

<i>Betreff</i> Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2020

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 30.09.2021
<i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)		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 der Jahresrechnung des Amtes hat gem. § 92 GO den Jahresabschluss und den Lagebericht auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Diese Prüfung hat am 27.09.2021 stattgefunden.

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung hat das Prüfungsergebnis in einem Schlussbericht zusammengefasst.

Nach Abschluss der Prüfung legt der Amtsvorsteher 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.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht beschließt den Jahresabschluss 2020 und den Lagebericht in der vorliegenden Fassung.

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

Der Jahresüberschuss in Höhe von 619.359,31 € wird im Haushaltsjahr 2021 der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Anlagen:

Auszug aus dem Jahresabschluss 2020



Auszug aus dem

Jahresabschluss

des

Amtes Geltinger Bucht

zum

31.12.2020

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111000 Amtsorgane	0,00 28.954,77 -28.954,77	8.759,25 47.666,44 -38.907,19	4.120,00 37.619,67 -33.499,67	0,00 29.120,97 -29.120,97	8.759,25 49.946,62 -41.187,37	4.399,37 37.295,02 -32.895,65
111110 Haupt- und Personalamt	607,63 712.884,59 -712.276,96	9.372,89 677.309,73 -667.936,84	4.718,03 577.774,59 -573.056,56	498.910,59 1.235.214,08 -736.303,49	472.222,37 1.111.774,34 -639.551,97	407.317,62 983.299,51 -575.981,89
111112 Gleichstellungsbeauftragte	0,00 4.645,61 -4.645,61	0,00 4.849,63 -4.849,63	0,00 5.064,20 -5.064,20	0,00 4.645,61 -4.645,61	0,00 4.849,63 -4.849,63	0,00 5.064,20 -5.064,20
111150 Finanzverwaltung	157.690,17 786.707,57 -629.017,40	155.679,09 710.626,63 -554.947,54	171.767,93 709.491,21 -537.723,28	132.707,95 1.179.689,46 -1.046.981,51	135.312,18 703.859,52 -568.547,34	113.381,10 711.319,18 -597.938,08
111170 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	19.424,38 328.454,83 -309.030,45	14.346,80 279.012,94 -264.666,14	16.363,86 270.663,79 -254.299,93	12.783,78 328.454,83 -315.671,05	7.815,91 279.012,94 -271.197,03	9.373,55 270.663,79 -261.290,24
111180 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	5.150,67 295.681,62 -290.530,95	6.357,29 261.646,91 -255.289,62	5.406,86 270.807,17 -265.400,31	2.123,56 275.884,76 -273.761,20	2.552,33 254.382,89 -251.830,56	1.963,05 245.679,62 -243.716,57
111181 Außenstelle Gelting	0,00 23.862,23 -23.862,23	0,00 24.445,73 -24.445,73	0,00 24.282,65 -24.282,65	0,00 19.365,29 -19.365,29	0,00 16.932,67 -16.932,67	0,00 17.069,60 -17.069,60
121200 Wahlen	3.626,01 0,00 3.626,01	13.749,78 10.131,74 3.618,04	6.287,19 12.693,36 -6.406,17	3.626,01 0,00 3.626,01	13.749,78 10.131,74 3.618,04	6.287,19 12.693,36 -6.406,17
122100 Ordnungsaufgaben	122.446,36 591.461,28 -469.014,92	135.554,60 604.002,36 -468.447,76	110.553,71 542.075,46 -431.521,75	122.850,43 556.046,18 -433.195,75	127.315,48 602.231,50 -474.916,02	111.298,69 523.380,79 -412.082,10
122110 Asylbewerber-Unterbringung	333.355,99 408.430,93 -75.074,94	394.970,43 443.016,31 -48.045,88	539.192,53 539.275,26 -82,73	331.161,88 413.508,91 -82.347,03	404.392,87 445.344,18 -40.951,31	518.848,41 533.962,05 -15.113,64
122300 Personenstandswesen	53.251,00 14.313,35 38.937,65	64.306,50 17.269,24 47.037,26	59.451,45 14.941,62 44.509,83	53.551,00 14.460,91 39.090,09	64.379,00 18.748,72 45.630,28	59.886,45 13.180,22 46.706,23
126000 Brandschutz	59.332,46 369.459,36 -310.126,90	75.191,27 401.437,21 -326.245,94	54.830,00 400.691,82 -345.861,82	14.414,28 362.381,33 -347.967,05	31.724,38 302.548,91 -270.824,53	11.581,97 317.375,04 -305.793,07
127000 Rettungswache Steinbergkirche	75.341,30 76.910,74 -1.569,44	75.098,87 73.389,52 1.709,35	69.029,28 75.730,76 -6.701,48	117.917,49 75.923,09 41.994,40	33.537,94 67.860,97 -34.323,03	79.658,51 71.577,95 8.080,56
211000 Grundschulen	57.013,88 181.157,59 -124.143,71	55.684,92 155.080,62 -99.395,70	50.564,18 160.882,57 -110.318,39	57.013,88 205.130,02 -148.116,14	55.684,92 139.421,51 -83.736,59	50.564,18 156.154,65 -105.590,47
211100 Grundschule Gelting	100.223,53 289.864,19 -189.640,66	66.447,47 268.132,02 -201.684,55	60.884,72 250.117,20 -189.232,48	145.471,44 396.973,78 -251.502,34	58.044,06 313.385,00 -255.340,94	51.720,85 223.142,67 -171.421,82
211200 Grundschule Kieholm	164.896,34 260.825,94 -95.929,60	130.111,69 240.686,98 -110.575,29	131.240,67 249.637,65 -118.396,98	155.564,18 739.845,33 -584.281,15	175.456,27 573.053,65 -397.597,38	125.183,67 349.254,74 -224.071,07
211300 Grundschule Steinbergkirche	51.566,90 245.439,45 -193.872,55	50.431,62 237.190,92 -186.759,30	44.026,52 283.536,01 -239.509,49	161.261,31 462.823,32 -301.562,01	32.434,38 225.440,01 -193.005,63	29.747,94 251.649,97 -221.902,03
211400 Grundschule Sterup	42.115,14 227.110,92 -184.995,78	37.466,73 216.339,01 -178.872,28	28.766,18 213.071,08 -184.304,90	40.262,97 232.721,52 -192.458,55	30.483,06 204.461,44 -173.978,38	36.618,55 192.999,79 -156.381,24
217000 Gymnasien	0,00 663.944,01 -663.944,01	0,00 603.367,10 -603.367,10	0,00 615.808,46 -615.808,46	0,00 663.944,01 -663.944,01	0,00 607.832,96 -607.832,96	0,00 611.342,60 -611.342,60
218200 Gemeinschaftsschulen	0,00 353.879,78 -353.879,78	0,00 398.691,33 -398.691,33	0,00 408.978,92 -408.978,92	0,00 373.297,11 -373.297,11	0,00 396.925,78 -396.925,78	0,00 389.207,47 -389.207,47
218210 Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	395.602,06 863.035,60 -467.433,54	393.930,34 804.574,76 -410.644,42	428.576,62 813.371,70 -384.795,08	146.716,22 900.913,63 -754.197,41	593.046,24 786.492,82 -193.446,58	204.751,46 740.384,03 -535.632,57
221000 Förderschulen	0,00 42.644,18 -42.644,18	0,00 21.800,76 -21.800,76	0,00 46.538,06 -46.538,06	0,00 36.868,93 -36.868,93	0,00 24.250,46 -24.250,46	0,00 44.088,36 -44.088,36
241000 Schülerbeförderung	0,00 33.748,93 -33.748,93	0,00 12.523,84 -12.523,84	0,00 13.627,91 -13.627,91	0,00 17.373,13 -17.373,13	0,00 12.523,84 -12.523,84	0,00 14.313,85 -14.313,85

