte / Ausstattung Hausmeister  | AU  | 0,00          | 600          | 600     | 0,00        |                                   | 600             |
| 211300    | 529100 | Grundschule Steinbergkirche | Sonstige Sachausgaben   | AU  | 0,00          | 2.000        | 2.000   | 0,00        |                                   | 2.000           |
| 211300    | 529110 | Grundschule Steinbergkirche | Lern- und Unterrichtsmittel   | AU  | 0,00          | 8.300        | 8.400   | 100,00      |                                   | 8.400           |
| 211300    | 529140 | Grundschule Steinbergkirche | Sachmittel OGS  | AU  | 0,00          | 7.500        | 10.000  | 2.500,00    |                                   | 10.000          |
| 211300    | 543100 | Grundschule Steinbergkirche | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00          | 4.000        | 4.000   | 0,00        |                                   | 4.000           |
| 211300    | 544100 | Grundschule Steinbergkirche | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                               | AU  | 0,00          | 6.400        | 6.400   | 0,00        |                                   | 6.400           |
| 211300    | 545400 | Grundschule Steinbergkirche | Kostenanteil Bücherei   | AU  | 0,00          | 200          | 200     | 0,00        |                                   | 200             |
| 211300    | 545801 | Grundschule Steinbergkirche | Erstattungen für FSJ (Freiwilliges<br>soziales Jahr)                    | AU  | 0,00          | 100          | 7.800   | 7.700,00    |                                   | 7.800           |
| 211300    | 547100 | Grundschule Steinbergkirche | Wertveränderungen bei Sachanlagen                                       | AU  | 0,00          | 27.400       | 0       | -27.400,00  |                                   | 0               |
| 211300    | 571100 | Grundschule Steinbergkirche | Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände | AU  | 0,00          | 64.500       | 63.800  | -700,00     |                                   | 59.900          |
| 211300    | 574100 | Grundschule Steinbergkirche | Abschreibung auf geleistete<br>Zuwendungen (Auflösung ARAP)             | AU  | 0,00          | 100          | 100     | 0,00        |                                   | 100             |
| 211300    | 681110 | Grundschule Steinbergkirche | Investitionszuweisungen vom Land<br>(OGS)                               | FE  | 0,00          | 0            | 64.700  | 64.700,00   | Zuweisung für Elektrobus<br>(OGS) | 0               |
| 211300    | 682100 | Grundschule Steinbergkirche | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden       | FE  | 0,00          | 150.000      | 0       | -150.000,00 |                                   | 0               |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                                 |  | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung   | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|--|--|-----|---------------|--------------|---------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 211300    | 683100 | Grundschule Steinbergkirche                    | Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | FE  | 0,00          | 7.100        | 0       | -7.100,00   |                            | 0               |
| 211300    | 783100 | Grundschule Steinbergkirche                    | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)          | FA  | 0,00          | 65.000       | 10.000  | -55.000,00  | EDV-Ausstattung            | 15.000          |
| 211300    | 783110 | Grundschule Steinbergkirche                    | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für OGS (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00          | 0            | 70.000  | 70.000,00   | Elektrobus für OGS         | 0               |
| 211300    | 783200 | Grundschule Steinbergkirche                    | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)         | FA  | 0,00          | 10.000       | 10.000  | 0,00        | EDV-Ausstattung, Mobiliar  | 15.000          |
| 211300    | 783300 | Grundschule Steinbergkirche                    | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | FA  | 0,00          | 1.000        | 1.500   | 500,00      |                            | 1.500           |
| 211300    | 785100 | Grundschule Steinbergkirche                    | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | FA  | 0,00          | 0            | 0       | 0,00        |                            | 0               |
| 211300    | 785110 | Grundschule Steinbergkirche                    | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (OGS)  | FA  | 0,00          | 0            | 6.000   | 6.000,00    | E-Ladesäule für Elektrobus | 0               |
| 211400    | 414100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Zuweisungen vom Land für OGS   | ER  | 0,00          | 18.800       | 18.000  | -800,00     |                            | 18.000          |
| 211400    | 416100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | ER  | 0,00          | 100          | 200     | 100,00      |                            | 200             |
| 211400    | 416200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00          | 22.600       | 21.400  | -1.200,00   |                            | 20.900          |
| 211400    | 432110 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Benutzungsgebühren OGS   | ER  | 0,00          | 25.400       | 25.000  | -400,00     |                            | 25.000          |
| 211400    | 448200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen von Gemeinden/ GV   | ER  | 0,00          | 15.000       | 12.000  | -3.000,00   |                            | 12.000          |
| 211400    | 448700 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00          | 200          | 200     | 0,00        |                            | 200             |
| 211400    | 501200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00          | 89.200       | 101.200 | 12.000,00   |                            | 103.300         |
| 211400    | 502200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00          | 6.700        | 7.800   | 1.100,00    |                            | 8.000           |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                                 |   | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|--|---|-----|---------------|--------------|--------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 211400    | 503200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | AU  | 0,00          | 17.800       | 21.000 | 3.200,00    |                          | 21.500          |
| 211400    | 514100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Arbeitsmedizin und -sicherheit  | AU  | 0,00          | 100          | 100    | 0,00        |                          | 100             |
| 211400    | 521100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                   | AU  | 0,00          | 30.000       | 30.000 | 0,00        |                          | 25.000          |
| 211400    | 523100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Mieten und Pachten  | AU  | 0,00          | 12.000       | 12.000 | 0,00        |                          | 12.000          |
| 211400    | 524100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.              | AU  | 0,00          | 60.000       | 60.000 | 0,00        |                          | 60.000          |
| 211400    | 526100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände       | AU  | 0,00          | 500          | 300    | -200,00     |                          | 300             |
| 211400    | 527100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung  | AU  | 0,00          | 6.000        | 5.000  | -1.000,00   |                          | 5.000           |
| 211400    | 527102 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Hard- und Softwarepflege  | AU  | 0,00          | 1.200        | 1.000  | -200,00     |                          | 1.000           |
| 211400    | 527110 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung Hausmeister  | AU  | 0,00          | 600          | 600    | 0,00        |                          | 600             |
| 211400    | 529100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sonstige Sachausgaben   | AU  | 0,00          | 2.000        | 1.500  | -500,00     |                          | 1.500           |
| 211400    | 529110 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Lern- und Unterrichtsmittel   | AU  | 0,00          | 9.500        | 10.100 | 600,00      |                          | 10.100          |
| 211400    | 529140 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sachausgaben OGS  | AU  | 0,00          | 10.000       | 10.000 | 0,00        |                          | 10.000          |
| 211400    | 543100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00          | 4.700        | 4.700  | 0,00        |                          | 4.700           |
| 211400    | 544100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                               | AU  | 0,00          | 7.500        | 7.500  | 0,00        |                          | 7.500           |
| 211400    | 545801 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen für FSJ (Freiwilliges<br>soziales Jahr)                    | AU  | 0,00          | 7.800        | 7.800  | 0,00        |                          | 7.800           |
| 211400    | 571100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände | AU  | 0,00          | 50.400       | 48.600 | -1.800,00   |                          | 44.400          |
| 211400    | 574100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Abschreibung auf geleistete<br>Zuwendungen (Auflösung ARAP)             | AU  | 0,00          | 100          | 100    | 0,00        |                          | 100             |
| 211400    | 681800 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Investitionszuschüsse von übrigen<br>Bereichen                          | FE  | 0,00          | 2.000        | 0      | -2.000,00   |                          | 0               |
| 211400    | 781200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule | Zuweisungen an Gemeinden/ GV  | FA  | 0,00          | 500          | 0      | -500,00     |                          | 0               |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text   |   | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung  | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|--|---|-----|---------------|--------------|---------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 211400    | 782100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule                     | Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   | FA  | 0,00          | 2.900        | 0       | -2.900,00   |                           | 0               |
| 211400    | 783100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule                     | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00          | 14.000       | 10.000  | -4.000,00   | EDV-Ausstattung           | 15.000          |
| 211400    | 783200 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule                     | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze 250,-<br>bis 1.000,-€) | FA  | 0,00          | 6.000        | 10.000  | 4.000,00    | EDV-Ausstattung, Mobiliar | 15.000          |
| 211400    | 783300 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule                     | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögens-<br>gegenständen                                     | FA  | 0,00          | 1.000        | 1.500   | 500,00      |                           | 1.500           |
| 217000    | 545200 | Gymnasien  | Erstattung an Gemeinden/ GV   | AU  | 0,00          | 700.000      | 700.000 | 0,00        |                           | 700.000         |
| 218200    | 545200 | Gemeinschaftsschulen   | Erstattung an Gemeinden/ GV   | AU  | 0,00          | 400.000      | 405.000 | 5.000,00    |                           | 405.000         |
| 218210    | 414100 | Gemeinschaftsschule Geltinger<br>Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Zuweisungen für laufende Zwecke vom<br>Land   | ER  | 0,00          | 81.300       | 6.700   | -74.600,00  |                           | 6.700           |
| 218210    | 414200 | Gemeinschaftsschule Geltinger<br>Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Zuweisungen aus Sportförderung von<br>Gem.Steinbergkirche   | ER  | 0,00          | 27.400       | 27.400  | 0,00        |                           | 27.400          |
| 218210    | 414201 | Gemeinschaftsschule Geltinger<br>Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Zuweisungen für Halle Bojum für lfd.<br>Zwecke von Gem./GV  | ER  | 0,00          | 3.500        | 3.500   | 0,00        |                           | 3.500           |
| 218210    | 416100 | Gemeinschaftsschule Geltinger<br>Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen  | ER  | 0,00          | 600          | 600     | 0,00        |                           | 600             |
| 218210    | 416200 | Gemeinschaftsschule Geltinger<br>Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00          | 110.900      | 106.800 | -4.100,00   |                           | 105.200         |
| 218210    | 432100 | Gemeinschaftsschule Geltinger<br>Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Benutzungsgebühren und ähnliche<br>Entgelte   | ER  | 0,00          | 14.000       | 14.000  | 0,00        |                           | 14.000          |
| 218210    | 432101 | Gemeinschaftsschule Geltinger<br>Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte für<br>Halle Bojum   | ER  | 0,00          | 100          | 100     | 0,00        |                           | 100             |
| 218210    | 441100 | Gemeinschaftsschule Geltinger<br>Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Mieten und Pachten  | ER  | 0,00          | 8.500        | 8.500   | 0,00        |                           | 8.500           |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text  |  | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|---|--|-----|---------------|--------------|---------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 218210    | 442100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erträge aus dem Verkauf  | ER  | 0,00          | 100          | 100     | 0,00        |                          | 100             |
| 218210    | 448200 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | ER  | 0,00          | 230.000      | 230.000 | 0,00        |                          | 230.000         |
| 218210    | 448400 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                  | ER  | 0,00          | 100          | 100     | 0,00        |                          | 100             |
| 218210    | 448700 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen von privaten Unternehmen                            | ER  | 0,00          | 4.100        | 200     | -3.900,00   |                          | 200             |