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
241001 Schülerbeförderung Gelting	29.763,34 <u>61.603,75</u> -31.840,41	65.841,80 <u>85.576,73</u> -19.734,93	140.676,43 <u>146.293,77</u> -5.617,34	29.763,34 <u>61.925,75</u> -32.162,41	65.841,80 <u>85.040,78</u> -19.198,98	140.676,43 <u>144.661,33</u> -3.984,90
241002 Schülerbeförderung Kieholm	45.396,00 <u>51.333,79</u> -5.937,79	52.122,69 <u>49.674,12</u> 2.448,57	61.861,08 <u>64.066,31</u> -2.205,23	45.647,52 <u>51.579,74</u> -5.932,22	49.334,16 <u>49.928,40</u> -594,24	61.861,08 <u>63.660,49</u> -1.799,41
241003 Schülerbeförderung	153.620,21 <u>283.675,48</u> -130.055,27	198.950,35 <u>299.036,26</u> -100.085,91	279.583,46 <u>487.164,34</u> -207.580,88	153.620,21 <u>287.287,78</u> -133.667,57	198.882,85 <u>295.383,86</u> -96.501,01	279.969,62 <u>497.826,27</u> -217.856,65
252200 Archive	0,00 <u>3.235,26</u> -3.235,26	0,00 <u>3.375,79</u> -3.375,79	0,00 <u>3.855,95</u> -3.855,95	0,00 <u>3.023,80</u> -3.023,80	0,00 <u>3.585,96</u> -3.585,96	0,00 <u>3.639,34</u> -3.639,34
271100 Volkshochschule	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>150,00</u> -150,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>150,00</u> -150,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00
331100 Förderung von Trägern	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0,00 <u>2.350,00</u> -2.350,00	0,00 <u>600,00</u> -600,00	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0,00 <u>2.350,00</u> -2.350,00	0,00 <u>600,00</u> -600,00
362010 Kommunale Bildungslandschaft	11.012,00 <u>26.077,11</u> -15.065,11	11.337,00 <u>25.439,75</u> -14.102,75	10.000,00 <u>18.995,87</u> -8.995,87	11.099,00 <u>26.225,64</u> -15.126,64	11.250,00 <u>25.919,80</u> -14.669,80	10.000,00 <u>18.767,26</u> -8.767,26
362500 Sonstige Jugendarbeit	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,01 <u>0,00</u> 0,01	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,01 <u>0,00</u> 0,01	0,00 <u>0,00</u> 0,00
363110 Schulsozialarbeit	25.070,02 <u>79.449,14</u> -54.379,12	25.844,44 <u>50.910,79</u> -25.066,35	27.128,04 <u>59.202,69</u> -32.074,65	25.070,02 <u>79.713,54</u> -54.643,52	25.844,44 <u>50.786,98</u> -24.942,54	27.128,04 <u>59.098,46</u> -31.970,42
424200 Badeanstalten und Strände	26.513,39 <u>161.623,25</u> -135.109,86	23.304,76 <u>154.315,37</u> -131.010,61	23.496,56 <u>148.733,40</u> -125.236,84	16.006,22 <u>136.327,78</u> -120.321,56	12.697,58 <u>126.955,14</u> -114.257,56	24.201,68 <u>115.562,77</u> -91.361,09
511100 Orts- und Regionalplanung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>6.098,75</u> -6.098,75	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>5.189,95</u> -5.189,95	0,00 <u>908,80</u> -908,80
522200 Eigener Wohnungsbau	71.002,78 <u>63.525,52</u> 7.477,26	72.861,17 <u>62.835,56</u> 10.025,61	64.042,38 <u>58.671,80</u> 5.370,58	71.461,16 <u>46.844,26</u> 24.616,90	72.915,23 <u>68.740,75</u> 4.174,48	75.220,68 <u>48.270,35</u> 26.950,33
522400 Sonstige eigene Grundstücke	164,20 <u>595,99</u> -431,79	0,00 <u>240,89</u> -240,89	0,00 <u>351,95</u> -351,95	164,20 <u>464,81</u> -300,61	463,97 <u>298,11</u> 165,86	0,00 <u>515,51</u> -515,51
523100 Leuchtturm Falshöft	35.117,20 <u>31.142,19</u> 3.975,01	37.128,33 <u>29.142,19</u> 7.986,14	34.229,20 <u>24.380,92</u> 9.848,28	33.853,50 <u>27.812,98</u> 6.040,52	36.632,63 <u>26.370,96</u> 10.261,67	33.362,00 <u>21.301,32</u> 12.060,68
538100 Abwasserbeseitigung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	161,40 <u>161,40</u> 0,00	1.180,03 <u>0,00</u> 1.180,03	0,00 <u>-199.376,72</u> 199.376,72	3.992,10 <u>-199.376,72</u> 203.368,82
538200 Öffentliche Toiletten	780,32 <u>114.713,95</u> -113.933,63	1.753,25 <u>105.217,18</u> -103.463,93	2.237,22 <u>93.414,66</u> -91.177,44	100,00 <u>104.702,34</u> -104.602,34	2.039,40 <u>95.581,64</u> -93.542,24	2.006,42 <u>82.876,77</u> -80.870,35
571100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.709,26 <u>40.107,67</u> -36.398,41	492,94 <u>33.627,16</u> -33.134,22	499,25 <u>30.010,23</u> -29.510,98	3.709,26 <u>40.107,67</u> -36.398,41	492,94 <u>33.627,16</u> -33.134,22	499,25 <u>30.010,23</u> -29.510,98
573300 Liegenschaft Gammeldamm	8.450,44 <u>5.655,04</u> 2.795,40	4.751,20 <u>6.516,24</u> -1.765,04	0,00 <u>0,00</u> 0,00	8.880,00 <u>6.276,62</u> 2.603,38	2.880,00 <u>10.346,53</u> -7.466,53	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573400 Integrierte Station Geltinger Birk	27.289,37 <u>28.312,84</u> -1.023,47	24.921,35 <u>23.595,27</u> 1.326,08	30.722,08 <u>31.795,30</u> -1.073,22	18.218,03 <u>27.101,70</u> -8.883,67	17.990,56 <u>29.182,80</u> -11.192,24	53.799,97 <u>18.155,74</u> 35.644,23
573500 Bauhof	49,88 <u>104.392,70</u> -104.342,82	0,00 <u>94.072,86</u> -94.072,86	56,56 <u>90.733,69</u> -90.677,13	49,88 <u>103.136,85</u> -103.086,97	0,00 <u>97.284,91</u> -97.284,91	56,56 <u>92.041,08</u> -91.984,52
573600 Abwasserteam Gelting	218.051,55 <u>216.624,33</u> 1.427,22	210.146,12 <u>210.243,14</u> -97,02	202.266,21 <u>200.566,42</u> 1.699,79	208.931,51 <u>217.529,71</u> -8.598,20	199.615,66 <u>221.624,89</u> -22.009,23	208.923,77 <u>214.995,93</u> -6.072,16
573610 Abwasserteam Steinbergkirche	63.287,07 <u>65.352,38</u> -2.065,31	62.410,22 <u>64.296,80</u> -1.886,58	60.031,38 <u>62.281,55</u> -2.250,17	62.410,22 <u>65.352,38</u> -2.942,16	60.031,38 <u>64.296,80</u> -4.265,42	57.469,45 <u>62.281,55</u> -4.812,10

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
575100 Förderung des Tourismus	21.464,87 <u>204.278,39</u> -182.813,52	17.606,17 <u>176.967,66</u> -159.361,49	48.412,21 <u>185.729,19</u> -137.316,98	45.411,67 <u>171.676,29</u> -126.264,62	111.006,40 <u>154.243,09</u> -43.236,69	138.615,26 <u>487.484,93</u> -348.869,67
575200 Touristbüros	931,46 <u>2.255,03</u> -1.323,57	871,19 <u>1.441,28</u> -570,09	988,34 <u>908,86</u> 79,48	931,46 <u>2.231,09</u> -1.299,63	871,19 <u>1.339,09</u> -467,90	988,34 <u>871,26</u> 117,08
611100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.486.377,14 <u>0,00</u> 6.486.377,14	6.387.077,55 <u>0,00</u> 6.387.077,55	5.927.604,79 <u>0,00</u> 5.927.604,79	6.505.377,14 <u>0,00</u> 6.505.377,14	6.368.077,55 <u>0,00</u> 6.368.077,55	5.927.604,79 <u>0,00</u> 5.927.604,79
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	183.609,30 <u>79.853,03</u> 103.756,27	7.331,93 <u>117.468,52</u> -110.136,59	7.027,67 <u>250.819,32</u> -243.791,65	71.065.047,37 <u>57.496.450,57</u> 13.568.596,80	46.570.515,75 <u>34.076.860,05</u> 12.493.655,70	64.147.342,84 <u>51.797.021,89</u> 12.350.320,95