| 218210    | 448701 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erstattungen von privaten Unternehmen für Halle Bojum            | ER  | 0,00          | 100          | 100     | 0,00        |                          | 100             |
| 218210    | 501200 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | AU  | 0,00          | 206.000      | 228.600 | 22.600,00   |                          | 233.200         |
| 218210    | 501201 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/innen Halle Bojum                | AU  | 0,00          | 14.000       | 14.000  | 0,00        |                          | 14.300          |
| 218210    | 502200 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | AU  | 0,00          | 15.800       | 17.000  | 1.200,00    |                          | 17.400          |
| 218210    | 502201 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen Halle Bojum     | AU  | 0,00          | 1.000        | 1.000   | 0,00        |                          | 1.100           |
| 218210    | 503200 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00          | 41.200       | 45.700  | 4.500,00    |                          | 46.700          |
| 218210    | 503201 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen Halle Bojum       | AU  | 0,00          | 2.400        | 2.400   | 0,00        |                          | 2.500           |
| 218210    | 514100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Arbeitsmedizin und -sicherheit                                   | AU  | 0,00          | 100          | 100     | 0,00        |                          | 100             |
| 218210    | 521100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | AU  | 0,00          | 300.000      | 300.000 | 0,00        |                          | 300.000         |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text  |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung  | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|---|--|-----|------------|-----------|---------|-------------|---|--------------|
| 218210    | 521101 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen Halle Bojum           | AU  | 0,00       | 100.000   | 25.000  | -75.000,00  | Erneuerung Beleuchtung  | 1.500        |
| 218210    | 523100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Mieten und Pachten   | AU  | 0,00       | 37.400    | 37.400  | 0,00        |   | 37.400       |
| 218210    | 524100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | AU  | 0,00       | 300.000   | 300.000 | 0,00        |   | 300.000      |
| 218210    | 524101 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Bewirtschaftung Halle Bojum                                    | AU  | 0,00       | 12.000    | 12.000  | 0,00        |   | 12.500       |
| 218210    | 525100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Haltung von Fahrzeugen   | AU  | 0,00       | 5.000     | 5.000   | 0,00        |   | 5.000        |
| 218210    | 526100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | AU  | 0,00       | 500       | 800     | 300,00      |   | 500          |
| 218210    | 527100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung   | AU  | 0,00       | 18.000    | 28.000  | 10.000,00   | Mobiliar Lehrerzimmer, Reparatur Sportgeräte, Medienausstattung | 18.000       |
| 218210    | 527101 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung Halle Bojum                               | AU  | 0,00       | 2.400     | 2.400   | 0,00        |   | 2.400        |
| 218210    | 527102 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Hard- und Softwarepflege                                       | AU  | 0,00       | 2.800     | 2.800   | 0,00        |   | 2.800        |
| 218210    | 527110 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung Hausmeister                               | AU  | 0,00       | 2.200     | 600     | -1.600,00   |   | 600          |
| 218210    | 529100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sonstige Sachausgaben  | AU  | 0,00       | 9.000     | 5.000   | -4.000,00   |   | 5.000        |
| 218210    | 529110 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Lern- und Unterrichtsmittel                                    | AU  | 0,00       | 34.800    | 26.700  | -8.100,00   |   | 26.700       |
| 218210    | 529140 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Sonstige Sachkosten Cafeteria / OGS                            | AU  | 0,00       | 65.000    | 65.000  | 0,00        |   | 65.000       |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text  |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung                             | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|---|--|-----|------------|-----------|---------|-------------|--|--------------|
| 218210    | 543100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00       | 13.000    | 13.000  | 0,00        |  | 13.000       |
| 218210    | 543110 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Reisekosten  | AU  | 0,00       | 800       | 800     | 0,00        |  | 800          |
| 218210    | 544100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | AU  | 0,00       | 23.500    | 24.000  | 500,00      |  | 24.000       |
| 218210    | 571100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00       | 243.100   | 232.100 | -11.000,00  |  | 222.700      |
| 218210    | 782100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | FA  | 0,00       | 6.500     | 145.000 | 138.500,00  | Erwerb ehem. Vereinsheim & Containerklassen          | 0            |
| 218210    | 783100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00       | 18.000    | 90.000  | 72.000,00   | Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper mit Anbaugeräten | 50.000       |
| 218210    | 783200 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00       | 20.000    | 30.000  | 10.000,00   | EDV-Ausstattung, Mobiliar                            | 20.000       |
| 218210    | 783300 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                    | FA  | 0,00       | 1.000     | 5.000   | 4.000,00    |  | 5.000        |
| 218210    | 785100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht<br>Heinrich-Andresen-Schule | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | FA  | 0,00       | 0         | 250.000 | 250.000,00  | Planungskosten Mensa                                 | 1.200.000    |
| 221000    | 545200 | Förderschulen   | Erstattung an Gemeinden/ GV  | AU  | 0,00       | 30.000    | 30.000  | 0,00        |  | 30.000       |
| 241000    | 545200 | Schülerbeförderung  | Erstattung an Gemeinden/ GV  | AU  | 0,00       | 14.000    | 14.000  | 0,00        |  | 14.000       |
| 241001    | 414200 | Schülerbeförderung Gelting                                      | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | ER  | 0,00       | 16.000    | 1.000   | -15.000,00  |  | 1.000        |
| 241001    | 542900 | Schülerbeförderung Gelting                                      | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | AU  | 0,00       | 30.000    | 20.000  | -10.000,00  |  | 20.000       |
| 241002    | 414200 | Schülerbeförderung Kieholm                                      | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | ER  | 0,00       | 18.000    | 1.000   | -17.000,00  |  | 1.000        |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                              |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung      | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|---|--|-----|------------|-----------|---------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 241002    | 542900 | Schülerbeförderung Kieholm                  | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | AU  | 0,00       | 30.000    | 20.000  | -10.000,00  |                               | 20.000       |
| 241003    | 414200 | Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | ER  | 0,00       | 135.000   | 1.000   | -134.000,00 |                               | 1.000        |
| 241003    | 542900 | Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                 | AU  | 0,00       | 208.000   | 110.000 | -98.000,00  |                               | 110.000      |
| 241003    | 545200 | Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche | Erstattung an Gemeinden/ GV  | AU  | 0,00       | 1.000     | 1.000   | 0,00        |                               | 1.000        |
| 252200    | 542100 | Archive                                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | AU  | 0,00       | 400       | 400     | 0,00        |                               | 400          |
| 252200    | 543100 | Archive                                     | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00       | 800       | 800     | 0,00        |                               | 800          |
| 252200    | 545600 | Archive                                     | Archivfachliche Beratung   | AU  | 0,00       | 2.300     | 2.300   | 0,00        |                               | 2.300        |
| 252200    | 783100 | Archive                                     | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00       | 0         | 2.500   | 2.500,00    | 2 Notebooks & Mobiliar        | 0            |
| 252200    | 783200 | Archive                                     | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00       | 500       | 500     | 0,00        |                               | 500          |
| 271100    | 542900 | Volkshochschule                             | Mitgliedsbeiträge  | AU  | 0,00       | 200       | 200     | 0,00        |                               | 200          |
| 281100    | 531200 | Heimat- und sonstige Kulturpflege           | Zuweisung Scheersberghalle   | AU  | 0,00       | 6.000     | 6.000   | 0,00        |                               | 6.000        |
| 281100    | 542900 | Heimat- und sonstige Kulturpflege           | Mitgliedsbeiträge  | AU  | 0,00       | 200       | 200     | 0,00        |                               | 200          |
| 315600    | 448200 | Familienzentrum                             | Erstattungen von Gemeinden/ GV   | ER  | 0,00       | 36.000    | 35.000  | -1.000,00   |                               | 35.000       |
| 315600    | 448800 | Familienzentrum                             | Erstattungen von übrigen Bereichen   | ER  | 0,00       | 1.500     | 300     | -1.200,00   |                               | 300          |
| 315600    | 501200 | Familienzentrum                             | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00       | 44.000    | 69.500  | 25.500,00   |                               | 70.900       |
| 315600    | 502200 | Familienzentrum                             | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | AU  | 0,00       | 3.600     | 5.300   | 1.700,00    |                               | 5.500        |
| 315600    | 503200 | Familienzentrum                             | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00       | 9.500     | 13.800  | 4.300,00    |                               | 14.100       |
| 315600    | 521100 | Familienzentrum                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00       | 0         | 11.000  | 11.000,00   | Malerarbeiten, Schließsystem, | 1.000        |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                                |   | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|---|---|-----|---------------|--------------|---------|-------------|--------------------------|-----------------|
|           |        |   |   |     |               |              |         |             | Kücheneinrichtung        |                 |
| 315600    | 524100 | Familienzentrum                               | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00          | 0            | 6.000   | 6.000,00    |                          | 6.000           |
| 315600    | 527100 | Familienzentrum                               | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | AU  | 0,00          | 2.000        | 500     | -1.500,00   |                          | 500             |
| 315600    | 543100 | Familienzentrum                               | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00          | 10.000       | 13.900  | 3.900,00    |                          | 13.900          |
| 315600    | 543110 | Familienzentrum                               | Reisekosten   | AU  | 0,00          | 600          | 600     | 0,00        |                          | 600             |
| 315600    | 571100 | Familienzentrum                               | Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände   | AU  | 0,00          | 0            | 500     | 500,00      |                          | 500             |
| 315600    | 783100 | Familienzentrum                               | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00          | 1.300        | 0       | -1.300,00   |                          | 0               |
| 315600    | 783200 | Familienzentrum                               | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze 250,-<br>bis 1.000,-€) | FA  | 0,00          | 1.900        | 500     | -1.400,00   |                          | 500             |
| 331100    | 542900 | Förderung von Trägern der<br>Wohlfahrtspflege | Mitgliedsbeiträge   | AU  | 0,00          | 200          | 200     | 0,00        |                          | 200             |
| 362010    | 414200 | Kommunale Bildungslandschaft                  | Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV  | ER  | 0,00          | 7.500        | 0       | -7.500,00   |                          | 0               |
| 362010    | 501200 | Kommunale Bildungslandschaft                  | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00          | 15.600       | 0       | -15.600,00  |                          | 0               |
| 362010    | 502200 | Kommunale Bildungslandschaft                  | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00          | 1.200        | 0       | -1.200,00   |                          | 0               |
| 362010    | 503200 | Kommunale Bildungslandschaft                  | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00          | 3.000        | 0       | -3.000,00   |                          | 0               |
| 362010    | 543100 | Kommunale Bildungslandschaft                  | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00          | 3.000        | 0       | -3.000,00   |                          | 0               |
| 362010    | 571100 | Kommunale Bildungslandschaft                  | Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände   | AU  | 0,00          | 100          | 100     | 0,00        |                          | 0               |
| 363110    | 414100 | Schulsozialarbeit                             | Landesmittel Schulsozialarbeit  | ER  | 0,00          | 26.300       | 25.000  | -1.300,00   |                          | 25.000          |