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.937.309,33	6.868.800,00	7.071.778,94	-202.978,94	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	113.105,58	108.100,00	127.500,56	-19.400,56	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	250.420,41	272.200,00	240.489,54	31.710,46	
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.230,71	0,00	9.639,89	-9.639,89	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	195.875,08	0,00	204.171,81	-204.171,81	
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.256.403,31	3.423.400,00	3.424.519,21	-1.119,21	
		418210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.111.674,24	3.061.500,00	3.061.857,93	-357,93	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.170,66	2.100,00	2.111,97	-11,97	
		423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.170,66	2.100,00	2.111,97	-11,97	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.808,69	244.800,00	232.545,64	12.254,36	
		431100 Verwaltungsgebühren	129.454,15	100.000,00	111.671,84	-11.671,84	
		431110 Verwaltungsgebühren	10.458,88	8.000,00	17.748,00	-9.748,00	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.395,98	80.700,00	40.946,78	39.753,22	
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133,28	100,00	76,72	23,28	
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.366,40	56.000,00	62.102,30	-6.102,30	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.214,69	216.500,00	209.743,57	6.756,43	
		441100 Mieten und Pachten	187.254,69	212.800,00	204.645,43	8.154,57	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.380,00	3.700,00	3.195,00	505,00	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	0,00	1.903,14	-1.903,14	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.914,91	1.542.000,00	1.313.567,89	228.432,11	
		448100 Erstattungen vom Land	32.749,78	19.000,00	3.626,01	15.373,99	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	959.658,16	1.120.500,00	973.755,75	146.744,25	
		448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	83.927,56	85.700,00	43.755,97	41.944,03	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	124.110,22	125.700,00	129.987,07	-4.287,07	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.227,46	600,00	477,30	122,70	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	119.145,71	116.100,00	91.519,31	24.580,69	
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,50	100,00	10,85	89,15	
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.893,05	4.000,00	0,00	4.000,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.492,47	55.300,00	55.435,63	-135,63	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	66.062,86	35.500,00	211.897,68	-176.397,68	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.110,68	-1.110,68	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	1.300,00	0,00	300,00	-300,00	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	25.572,49	0,00	0,00	0,00	
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	
		456100 Bußgelder	1.001,44	500,00	215,00	285,00	
		456200 Säumniszuschläge	37.685,13	35.000,00	33.545,76	1.454,24	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	176.725,00	-176.725,00	
		459100 Sonstige Finanzerträge	3,80	0,00	1,24	-1,24	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	8.880.481,14	8.909.700,00	9.041.645,69	-131.945,69	
50	11	Personalaufwendungen	3.099.492,90	3.337.000,00	3.335.388,97	1.611,03	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	328.490,83	384.400,00	331.568,73	52.831,27	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.953.605,81	2.040.600,00	2.095.386,26	-54.786,26	0,00
		501201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.824,85	15.000,00	12.483,66	2.516,34	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	267.933,46	325.500,00	310.830,25	14.669,75	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.562,58	155.700,00	135.800,52	19.899,48	0,00
		502201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	762,68	1.500,00	790,31	709,69	0,00
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.719,31	2.700,00	3.001,56	-301,56	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	394.547,85	406.600,00	419.750,34	-13.150,34	0,00
		503201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.448,00	2.400,00	2.533,83	-133,83	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.515,53	2.600,00	1.721,51	878,49	0,00
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	21.522,00	-21.522,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	80.445,56	87.600,00	72.092,10	15.507,90	0,00
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	80.445,56	87.600,00	72.092,10	15.507,90	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.065,34	2.393.500,00	1.928.006,50	465.493,50	84.903,20
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.431,07	543.000,00	269.573,93	273.426,07	84.903,20
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.716,05	1.500,00	1.870,16	-370,16	0,00
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.606,25	16.000,00	9.375,31	6.624,69	0,00
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.126,24	9.000,00	3.093,21	5.906,79	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.274,61	24.000,00	32.298,70	-8.298,70	0,00
		523100 Mieten und Pachten	338.693,86	404.700,00	314.614,54	90.085,46	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	628.805,47	725.300,00	676.246,23	49.053,77	0,00
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.472,13	8.500,00	7.788,13	711,87	0,00
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.795,91	22.900,00	28.932,02	-6.032,02	0,00
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900,00	900,00	2.474,74	-1.574,74	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	82.946,83	90.500,00	73.848,54	16.651,46	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.330,69	34.300,00	34.977,42	-677,42	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.969,67	44.800,00	20.893,79	23.906,21	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.479,20	96.600,00	100.214,16	-3.614,16	0,00
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	287,36	1.800,00	2.183,11	-383,11	0,00
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.188,89	129.800,00	114.613,77	15.186,23	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.859,12	55.400,00	60.392,35	-4.992,35	0,00
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.796,44	87.100,00	63.005,97	24.094,03	0,00
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.185,60	40.000,00	49.215,19	-9.215,19	0,00
		529140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.074,06	57.100,00	62.269,79	-5.169,79	0,00
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125,89	300,00	125,44	174,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	594.049,50	534.400,00	649.157,17	-114.757,17	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	570.338,64	534.400,00	614.479,08	-80.079,08	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.245,67	0,00	15.452,43	-15.452,43	0,00
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	19.465,19	0,00	19.225,66	-19.225,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	163.183,90	158.100,00	159.764,73	-1.664,73	0,00
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.868,16	16.000,00	24.248,83	-8.248,83	0,00
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.759,00	15.000,00	15.858,84	-858,84	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.877,80	92.500,00	91.000,00	1.500,00	0,00
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	28.678,94	28.600,00	22.657,06	5.942,94	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190.469,31	2.342.100,00	2.221.756,47	120.343,53	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	194.114,67	162.200,00	169.637,27	-7.437,27	0,00
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	430.949,22	560.200,00	414.779,99	145.420,01	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	125.574,69	109.500,00	113.921,72	-4.421,72	0,00
		543110 Reisekosten	9.386,91	11.800,00	6.674,84	5.125,16	0,00
		543120 Geschäftsaufwendungen	21.285,46	37.800,00	50.624,28	-12.824,28	0,00
		543130 Geschäftsaufwendungen	57.593,63	36.000,00	25.839,63	10.160,37	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen	6.842,05	6.300,00	6.682,45	-382,45	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.493,53	91.500,00	90.886,55	613,45	0,00
		544110 Abwasserabgabe	7.134,99	1.000,00	398,00	602,00	0,00
		545000 Erstattung an Bund	3.913,56	4.000,00	3.046,80	953,20	0,00
		545100 Erstattung an Land	5.854,80	4.000,00	3.657,20	342,80	0,00
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.175.581,08	1.250.500,00	1.268.727,97	-18.227,97	0,00
		545210 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.764,43	20.000,00	14.638,27	5.361,73	0,00
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.840,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.241,42	3.000,00	249,90	2.750,10	0,00
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.177,28	2.300,00	2.077,38	222,62	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	40.595,87	39.100,00	41.518,47	-2.418,47	0,00
		545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.611,51	-2.611,51	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	125,72	0,00	5.784,24	-5.784,24	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	8.046.706,51	8.852.700,00	8.366.165,94	486.534,06	84.903,20
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	833.774,63	57.000,00	675.479,75	-618.479,75	
46	19	+ Finanzerträge	159,57	500,00	86,63	413,37	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	43,92	500,00	42,24	457,76	
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	115,65	0,00	44,39	-44,39	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.705,23	57.500,00	56.207,07	1.292,93	0,00
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	4.408,51	3.900,00	3.841,51	58,49	0,00
		551610 Zinsaufwendungen Schulen an öff. Sonderrechnungen	7.875,05	6.200,00	6.130,54	69,46	0,00
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.646,76	20.300,00	20.064,74	235,26	0,00
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.774,91	27.100,00	26.170,28	929,72	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-63.545,66	-57.000,00	-56.120,44	-879,56	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	770.228,97	0,00	619.359,31	-619.359,31	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	770.227,97	0,00	619.359,31	-619.359,31	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	11.600,00	11.571,30	28,70
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,60	6.900,00	6.885,60	14,40
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	4.700,00	4.685,70	14,30
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	11.600,00	11.571,30	28,70
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,60	6.900,00	6.885,60	14,40
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	4.700,00	4.685,70	14,30
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2019	Ansatz ²	2020	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen ³
			in EUR	2020	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.733.403,54	6.868.800,00	6.857.967,24	10.832,76	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.305,58	108.100,00	127.500,56	-19.400,56	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	250.420,41	272.200,00	240.489,54	31.710,46	
		614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.256.403,31	3.423.400,00	3.424.519,21	-1.119,21	
		618210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.111.674,24	3.061.500,00	3.061.857,93	-357,93	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.170,66	2.100,00	2.111,97	-11,97	
		623300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.170,66	2.100,00	2.111,97	-11,97	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.249,85	244.800,00	235.006,90	9.793,10	
		631100 Verwaltungsgebühren	128.643,71	100.000,00	113.425,34	-13.425,34	
		631110 Verwaltungsgebühren	11.019,77	8.000,00	17.773,00	-9.773,00	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.861,10	80.700,00	41.630,63	39.069,37	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128,87	100,00	81,13	18,87	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.596,40	56.000,00	62.096,80	-6.096,80	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	191.114,84	216.500,00	212.185,40	4.314,60	
		641100 Mieten und Pachten	182.184,84	212.800,00	207.007,26	5.792,74	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.350,00	3.700,00	3.275,00	425,00	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	0,00	1.903,14	-1.903,14	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556.744,67	1.542.000,00	1.091.684,16	450.315,84	
		648100 Erstattungen vom Land	13.749,78	19.000,00	22.626,01	-3.626,01	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.105.886,78	1.120.500,00	744.556,16	375.943,84	
		648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	115.564,38	85.700,00	29.419,05	56.280,95	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	121.731,38	125.700,00	129.110,22	-3.410,22	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.227,46	600,00	477,30	122,70	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	113.839,02	116.100,00	93.774,08	22.325,92	
		648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,50	100,00	0,00	100,00	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.714,99	4.000,00	278,06	3.721,94	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.320,38	55.300,00	56.443,28	-1.143,28	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.199,22	35.500,00	29.836,11	5.663,89	
		656100 Bußgelder	991,44	500,00	225,00	275,00	
		656200 Säumniszuschläge	36.203,98	35.000,00	29.609,87	5.390,13	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	3,80	0,00	1,24	-1,24	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,02	500,00	199,28	300,72	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45,02	500,00	39,24	460,76	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0,00	160,04	-160,04	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.799.927,80	8.910.200,00	8.428.991,06	481.208,94	
70	10	Personalauszahlungen	3.094.294,74	3.337.000,00	3.312.731,25	24.268,75	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	328.490,83	384.400,00	331.568,73	52.831,27	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.953.605,81	2.040.600,00	2.095.086,26	-54.486,26	
		701201 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.824,85	15.000,00	12.483,66	2.516,34	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	267.817,30	325.500,00	310.194,74	15.305,26	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.562,58	155.700,00	135.800,52	19.899,48	
		702201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	762,68	1.500,00	790,31	709,69	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.719,31	2.700,00	3.001,56	-301,56	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	394.547,85	406.600,00	419.659,17	-13.059,17	
		703201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.448,00	2.400,00	2.533,83	-133,83	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.515,53	2.600,00	1.612,47	987,53	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	78.472,08	87.600,00	73.575,57	14.024,43	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	78.472,08	87.600,00	73.575,57	14.024,43	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.995.882,18	2.393.500,00	1.928.092,37	465.407,63	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.896,24	543.000,00	306.132,38	236.867,62	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.406,47	1.500,00	1.870,16	-370,16	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.532,51	16.000,00	9.391,61	6.608,39	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.126,24	9.000,00	3.093,21	5.906,79	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.028,19	24.000,00	31.775,39	-7.775,39	
		723100 Mieten und Pachten	347.225,27	404.700,00	319.476,92	85.223,08	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	709.901,11	725.300,00	637.903,06	87.396,94	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.085,10	8.500,00	7.381,44	1.118,56	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.434,21	22.900,00	32.182,29	-9.282,29	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900,00	900,00	2.535,01	-1.635,01	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	81.877,86	90.500,00	73.087,68	17.412,32	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.564,66	34.300,00	35.057,67	-757,67	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.077,67	44.800,00	20.773,79	24.026,21	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67.973,19	96.600,00	102.028,83	-5.428,83	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	287,36	1.800,00	2.183,11	-383,11	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109.690,10	129.800,00	116.185,56	13.614,44	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.679,90	55.400,00	54.640,00	760,00	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.789,49	87.100,00	64.543,39	22.556,61	
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.196,71	40.000,00	45.485,64	-5.485,64	
		729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.084,01	57.100,00	62.239,79	-5.139,79	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125,89	300,00	125,44	174,56	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.802,82	57.500,00	56.210,24	1.289,76	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	4.408,51	3.900,00	3.841,51	58,49	
		751610 Zinsauszahlungen an öff.Sonderrechnungen	7.875,05	6.200,00	6.130,54	69,46	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.683,79	20.300,00	20.067,91	232,09	
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.835,47	27.100,00	26.170,28	929,72	
73	14	+ Transferauszahlungen	163.183,90	158.100,00	159.764,73	-1.664,73	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.868,16	16.000,00	24.248,83	-8.248,83	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.759,00	15.000,00	15.858,84	-858,84	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.877,80	92.500,00	91.000,00	1.500,00	
		732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	28.678,94	28.600,00	22.657,06	5.942,94	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.143.110,91	2.342.100,00	2.275.741,86	66.358,14	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	195.712,17	162.200,00	169.930,28	-7.730,28	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	427.058,82	560.200,00	418.714,29	141.485,71	