| 363110    | 501200 | Schulsozialarbeit                             | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00          | 101.500      | 102.300 | 800,00      |                          | 104.400         |
| 363110    | 502200 | Schulsozialarbeit                             | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00          | 7.700        | 7.000   | -700,00     |                          | 7.200           |
| 363110    | 503200 | Schulsozialarbeit                             | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00          | 19.900       | 20.100  | 200,00      |                          | 20.600          |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text            |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz | Veränderung | Produktkonto Erläuterung    | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|---------------------------|--|-----|------------|-----------|--------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 363110    | 529100 | Schulsozialarbeit         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | AU  | 0,00       | 4.500     | 6.000  | 1.500,00    |                             | 6.000        |
| 363110    | 783200 | Schulsozialarbeit         | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00       | 500       | 500    | 0,00        |                             | 500          |
| 424200    | 414100 | Badeanstalten und Strände | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | ER  | 0,00       | 38.000    | 0      | -38.000,00  |                             | 0            |
| 424200    | 416100 | Badeanstalten und Strände | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | ER  | 0,00       | 200       | 200    | 0,00        |                             | 200          |
| 424200    | 416200 | Badeanstalten und Strände | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00       | 14.800    | 12.400 | -2.400,00   |                             | 12.400       |
| 424200    | 432100 | Badeanstalten und Strände | Benutzungsgebühren DLRG-Haus Hasselberg  | ER  | 0,00       | 300       | 300    | 0,00        |                             | 300          |
| 424200    | 441100 | Badeanstalten und Strände | Mieten und Pachten   | ER  | 0,00       | 800       | 800    | 0,00        |                             | 800          |
| 424200    | 448700 | Badeanstalten und Strände | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00       | 100       | 1.000  | 900,00      |                             | 1.000        |
| 424200    | 521100 | Badeanstalten und Strände | Unterhaltung der Gebäude   | AU  | 0,00       | 23.000    | 30.000 | 7.000,00    | Sanierung DLRG Norgaardholz | 8.000        |
| 424200    | 521110 | Badeanstalten und Strände | Unterhaltung der Badebrücke  | AU  | 0,00       | 12.500    | 1.000  | -11.500,00  |                             | 1.000        |
| 424200    | 522100 | Badeanstalten und Strände | Strandunterhaltung und Strandreinigung   | AU  | 0,00       | 16.000    | 10.000 | -6.000,00   |                             | 10.000       |
| 424200    | 523100 | Badeanstalten und Strände | Mieten und Pachten   | AU  | 0,00       | 1.400     | 1.400  | 0,00        |                             | 1.400        |
| 424200    | 524100 | Badeanstalten und Strände | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen   | AU  | 0,00       | 16.000    | 15.000 | -1.000,00   |                             | 15.000       |
| 424200    | 524110 | Badeanstalten und Strände | Müllentsorgung Strände   | AU  | 0,00       | 20.000    | 20.000 | 0,00        |                             | 20.000       |
| 424200    | 524120 | Badeanstalten und Strände | WC- und Geländereinigung Seebadeanstalt Norgaardholz   | AU  | 0,00       | 900       | 900    | 0,00        |                             | 900          |
| 424200    | 527100 | Badeanstalten und Strände | Geräte / Ausstattung   | AU  | 0,00       | 9.600     | 8.000  | -1.600,00   |                             | 8.000        |
| 424200    | 529100 | Badeanstalten und Strände | Badesicherheit   | AU  | 0,00       | 4.000     | 4.000  | 0,00        |                             | 4.000        |
| 424200    | 531800 | Badeanstalten und Strände | Zuschuss Ferienschwimmer   | AU  | 0,00       | 2.800     | 3.000  | 200,00      |                             | 3.000        |
| 424200    | 543100 | Badeanstalten und Strände | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00       | 1.000     | 1.000  | 0,00        |                             | 1.000        |
| 424200    | 545800 | Badeanstalten und Strände | DLRG-Strandwache   | AU  | 0,00       | 43.000    | 44.000 | 1.000,00    |                             | 44.000       |
| 424200    | 571100 | Badeanstalten und Strände | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00       | 37.100    | 32.100 | -5.000,00   |                             | 31.500       |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text              |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|-----------------------------|--|-----|------------|-----------|--------|-------------|--------------------------|--------------|
| 424200    | 574100 | Badeanstalten und Strände   | Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)   | AU  | 0,00       | 600       | 200    | -400,00     |                          | 200          |
| 424200    | 681100 | Badeanstalten und Strände   | Investitionszuweisungen vom Land   | FE  | 0,00       | 24.200    | 0      | -24.200,00  |                          | 0            |
| 424200    | 783100 | Badeanstalten und Strände   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00       | 0         | 1.000  | 1.000,00    |                          | 2.000        |
| 424200    | 783200 | Badeanstalten und Strände   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00       | 0         | 2.000  | 2.000,00    |                          | 1.000        |
| 424200    | 785300 | Badeanstalten und Strände   | Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen  | FA  | 0,00       | 32.300    | 0      | -32.300,00  |                          | 0            |
| 511100    | 543100 | Orts- und Regionalplanung   | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00       | 400       | 0      | -400,00     |                          | 0            |
| 522200    | 416200 | Eigener Wohnungsbau         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00       | 800       | 800    | 0,00        |                          | 800          |
| 522200    | 441100 | Eigener Wohnungsbau         | Mieten und Pachten   | ER  | 0,00       | 88.000    | 88.000 | 0,00        |                          | 88.000       |
| 522200    | 448200 | Eigener Wohnungsbau         | Erstattungen von Gemeinden/ GV für Jugendraum  | ER  | 0,00       | 1.500     | 1.500  | 0,00        |                          | 1.500        |
| 522200    | 448700 | Eigener Wohnungsbau         | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00       | 8.800     | 8.800  | 0,00        |                          | 100          |
| 522200    | 521100 | Eigener Wohnungsbau         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00       | 35.000    | 20.000 | -15.000,00  |                          | 20.000       |
| 522200    | 524100 | Eigener Wohnungsbau         | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00       | 70.000    | 70.000 | 0,00        |                          | 70.000       |
| 522200    | 571100 | Eigener Wohnungsbau         | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00       | 15.900    | 15.700 | -200,00     |                          | 15.500       |
| 522200    | 581100 | Eigener Wohnungsbau         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | AU  | 0,00       | 5.700     | 5.700  | 0,00        |                          | 5.700        |
| 522400    | 524100 | Sonstige eigene Grundstücke | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00       | 800       | 800    | 0,00        |                          | 800          |
| 522400    | 574100 | Sonstige eigene Grundstücke | Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)   | AU  | 0,00       | 100       | 100    | 0,00        |                          | 100          |
| 523100    | 416100 | Leuchtturm Falshöft         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | ER  | 0,00       | 300       | 500    | 200,00      |                          | 500          |
| 523100    | 416200 | Leuchtturm Falshöft         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00       | 2.600     | 2.600  | 0,00        |                          | 2.600        |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text        |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz | Veränderung | Produktkonto Erläuterung           | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|-----------------------|--|-----|------------|-----------|--------|-------------|------------------------------------|--------------|
| 523100    | 432100 | Leuchtturm Falshöft   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | ER  | 0,00       | 19.000    | 15.000 | -4.000,00   |                                    | 15.000       |
| 523100    | 441100 | Leuchtturm Falshöft   | Mieten Trauzimmer  | ER  | 24.100,00  | 39.000    | 39.000 | 0,00        |                                    | 39.000       |
| 523100    | 442100 | Leuchtturm Falshöft   | Erträge aus dem Verkauf von Werbeartikeln / Souvenirs  | ER  | 0,00       | 1.100     | 1.000  | -100,00     |                                    | 1.000        |
| 523100    | 448700 | Leuchtturm Falshöft   | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00       | 300       | 0      | -300,00     |                                    | 0            |
| 523100    | 501200 | Leuchtturm Falshöft   | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00       | 6.100     | 6.100  | 0,00        |                                    | 6.300        |
| 523100    | 503200 | Leuchtturm Falshöft   | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00       | 1.200     | 1.200  | 0,00        |                                    | 1.300        |
| 523100    | 521100 | Leuchtturm Falshöft   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00       | 5.000     | 15.000 | 10.000,00   | Malerarbeiten außen & Nebengebäude | 1.500        |
| 523100    | 524100 | Leuchtturm Falshöft   | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00       | 12.000    | 12.000 | 0,00        |                                    | 12.000       |
| 523100    | 528100 | Leuchtturm Falshöft   | Erwerb Werbeartikel/Souvenirs  | AU  | 0,00       | 5.500     | 1.000  | -4.500,00   |                                    | 1.000        |
| 523100    | 543120 | Leuchtturm Falshöft   | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00       | 700       | 400    | -300,00     |                                    | 400          |
| 523100    | 571100 | Leuchtturm Falshöft   | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00       | 6.500     | 6.700  | 200,00      |                                    | 6.700        |
| 523100    | 574100 | Leuchtturm Falshöft   | Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)   | AU  | 0,00       | 200       | 200    | 0,00        |                                    | 200          |
| 523100    | 681700 | Leuchtturm Falshöft   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen   | FE  | 0,00       | 7.600     | 0      | -7.600,00   |                                    | 0            |
| 523100    | 783200 | Leuchtturm Falshöft   | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00       | 500       | 0      | -500,00     |                                    | 0            |
| 523100    | 785100 | Leuchtturm Falshöft   | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | FA  | 0,00       | 8.100     | 4.000  | -4.100,00   | Schaukästen                        | 0            |
| 538200    | 416200 | Öffentliche Toiletten | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00       | 600       | 600    | 0,00        |                                    | 600          |
| 538200    | 448700 | Öffentliche Toiletten | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00       | 700       | 100    | -600,00     |                                    | 100          |
| 538200    | 448800 | Öffentliche Toiletten | Erstattungen von übrigen Bereichen   | ER  | 0,00       | 300       | 300    | 0,00        |                                    | 300          |
| 538200    | 501200 | Öffentliche Toiletten | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00       | 15.500    | 20.500 | 5.000,00    |                                    | 21.000       |
| 538200    | 502200 | Öffentliche Toiletten | Beiträge zu Versorgungskassen  | AU  | 0,00       | 1.800     | 1.800  | 0,00        |                                    | 1.900        |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                       |  | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|--------------------------------------|--|-----|---------------|--------------|---------|-------------|--------------------------|-----------------|
|           |        |                                      | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   |     |               |              |         |             |                          |                 |
| 538200    | 503200 | Öffentliche Toiletten                | Sozialversicherungsbeiträge  | AU  | 0,00          | 4.300        | 5.500   | 1.200,00    |                          | 5.700           |
| 538200    | 521100 | Öffentliche Toiletten                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00          | 35.000       | 15.000  | -20.000,00  |                          | 15.000          |
| 538200    | 523100 | Öffentliche Toiletten                | Mieten und Pachten   | AU  | 0,00          | 300          | 300     | 0,00        |                          | 300             |
| 538200    | 524100 | Öffentliche Toiletten                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00          | 120.000      | 105.000 | -15.000,00  |                          | 105.000         |
| 538200    | 545200 | Öffentliche Toiletten                | Erstattung an Gemeinden/ GV  | AU  | 0,00          | 1.700        | 1.700   | 0,00        |                          | 1.700           |
| 538200    | 571100 | Öffentliche Toiletten                | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00          | 2.000        | 1.100   | -900,00     |                          | 1.100           |
| 538200    | 574100 | Öffentliche Toiletten                | Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)   | AU  | 0,00          | 7.900        | 7.900   | 0,00        |                          | 7.900           |
| 538200    | 781200 | Öffentliche Toiletten                | Zuweisungen an Gemeinden/ GV   | FA  | 0,00          | 5.000        | 0       | -5.000,00   |                          | 0               |
| 538200    | 783200 | Öffentliche Toiletten                | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00          | 700          | 0       | -700,00     |                          | 0               |
| 571100    | 448700 | Förderung von Wirtschaft und Verkehr | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00          | 3.600        | 2.000   | -1.600,00   |                          | 2.000           |
| 571100    | 531600 | Förderung von Wirtschaft und Verkehr | Kostenanteile Aktiv-Region   | AU  | 0,00          | 19.000       | 19.000  | 0,00        |                          | 19.000          |
| 571100    | 531700 | Förderung von Wirtschaft und Verkehr | Zuschüsse an WiReg   | AU  | 0,00          | 22.000       | 22.000  | 0,00        |                          | 22.000          |
| 573300    | 416200 | Liegenschaft Gammeldamm              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00          | 2.100        | 0       | -2.100,00   |                          | 0               |
| 573300    | 441100 | Liegenschaft Gammeldamm              | Mieten und Pachten   | ER  | 0,00          | 6.400        | 0       | -6.400,00   |                          | 0               |
| 573300    | 521100 | Liegenschaft Gammeldamm              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00          | 500          | 0       | -500,00     |                          | 0               |
| 573300    | 524100 | Liegenschaft Gammeldamm              | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00          | 7.000        | 0       | -7.000,00   |                          | 0               |
| 573300    | 571100 | Liegenschaft Gammeldamm              | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00          | 1.200        | 0       | -1.200,00   |                          | 0               |
| 573400    | 416200 | Integrierte Station Geltinger Birk   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00          | 10.300       | 10.300  | 0,00        |                          | 10.100          |
| 573400    | 441100 | Integrierte Station Geltinger Birk   | Mieten und Pachten   | ER  | 0,00          | 17.000       | 17.000  | 0,00        |                          | 17.000          |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                     |  | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|------------------------------------|--|-----|------------|-----------|---------|-------------|--------------------------|--------------|
| 573400    | 448700 | Integrierte Station Geltinger Birk | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00       | 300       | 0       | -300,00     |                          | 0            |
| 573400    | 521100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | AU  | 0,00       | 160.000   | 2.000   | -158.000,00 |                          | 2.000        |
| 573400    | 524100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | AU  | 0,00       | 17.500    | 16.500  | -1.000,00   |                          | 17.000       |
| 573400    | 543100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00       | 400       | 400     | 0,00        |                          | 400          |
| 573400    | 571100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00       | 12.400    | 12.500  | 100,00      |                          | 12.200       |
| 573400    | 785100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | FA  | 0,00       | 15.000    | 0       | -15.000,00  |                          | 0            |
| 573500    | 501200 | Bauhof                             | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00       | 109.000   | 110.000 | 1.000,00    |                          | 112.200      |
| 573500    | 502200 | Bauhof                             | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | AU  | 0,00       | 8.500     | 8.700   | 200,00      |                          | 8.900        |
| 573500    | 503200 | Bauhof                             | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00       | 22.300    | 22.500  | 200,00      |                          | 23.000       |
| 573500    | 525100 | Bauhof                             | Haltung von Fahrzeugen   | AU  | 0,00       | 21.000    | 18.000  | -3.000,00   |                          | 18.000       |
| 573500    | 526100 | Bauhof                             | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | AU  | 0,00       | 2.100     | 2.000   | -100,00     |                          | 2.000        |
| 573500    | 527100 | Bauhof                             | Geräte / Ausstattung   | AU  | 0,00       | 6.100     | 6.000   | -100,00     |                          | 6.000        |
| 573500    | 543100 | Bauhof                             | Geschäftsaufwendungen  | AU  | 0,00       | 900       | 500     | -400,00     |                          | 500          |
| 573500    | 571100 | Bauhof                             | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände                                   | AU  | 0,00       | 11.200    | 11.400  | 200,00      |                          | 10.000       |
| 573500    | 783100 | Bauhof                             | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00       | 10.700    | 0       | -10.700,00  |                          | 0            |
| 573500    | 783200 | Bauhof                             | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€) | FA  | 0,00       | 2.000     | 1.000   | -1.000,00   |                          | 1.000        |
| 573600    | 448200 | Abwasserteam Gelting               | Erstattungen von Gemeinden/ GV   | ER  | 0,00       | 259.500   | 267.700 | 8.200,00    |                          | 271.400      |
| 573600    | 448700 | Abwasserteam Gelting               | Erstattungen von privaten Unternehmen  | ER  | 0,00       | 3.000     | 3.000   | 0,00        |                          | 3.000        |
| 573600    | 448800 | Abwasserteam Gelting               | Kostenerstattung für Material an Kleinkläranlagen  | ER  | 0,00       | 1.000     | 1.000   | 0,00        |                          | 1.000        |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text          |   | Typ | Ergeb. VVJ | Ansatz VJ | Ansatz  | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung 1.FJ |
|-----------|--------|-------------------------|---|-----|------------|-----------|---------|-------------|--------------------------|--------------|
| 573600    | 501200 | Abwasserteam Gelting    | Dienstaufwendungen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | AU  | 0,00       | 174.200   | 180.500 | 6.300,00    |                          | 184.200      |
| 573600    | 502200 | Abwasserteam Gelting    | Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00       | 13.300    | 13.800  | 500,00      |                          | 14.100       |
| 573600    | 503200 | Abwasserteam Gelting    | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | AU  | 0,00       | 34.800    | 36.200  | 1.400,00    |                          | 37.000       |
| 573600    | 504100 | Abwasserteam Gelting    | Arbeitsmedizin und -sicherheit  | AU  | 0,00       | 600       | 600     | 0,00        |                          | 600          |
| 573600    | 525100 | Abwasserteam Gelting    | Haltung von Fahrzeugen  | AU  | 0,00       | 12.000    | 12.000  | 0,00        |                          | 12.000       |
| 573600    | 526100 | Abwasserteam Gelting    | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände   | AU  | 0,00       | 1.500     | 1.500   | 0,00        |                          | 1.500        |
| 573600    | 526200 | Abwasserteam Gelting    | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | AU  | 0,00       | 1.500     | 1.500   | 0,00        |                          | 1.500        |
| 573600    | 527100 | Abwasserteam Gelting    | Geräte / Ausstattung  | AU  | 0,00       | 4.000     | 4.000   | 0,00        |                          | 4.000        |
| 573600    | 529100 | Abwasserteam Gelting    | Verbrauchsmittel  | AU  | 0,00       | 8.000     | 8.000   | 0,00        |                          | 8.000        |
| 573600    | 529110 | Abwasserteam Gelting    | Material für Kleinkläranlagen   | AU  | 0,00       | 1.000     | 1.000   | 0,00        |                          | 1.000        |
| 573600    | 542900 | Abwasserteam Gelting    | Mitgliedsbeiträge   | AU  | 0,00       | 400       | 400     | 0,00        |                          | 400          |
| 573600    | 543100 | Abwasserteam Gelting    | Geschäftsaufwendungen   | AU  | 0,00       | 2.500     | 2.500   | 0,00        |                          | 2.500        |
| 573600    | 571100 | Abwasserteam Gelting    | Abschreibungen auf Sachanlagen und<br>immaterielle Vermögensgegenstände   | AU  | 0,00       | 9.700     | 9.700   | 0,00        |                          | 8.600        |
| 573600    | 783100 | Abwasserteam Gelting    | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (oberhalb<br>Wertgrenze 1.000,-€)  | FA  | 0,00       | 10.000    | 6.000   | -4.000,00   |                          | 5.000        |
| 573600    | 783200 | Abwasserteam Gelting    | Auszahlungen aus dem Erwerb von<br>beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens (Wertgrenze 250,-<br>bis 1.000,-€) | FA  | 0,00       | 2.000     | 2.000   | 0,00        |                          | 2.000        |
| 575100    | 414100 | Förderung des Tourismus | Zuweisungen für laufende Zwecke vom<br>Land   | ER  | 0,00       | 60.000    | 0       | -60.000,00  |                          | 0            |
| 575100    | 416100 | Förderung des Tourismus | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen  | ER  | 0,00       | 3.100     | 3.100   | 0,00        |                          | 3.100        |
| 575100    | 416200 | Förderung des Tourismus | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen   | ER  | 0,00       | 28.500    | 28.500  | 0,00        |                          | 28.500       |
| 575100    | 448700 | Förderung des Tourismus | Erstattung Infomaterial   | ER  | 0,00       | 100       | 100     | 0,00        |                          | 100          |
| 575100    | 522100 | Förderung des Tourismus | Unterhaltung Rundweg Birk   | AU  | 0,00       | 86.000    | 7.500   | -78.500,00  |                          | 7.500        |
| 575100    | 523100 | Förderung des Tourismus | Mieten und Pachten  | AU  | 0,00       | 12.800    | 0       | -12.800,00  |                          | 0            |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                       |  | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz    | Veränderung | Produktkonto Erläuterung   | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|--------------------------------------|--|-----|---------------|--------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 575100    | 529100 | Förderung des Tourismus              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                 | AU  | 0,00          | 9.000        | 8.500     | -500,00     |                            | 8.500           |
| 575100    | 531800 | Förderung des Tourismus              | Zuschüsse an Vereine/Verbände  | AU  | 0,00          | 90.000       | 81.000    | -9.000,00   |                            | 81.000          |
| 575100    | 542900 | Förderung des Tourismus              | Mitgliedsbeiträge  | AU  | 0,00          | 51.100       | 50.000    | -1.100,00   |                            | 50.000          |
| 575100    | 571100 | Förderung des Tourismus              | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände       | AU  | 0,00          | 59.400       | 59.500    | 100,00      |                            | 59.500          |
| 575100    | 574100 | Förderung des Tourismus              | Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)                   | AU  | 0,00          | 1.300        | 0         | -1.300,00   |                            | 0               |
| 575100    | 681100 | Förderung des Tourismus              | Investitionszuweisungen vom Land   | FE  | 0,00          | 68.500       | 139.600   | 71.100,00   | Förderung Vogelwärterhütte | 0               |
| 575100    | 785100 | Förderung des Tourismus              | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen  | FA  | 0,00          | 100.000      | 200.000   | 100.000,00  | Neubau Vogelwärterhütte    | 0               |
| 575100    | 785200 | Förderung des Tourismus              | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | FA  | 0,00          | 7.100        | 0         | -7.100,00   |                            | 0               |
| 575200    | 448700 | Touristbüros                         | Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | ER  | 0,00          | 1.200        | 1.200     | 0,00        |                            | 1.200           |
| 575200    | 521100 | Touristbüros                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | AU  | 0,00          | 1.000        | 1.000     | 0,00        |                            | 1.000           |
| 575200    | 524100 | Touristbüros                         | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                    | AU  | 0,00          | 1.400        | 1.400     | 0,00        |                            | 1.400           |
| 611100    | 418200 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   | Amtsumlage   | ER  | 0,00          | 5.239.800    | 5.350.800 | 111.000,00  |                            | 5.167.000       |
| 611100    | 418210 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   | Zusatzamtsumlage   | ER  | 0,00          | 3.257.700    | 4.214.400 | 956.700,00  |                            | 4.012.100       |
| 612100    | 423300 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.                         | ER  | 0,00          | 1.800        | 1.800     | 0,00        |                            | 1.800           |
| 612100    | 461700 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zinserträge von Kreditinstituten   | ER  | 0,00          | 160.000      | 130.000   | -30.000,00  |                            | 130.000         |
| 612100    | 481120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital         | ER  | 0,00          | 4.700        | 4.700     | 0,00        |                            | 4.700           |
| 612100    | 502100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zuführung zur Versorgungsrücklage  | AU  | 0,00          | 343.000      | 348.000   | 5.000,00    |                            | 355.000         |
| 612100    | 505100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | AU  | 0,00          | 9.600        | 16.200    | 6.600,00    |                            | 0               |
| 612100    | 532200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV                                      | AU  | 0,00          | 8.100        | 8.000     | -100,00     |                            | 7.900           |
| 612100    | 551600 | Sonstige allgemeine                  | Zinsaufwendungen an  | AU  | 0,00          | 1.600        | 1.200     | -400,00     |                            | 900             |