		743100 Geschäftsauszahlungen	126.548,14	109.500,00	114.667,54	-5.167,54	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		743110 Reisekosten	8.703,33	11.800,00	7.517,12	4.282,88	
		743120 Geschäftsauszahlungen	25.441,48	37.800,00	52.592,32	-14.792,32	
		743130 Geschäftsauszahlungen	49.791,16	36.000,00	34.021,89	1.978,11	
		743140 Geschäftsauszahlungen	6.842,05	6.300,00	6.682,45	-382,45	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.493,53	91.500,00	96.123,09	-4.623,09	
		744110 Abwasserabgabe	7.134,99	1.000,00	398,00	602,00	
		745000 Erstattung an Bund	3.913,56	4.000,00	3.046,80	953,20	
		745100 Erstattung an Land	5.854,80	4.000,00	3.657,20	342,80	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.151.472,83	1.250.500,00	1.304.312,23	-53.812,23	
		745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	20.000,00	16.764,43	3.235,57	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.840,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.530,90	3.000,00	2.241,42	758,58	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.177,28	2.300,00	2.077,38	222,62	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	40.595,87	39.100,00	41.518,47	-2.418,47	
		745801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.476,95	-1.476,95	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.538.746,63	8.375.800,00	7.806.116,02	569.683,98	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.261.181,17	534.400,00	622.875,04	-88.475,04	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	208.573,90	403.400,00	340.944,51	62.455,49	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	207.241,40	262.400,00	339.764,48	-77.364,48	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	800,00	0,00	1.180,03	-1.180,03	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	532,50	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	463,97	0,00	1.110,68	-1.110,68	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	463,97	0,00	1.110,68	-1.110,68	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	26.872,49	0,00	300,00	-300,00	
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.300,00	0,00	300,00	-300,00	
		683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €	25.572,49	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	550,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	61.380,00	0,00	7.920,53	-7.920,53	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	61.380,00	0,00	7.920,53	-7.920,53	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.840,36	403.400,00	350.275,72	53.124,28	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420,00	0,00	0,00	0,00	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	420,00	0,00	0,00	0,00	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	866,61	0,00	6.153,86	-6.153,86	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	866,61	0,00	6.153,86	-6.153,86	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.762,36	727.275,00	240.921,66	486.353,34	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,- €)	126.487,75	676.275,00	159.499,11	516.775,89	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €)	42.274,61	51.000,00	74.785,90	-23.785,90	
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0,00	6.636,65	-6.636,65	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.486,08	1.094.146,13	1.120.531,57	-26.385,44	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	542.157,30	1.038.546,13	1.112.602,30	-74.056,17	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.328,78	45.600,00	0,00	45.600,00	
		785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Hallo Bojum	0,00	10.000,00	7.929,27	2.070,73	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	714.535,05	1.821.421,13	1.367.607,09	453.814,04	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-416.694,69	-1.418.021,13	-1.017.331,37	-400.689,76	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.680.766,32	0,00	32.093.276,88	-32.093.276,88	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-14.634,14	0,00	-29.588,56	29.588,56	
		672003 Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	10.230.794,63	0,00	31.624.090,54	-31.624.090,54	
		672005 Einzahlungen Verwahr Lohn- steuer	464.027,54	0,00	498.024,90	-498.024,90	
		672100 Einzahlungen durchlaufende Gelder fremde Amtshilfeersuchen	0,00	0,00	80,00	-80,00	
		672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder Spenden	578,29	0,00	670,00	-670,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.696.935,60	0,00	32.520.850,56	-32.520.850,56	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	542,07	0,00	398.135,12	-398.135,12	
		772003 Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	10.230.794,63	0,00	31.624.090,54	-31.624.090,54	
		772005 Auszahlungen Verwahr Lohn- steuer	464.027,54	0,00	498.024,90	-498.024,90	
		772200 Auszahlungen durchlaufende Gelder Spenden	1.571,36	0,00	600,00	-600,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-16.169,28	0,00	-427.573,68	427.573,68	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	23.542.101,62	0,00	25.859.754,16	-25.859.754,16	
		673001 EZ für Gem. Gelting	4.473.949,39	0,00	4.246.410,35	-4.246.410,35	
		673002 EZ für Gem. Hasselberg	1.448.992,31	0,00	1.848.982,37	-1.848.982,37	
		673003 EZ für Gem. Kronsgaard	522.564,30	0,00	511.557,17	-511.557,17	
		673004 EZ für Gem. Maasholm	1.395.798,24	0,00	1.496.879,78	-1.496.879,78	
		673005 EZ für Gem. Nieby	235.006,11	0,00	262.889,63	-262.889,63	
		673006 EZ für Gem. Pommerby	238.427,67	0,00	292.479,33	-292.479,33	
		673007 EZ für Gem. Rabel	966.577,74	0,00	1.212.737,82	-1.212.737,82	
		673008 EZ für Gem. Rabenholz	615.469,51	0,00	631.950,69	-631.950,69	
		673009 EZ für Gem. Stangheck	228.725,43	0,00	294.534,35	-294.534,35	
		673010 EZ für Gem. Stoltebüll	1.070.366,68	0,00	931.075,76	-931.075,76	
		673011 EZ für Hafen Maasholm	1.314.481,16	0,00	1.758.176,59	-1.758.176,59	
		673019 EZ für AZV Flintholm	434.029,54	0,00	432.477,52	-432.477,52	
		673020 EZ für WZV Ostangeln	685.508,02	0,00	1.033.484,47	-1.033.484,47	
		673021 EZ für Gemeinde Ahneby	267.469,84	0,00	280.952,92	-280.952,92	
		673022 EZ für Gem. Esgrus	980.017,99	0,00	1.156.873,10	-1.156.873,10	
		673023 EZ für Gem. Niesgrau	917.864,52	0,00	1.003.108,52	-1.003.108,52	
		673025 EZ für Gem. Steinberg	1.239.255,75	0,00	1.320.990,46	-1.320.990,46	
		673026 EZ für Gem. Steinbergk.	4.547.814,81	0,00	4.989.651,60	-4.989.651,60	
		673027 EZ für Gem. Sterup	1.959.782,61	0,00	2.154.541,73	-2.154.541,73	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	23.341.193,62	0,00	25.596.487,70	-25.596.487,70	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		773001 AZ für Gem. Gelting	3.969.554,49	0,00	3.695.832,81	-3.695.832,81	
		773002 AZ für Gem. Hasselberg	1.632.515,88	0,00	1.803.582,29	-1.803.582,29	
		773003 AZ für Gem. Kronsgaard	937.243,78	0,00	752.888,76	-752.888,76	
		773004 AZ für Gem. Maasholm	1.214.747,70	0,00	1.583.216,67	-1.583.216,67	
		773005 AZ für Gem. Nieby	201.560,67	0,00	231.287,33	-231.287,33	
		773006 AZ für Gem. Pommerby	232.655,39	0,00	252.173,28	-252.173,28	
		773007 AZ für Gem. Rabel	994.053,45	0,00	1.361.977,71	-1.361.977,71	
		773008 AZ für Gem. Rabenholz	433.593,29	0,00	702.674,16	-702.674,16	
		773009 AZ für Gem. Stangheck	294.952,49	0,00	309.250,47	-309.250,47	
		773010 AZ für Gem. Stoltebüll	1.050.635,45	0,00	985.468,40	-985.468,40	
		773011 AZ für Hafen Maasholm	980.253,87	0,00	1.951.967,21	-1.951.967,21	
		773019 AZ für AZV Flintholm	538.589,09	0,00	321.679,22	-321.679,22	
		773020 AZ für WZV Ostangeln	918.573,95	0,00	1.168.497,24	-1.168.497,24	
		773021 AZ für Gem. Ahneby	363.963,48	0,00	277.283,14	-277.283,14	
		773022 AZ für Gem. Esgrus	951.050,43	0,00	1.076.123,07	-1.076.123,07	
		773023 AZ für Gem. Niesgrau	887.581,45	0,00	940.053,32	-940.053,32	
		773025 AZ für Gem. Steinberg	1.120.560,62	0,00	1.187.799,36	-1.187.799,36	
		773026 AZ für Gem. Steinbergk.	4.619.755,88	0,00	4.928.238,13	-4.928.238,13	
		773027 AZ für Gem. Sterup	1.999.352,26	0,00	2.066.495,13	-2.066.495,13	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	200.908,00	0,00	263.266,46	-263.266,46	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.029.225,20	-883.621,13	-558.763,55	-324.857,58	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.912,13	196.300,00	196.016,13	283,87	
		792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	
		792631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	40.000,18	40.100,00	40.000,18	99,82	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	56.301,88	60.500,00	60.405,88	94,12	
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	79.210,07	79.300,00	79.210,07	89,93	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-191.912,13	-196.300,00	-196.016,13	-283,87	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	837.313,07	-1.079.921,13	-754.779,68	-325.141,45	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.733.657,82	0,00	13.570.970,89	-13.570.970,89	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	13.570.970,89	-1.079.921,13	12.816.191,21	-13.896.112,34	