| Produktnr | Konto  | Produktnr-Text                          |   | Typ | Ergeb.<br>VVJ | Ansatz<br>VJ | Ansatz    | Veränderung | Produktkonto Erläuterung | Planung<br>1.FJ |
|-----------|--------|---|---|-----|---------------|--------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------------|
|           |        | Finanzwirtschaft                        | öffentl.Sonderrechnung(I-Fond)  |     |               |              |           |             |                          |                 |
| 612100    | 551610 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen Schulen an<br>öffentl.Sonderrechnung(I-Fond)           | AU  | 0,00          | 600          | 200       | -400,00     |                          | 100             |
| 612100    | 551700 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                     | AU  | 0,00          | 48.300       | 70.800    | 22.500,00   |                          | 92.000          |
| 612100    | 551710 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen Schulen an<br>Kreditinstitute                          | AU  | 0,00          | 30.100       | 32.300    | 2.200,00    |                          | 32.900          |
| 612100    | 692731 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Kreditaufnahme v. Kreditmarkt Laufzeit<br>5 Jahre und mehr Euro-Währung | FE  | 0,00          | 1.000.000    | 1.500.000 | 500.000,00  |                          | 3.100.000       |
| 612100    | 792630 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Tilgung an öff.Sonderrechnung I-Fond<br>Laufzeit > 5 Jahre              | FA  | 0,00          | 14.700       | 7.500     | -7.200,00   |                          | 7.500           |
| 612100    | 792631 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Tilgung an öff.Sonderrechnung I-Fond<br>Laufzeit > 5 J.(Schule)         | FA  | 0,00          | 12.600       | 3.700     | -8.900,00   |                          | 2.400           |
| 612100    | 792730 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit > 5<br>Jahre                        | FA  | 0,00          | 90.200       | 109.300   | 19.100,00   |                          | 109.300         |
| 612100    | 792731 | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Tilgung an Kreditmarkt (Schulen)<br>Laufzeit > 5 Jahre                  | FA  | 0,00          | 91.300       | 92.300    | 1.000,00    |                          | 92.300          |
|           |        |   |   |     |               |              |           |             |                          |                 |

**Vorlageart:** Vorlage  
**Vorlagennummer:** 2024-00AA-468-1  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

**Beratung und Beschluss über die Änderung der Entschädigungssatzung des Amtes Geltinger Bucht**

**Datum:** 28.11.2024  
**Federführung:** Ordnungsamt  
**Sachbearbeitung:** Sandra Legant  
**Verfasser:** Sandra Legant

| Beratungsfolge  | Geplante Sitzungstermine | Öffentlichkeitsstatus |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht<br>(Beratung und Beschluss) | 04.12.2024               | Ö                     |

**Sachverhalt**

Auf der letzten Amtsausschusssitzung am 19.06.2024 wurde in Bezug auf die Höhe der Aufwandsentschädigung für Wehrführer beschlossen, dass sich mit dem Thema eine Arbeitsgruppe befassen sollte. Diese Arbeitsgruppe hat sich aus dem Hauptausschussvorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Amtswehrführer und der Fachbereichsleitung Ordnungsamt zusammengesetzt.

Bevor sich die Arbeitsgruppe mit dem Thema auseinandergesetzt hat, hat es vorab eine Zusammenkunft mit allen Wehrführern im Amtsbereich des Amtes Geltinger Bucht gegeben. Aus dieser Zusammenkunft ist der Wunsch nach einer Gleichstellung der Höhe der Aufwandsentschädigung als Ergebnis hervorgegangen. Konkret war die Idee allen Wehrführern 2/3 des Höchstsatzes der Entsch.VOfF zu zahlen. Die bisherigen Abstufungen zwischen einem Gemeindeführer mit und ohne Ortswehren und der Abstufung zum Ortswehrführer sollten entfallen.