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	13.130.619,73	13.892.747,54
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.329,71	14.101,33
	1.2 Sachanlagen	13.089.595,11	13.861.871,83
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.172,58	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	29.455,00	29.440,80
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.482.328,74	11.509.299,71
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	246.028,57	976.256,19
033	1.2.2.2 Schulen	6.937.046,65	7.229.094,71
031	1.2.2.3 Wohnbauten	265.875,88	287.654,17
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.033.377,64	3.016.294,64
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.648,77	31.117,99
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	1,00
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	1,00	6.077,26
040, 046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.543,82	15.936,78
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	629.918,64	604.768,63
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.130.658,33	1.118.558,98
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.210,02	215.259,40
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	525.658,03	290.708,74
	1.3 Finanzanlagen	24.694,91	16.774,38
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	11.074,91	11.074,91
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	13.620,00	5.699,47
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	13.620,00	5.699,47
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	14.042.397,05	14.023.043,26
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	471.426,16	1.206.852,05
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.887,98	39.534,35
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.154,11	114.251,18
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	412.929,45	647.963,15
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	5.454,62	405.103,37
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	13.570.970,89	12.816.191,21
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	280.522,62	268.411,63
	BILANZSUMME AKTIVA	27.453.539,40	28.184.202,43

	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	3.844.085,95	4.425.945,47
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.232.651,18	2.232.651,18
202	1.2 Sonderrücklage	37.499,79	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	803.707,01	1.573.934,98
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	770.227,97	619.359,31
	2. Sonderposten	4.927.904,24	5.183.471,81
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	49.158,59	93.249,62
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.853.864,74	5.068.435,28
	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	24.880,91	21.786,91
	3. Rückstellungen	4.814.427,00	4.659.224,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	4.814.427,00	4.637.702,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	21.522,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	13.866.547,21	13.897.768,85
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.837.951,84	1.641.935,71
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.837.951,84	1.641.935,71
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	219.677,69	183.649,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.808.917,68	12.072.184,14
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	11.808.917,68	12.072.184,14
379	4.7.2 sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
371	4.7.3 Verbindlichkeiten aus Steuervorgängen	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	575,00	17.792,30
	BILANZSUMME PASSIVA	27.453.539,40	28.184.202,43