Da die letzte Erhöhung der Aufwandsentschädigung nun 5 Jahre zurückliegt, hat sich die Arbeitsgruppe dafür ausgesprochen neben der gewünschten Gleichstellung aller Wehrführer auch eine Erhöhung der mtl. Aufwandsentschädigung vorzuschlagen. Nach Beratung im der Hauptausschusssitzung am 25.11.2024 wird empfohlen die mtl. Aufwandsentschädigung von bisher 2/3 auf 70% des Höchstsatzes ab 01.01.2025 zu erhöhen.

Sollte der Empfehlung aus dem Hauptausschuss gefolgt werden und somit die bisherigen Abstufungen in der Aufwandsentschädigung entfallen, wird ab dem 01.01.2025, beim Vorliegen von Doppelfunktionen, nur noch die höhere Entschädigung ausbezahlt.

Die Aufwandsentschädigung für Wehrführer stellt sich wie folgt dar:

| <b>Aktuelle Entschädigungssätze seit 01.07.2019</b>                      | <b>NEU ab 01.01.2025</b>   |
|--|--|
| Gemeindeführer ohne Ortswehren<br>= 2/3 des Höchstsatzes der Entsch.VOfF | Für alle Wehrführungen<br>70 % vom Höchstsatz der Entsch.VOfF für Wehrführer |
| Gemeindeführer mit Ortswehren<br>= 25% von 2/3 vom GWF ohne Ortswehren   |  |
| Ortswehrführer<br>= 75 % von 2/3 vom GWF ohne Ortswehren                 |  |

Die Stellvertretungen erhalten 50 % der oben genannten Entschädigungen.

**Höchstsätze nach Entschädigungsverordnung S-H ab 01.01.2024**

|  |          |
|--|----------|
| AWF < 15.000 EW  | 294,00 € |
| <b><u>GWFmit/ ohne<br/>Ortswehren/Ortswehrführer</u></b> |          |
| < 1.000 EW   | 173,00 € |
| < 2.500 EW   | 186,00 € |
| < 5.000 EW   | 207,00 € |

Die ausgearbeiteten Änderungen müssen durch die anliegende 2. Änderungssatzung des § 7 der Satzung des Amtes Geltinger Bucht über die Entschädigung seiner Ehrenbeamten und Amtsausschussmitglieder sowie der weiteren für das Amt ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungssatzung) durch den Amtsausschuss beschlossen werden.

**Finanzielle Auswirkungen**

Finanzielle Auswirkungen vorhanden

Ja:  Nein:

Betroffenes Produktkonto:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA/Jahr:

**Beschlussvorschlag**

Der Amtsausschuss beschließt die vorliegende 2. Änderungssatzung der Entschädigungssatzung des Amtes Geltinger Bucht und der damit verbundenen Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Wehrführer ab dem 01.01.2025.

**Anlage/n**

1 - Entschädigungssatzung Amt - 2 Änderung zum 01.01.2025 (öffentlich)

**2. Änderungssatzung  
zur Satzung des Amtes Geltinger Bucht  
über die Entschädigung seiner Ehrenbeamten und  
Amtsausschussmitglieder  
sowie der weiteren für das Amt ehrenamtlich Tätigen  
(Entschädigungssatzung)**

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung, der §§ 4, 24 Abs. 1 und § 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), aufgrund der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (EntschVO) und aufgrund der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (EntschVOfF) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 04.12.2024 folgende 2. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung des Amtes Geltinger Bucht erlassen:

**Artikel I**

**Änderungen**

1. § 7 wird nachfolgend neu gefasst:

**§ 7**

**Entschädigung der Wehrführungen und Funktionsträger**

- (1) Der Amtswehrführer und sein Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung.
- (2) Die Gemeindeführung in Gemeinden ohne weitere Ortswehren, die Gemeindeführung in Gemeinden mit weiteren Ortswehren und die Ortswehrführung erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 70% des Höchstsatzes der Verordnung.
- (3) Die stellvertretenden Gemeinde- und Ortswehrführer erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50% nach den Regelungen des Absatzes 2.
- (4) Bei Doppelfunktion in der Gemeindeführung wird nur eine Entschädigung für die jeweils höhere Funktion gezahlt.
- (5) Die Gerätewarte erhalten als Abgeltung für den Mehraufwand bei Wartung und Pflege von Fahrzeugen eine Entschädigung in Höhe von 50 % nach Maßgabe der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren (EntschRichtfF).

Für nicht genannte Fahrzeuge beträgt die monatliche Entschädigung:

- a) Löschgruppenfahrzeug LF 8 + MLF wie in Richtlinie TSF-W (50 %)
- b) Tanklöschfahrzeug TLF 8/18 wie in Richtlinie TSF-W (50 %)
- c) TLF 16/25 + technische Beladung wie in Richtlinie LF 10/6 (50 %)
- d) Tragkraftspritzenanhänger TSA 9,00 €
- e) Trecker 8,00 €

- (6) Die Fachwarte der Freiwilligen Feuerwehren erhalten eine monatliche Entschädigung nach Maßgabe der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von 11,00 €.
- (7) Ausbilder bei überörtlichen Ausbildungslehrgängen erhalten eine Entschädigung nach Maßgabe der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren in Höhe von 8,00 € je Unterrichts- bzw. Ausbildungsstunde von jeweils 45 Minuten.

## **Artikel II**

### **Inkrafttreten**

Diese Änderung tritt mit Wirkung zum 01.01.2025 in Kraft.

Steinbergkirche, den 04.12.2024

Sandra Karjel  
Amtdirektorin

**Vorlageart:** Vorlage  
**Vorlagennummer:** 2024-00AA-453  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

---

**Beratung und Beschluss über den Beitritt des Amtes Geltinger Bucht zum Förderverein für die Grund- und Gemeinschaftsschule in Sterup**

---

**Datum:** 29.08.2024  
**Federführung:** Hauptamt  
**Sachbearbeitung:** Kirsten Scharf

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

**Sachverhalt**

Amtsdirktorin Sandra Karjel möchte im Hinblick auf die Neustrukturierung des offenen Ganztages sowie der Cafeteria einen direkten Zugriff auf die Entscheidungen des Fördervereins als Arbeitgeber für das Team der Cafeteria sowie als Kooperationspartner für die Durchführung des offenen Ganztages an der Heinrich-Andresen-Schule Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht und perspektivisch auch auf den offenen Ganztage an der Grundschule Sterup erhalten. Da eine Neustrukturierung des Vereins in einer Mitgliederversammlung im November 2024 geplant ist, ist Amtsdirektorin Sandra Karjel für das Amt Geltinger Bucht als Mitglied dem Förderverein beigetreten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 50,00 €.

**Finanzielle Auswirkungen**

Finanzielle Auswirkungen vorhanden Ja:  Nein:   
Betroffenes Produktkonto:  
Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA/Jahr: 50,00 €

**Beschlussvorschlag**

Der Schulausschuss des Amtes Geltinger Bucht empfiehlt dem Amtsausschuss folgenden Beschluss:

Das Amt Geltinger Bucht tritt dem Förderverein für die Heinrich-Andresen-Schule Grund- und Gemeinschaftsschule in Sterup bei. Die Amtsdirektorin wird das Amt im Förderverein vertreten.

**Anlage/n**

Keine

**Vorlageart:** Vorlage  
**Vorlagennummer:** 2024-00AA-461  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

---

**Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Steinbergkirche;  
Beratung und Beschluss für die Umsetzung des 1. Bauabschnittes  
im Jahr 2025**

---

**Datum:** 22.10.2024  
**Federführung:** Hauptamt  
**Sachbearbeitung:** Stefan Boock

| Beratungsfolge   | Geplante Sitzungstermine | Öffentlichkeitsstatus |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Schulausschuss Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)         | 18.11.2024               | Ö                     |
| Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss) | 04.12.2024               | Ö                     |

**Sachverhalt**

Das Amt Geltinger Bucht ist auch 2025 noch Träger der Grundschule Steinbergkirche und somit zuständig für alle in 2025 durchzuführenden Maßnahmen.

Das Gebäude der Grundschule Steinbergkirche ist in der Bauweise der sogenannten „Kasseler-Modell-Schule“ im Jahr 1973 errichtet worden. Diese Schule weist, wie viele andere Schulen des Kasseler Modells auch, nach vielen Jahren nun erhebliche Probleme mit der Bausubstanz auf.

In den vergangenen 12 Monaten sind die Mängel an der Südseite im Bereich der Fassade und der Fenster immer deutlicher hervorgetreten, so dass in Teilbereichen bereits notdürftige Abstützungsmaßnahmen ergriffen werden mussten. Der vorgehängte Sonnenschutz aus Aluminium musste komplett demontiert werden, da die Außenwände statisch nicht mehr in der Lage waren, die Lasten abzutragen. Der nun fehlende Sonnenschutz macht sich nun insbesondere in den Sommermonaten negativ bemerkbar. Die Fassade der Nordseite des Schulgebäudes ist ebenfalls sanierungsbedürftig, die Priorität liegt jedoch aufgrund der deutlich fortgeschrittenen Schäden auf der Sanierung der Südfassade.

Die Mängel sind schon länger bekannt und eine Sanierung war schon in der Finanzplanung ausgewiesen, aufgrund der über mehrere Jahre laufenden Schulentwicklungsplanung wurden diese jedoch, wie auch Maßnahmen an den anderen Grundschulen, immer wieder zurückgestellt.

Das Bauamt hat im Jahr 2022 nochmals eine ausführliche Stellungnahme und einen vorläufigen Kostenrahmen für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren erstellt.

Der Schulausschuss hat sich Anfang 2024 im Rahmen einer Ortsbegehung erneut mit der Problematik befasst und festgestellt, dass nun eine Grundsanieung dieser Bereiche, aufgeteilt in zwei Bauabschnitte (BA), unumgänglich ist. Die Maßnahme wurde als dringlich eingestuft und hat Priorität vor anderen geplanten Maßnahmen im Schulbereich.

Auch der Arbeitskreis zur Vermögensauseinandersetzung hat sich aufgrund der beabsichtigten Änderung der Schulträgerschaft mit diesen anstehenden

Sanierungsmaßnahmen befasst und die Dringlichkeit der Maßnahme bestätigt.

Im Ergebnis soll in einem 1. BA die Südfassade des Schulgebäudes, inkl. der Fenster und Außentüren grundsaniert werden und wieder mit einem außenliegenden Sonnenschutz ergänzt werden. Der Arbeitskreis hat sich auf eine Finanzierungsregelung geeinigt. Die Rahmenbedingungen finden sich in dem öffentlich-rechtlichen Vertrag wieder.

Die geschätzten Sanierungskosten für den 1. BA belaufen sich auf 450.000-500.000 Euro (Südseite).

Die Mittel in Höhe von 500.000 Euro wurden in der Haushaltsplanung 2025 veranschlagt.

In der Finanzplanung wurden die notwendigen Mittel für die Sanierung der Nordseite in Höhe von 300.000 Euro eingeplant. Diese Planung übernimmt dann der neue Schulträger, allerdings mit der Option auch andere Prioritäten zu setzen.

Mit der Schulleitung wurden die bestehenden Mängel und beabsichtigten Maßnahmen besprochen. Die Schule wünscht sich eine möglichst zeitnahe Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen. Das gesamte Sanierungsprojekt und weitere absehbare Folgemaßnahmen wurden auch mit Vertretern des zukünftigen Schulträgers intensiv besprochen, die Vertreter haben ihre Zustimmung erteilt.

Die Hauptsanierungsarbeiten sollen möglichst in den Sommerferien 2025 erfolgen. Eventuell notwendige Maßnahmen im Schulbetrieb werden zwischen Schulleitung und Bauamt abgestimmt.

### Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen vorhanden

Ja:  Nein:

Betroffenes Produktkonto:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA/Jahr:

Haushaltsansatz 2025: 500.000 Euro

### Beschlussvorschlag

#### Empfehlender Beschluss des Schulausschusses:

Die Sanierungsmaßnahme „Erneuerung der Fenster und Fassaden“ an der Südseite der Grundschule Steinbergkirche soll gem. der o.g. Planung durchgeführt werden.

Die notwendigen Haushaltsmittel für den 1. Bauabschnitt „Sanierung der Südseite“ sind in der Haushaltsplanung 2025 zu veranschlagen, die Mittel für den 2. Bauabschnitt sollen in der Finanzplanung eingestellt werden.

Die Amtsdirektorin wird ermächtigt die Maßnahme auszuschreiben, die notwendigen Aufträge zu erteilen und entsprechende Fördermittel zu beantragen.

### Anlage/n

Keine

**Vorlageart:** Vorlage  
**Vorlagennummer:** 2024-00AA-462  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

---

**Erwerb der Containeranlage an der Gemeinschaftsschule in Sterup;  
Beratung und Beschluss**

---

**Datum:** 23.10.2024  
**Federführung:** Hauptamt  
**Sachbearbeitung:** Stefan Boock

| Beratungsfolge   | Geplante Sitzungstermine | Öffentlichkeitsstatus |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Schulausschuss Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)         | 18.11.2024               | Ö                     |
| Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss) | 04.12.2024               | Ö                     |

**Sachverhalt**

Die Gemeinschaftsschule hat im Frühjahr 2023 aufgrund stark steigender Schülerzahlen mit hoher Dringlichkeit einen Raumbedarf angemeldet. Der Schul- und der Amtsausschuss haben kurzfristig die Freigabe für die Errichtung einer Containeranlage (3 Klassenräume mit Flur, zusammen ca. 200m<sup>2</sup>) erteilt.

Bereits im August 2023 konnte die Anlage der Schule zu Beginn des neuen Schuljahres zur Verfügung gestellt werden.

Damalige Planungsgrundlage: vorläufig temporäre Nutzung für drei Jahren mit der Option auf Verlängerung auf ca. 5 Jahre, oder bauliche Erweiterung des Schulgebäudes in diesem Zeitfenster.

Die Container wurden entsprechend den baurechtlichen Anforderungen erstellt, um eine Baugenehmigung für eine Nutzung über zwei Jahre hinaus zu erlangen. (u.a. verstärkte Wärmedämmung, Standort und Anbindung auf längerfristige Nutzung ausgerichtet).

Die Containeranlage hat sich lt. Schulleitung sehr gut in der Praxis bewährt.

Der Schulausschuss konnte sich im Frühjahr 2024 von der Qualität der Anlage überzeugen, die Schule hat sich in diesem Termin sehr für eine langfristige Nutzung der Anlage ausgesprochen.

Eine Nutzungszeit von 15-20 Jahren ist problemlos möglich.

Die Verwaltung hat den Kaufpreis der Anlage abgefragt, dieser beläuft sich auf rd. 102.000 Euro inkl. MwSt. Das Amt zahlt zurzeit rd. 38.400 Euro Miete jährlich, Berechnungsgrundlage 3 Jahre.

Nach weniger als 2,5 Jahren übersteigen die zukünftigen Mietkosten den Kaufpreis, somit wäre der Erwerb der Anlage deutlich wirtschaftlicher als eine langfristige Anmietung.

Auch im Vergleich zu einer baulichen Erweiterung des Schulgebäudes um diese 200 m<sup>2</sup> ist der Erwerb der Anlage erheblich günstiger und ermöglicht dem Schulträger zukünftig andere Optionen als eine bauliche Erweiterung für diese Klassenräume.

Das Kreisbauamt hat eine unbefristete Nutzung/Baugenehmigung der Container in Aussicht gestellt, sofern der Amtsausschuss einen entsprechenden Beschluss

fassen würde (bisher besteht eine befristete Baugenehmigung für die Dauer von drei Jahren).

**Finanzielle Auswirkungen**

Finanzielle Auswirkungen vorhanden

Ja:  Nein:

Betroffenes Produktkonto:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA/Jahr 2025:

102.000 Euro

**Beschlussvorschlag**

Empfehlender Beschluss des Schulausschusses:

Der Amtsausschuss beschließt auf Grundlage des im Schulentwicklungsplanes der Gemeinschaftsschule nachgewiesenen Raumbedarfes und aufgrund des aufgezeigten Raumbedarfes durch die Schule eine dauerhafte Nutzung der Containeranlage. Die Containeranlage soll zum 01.01.2025 für rd. 85.000 Euro netto erworben werden, vorbehaltlich der notwendigen unbefristeten Nutzungsgenehmigung. Die Amtsdirektorin wird beauftragt, einen entsprechenden Bauantrag zu stellen und die Anlage zu erwerben, sofern eine langfristige Nutzungsgenehmigung erfolgt. Die notwendigen Mittel sind im Haushaltsplan 2025 zu veranschlagen.

**Anlage/n**

Keine