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 84,9 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 780,9 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Anhang zum Jahresabschluss 2020 des Amtes Geltinger Bucht

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2020 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 – Doppik sind die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können.

Dieser Anhang bezieht sich auf die Schlussbilanz 2020. Es werden hier ausschließlich die Veränderungen gegenüber der Schlussbilanz 2019 erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

Erläuterung der wertveränderten Bilanzpositionen

(Die Nummerierung bezieht sich auf die fortlaufenden Bilanzpositionen)

Aktiva

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

Die Bilanzsumme der Aktiva beträgt insgesamt 28.184.202,43 €.

1. Anlagevermögen

Bilanzsumme: 13.892.747,54 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand zum 01.01.2020	16.329,71 €
Zugang (div. Software-Lizenzen)	6.636,65 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 8.865,03 €</u>
Stand zum 31.12.2020	14.101,33 €

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Stand zum 01.01.2020	29.455,00 €
<u>Abgang (ein Grundstück durch Flurbereinigung)</u>	- 14,20 €
Stand zum 31.12.2020	29.440,80 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stand zum 01.01.2020	246.028,57 €
Zugang (Anbau Kindergarten Kieholm)	746.487,27 €
<u>Abschreibung</u>	- 16.259,65 €
Stand zum 31.12.2020	976.256,19 €

1.2.2.2 Schulen

Stand zum 01.01.2020	6.937.046,65 €
Zugang (Akustikdecke GS Sterup, Umbau Schulräume Georg-Asmussen Schule, Nordfassade Turnhalle Steinbergkirche, Außenanlage KiTa Kieholm)	517.468,36 €
<u>Abschreibung</u>	- 225.420,30 €
Stand zum 31.12.2020	7.229.094,71 €

1.2.2.3 Wohnbauten

Stand zum 01.01.2020	265.875,88 €
Zugang (Sachkonto-Umbuchung)	33.967,29 €
<u>Abschreibung</u>	- 12.189,00 €
Stand zum 31.12.2020	287.654,17 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Stand zum 01.01.2020	3.033.377,64 €
Zugang (Fluchttreppe, E-Ladesäule, Dusche Bojum, Pflaster Rettungswache)	64.384,01 €
Abgang (zwei Grundstücke durch Flurbereinigung)	- 1.096,48 €
<u>Abschreibung</u>	- 80.370,53 €
Stand zum 31.12.2020	3.016.294,64 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Stand zum 01.01.2020	1,00 €
Zugang (Außenleuchten Schule Sterup)	6.214,36 €
<u>Abschreibung</u>	- 138,10 €
Stand zum 31.12.2020	6.077,26 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Stand zum 01.01.2020	17.543,82 €
Abschreibung	- 1.607,04 €
Stand zum 31.12.2020	15.936,78 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden

Stand zum 01.01.2020	629.918,64 €
Abschreibung	- 25.150,01 €
Stand zum 31.12.2020	604.768,63 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Stand zum 01.01.2020	1.130.658,33 €
Zugang (Pager, Telefone, Fahrzeug Abwasser, Löschgruppenfahrzeug, Feuerwehrausrüstung, Tischbohrmaschine, Sachkonto-Umbuchung)	207.728,66 €
Abgang (Kfz Abwasserteam Gelting, Warmwasserspeicher, Sachkonto-Umbuchung)	- 46.566,95 €
Abschreibung	- 173.261,06 €
Stand zum 31.12.2020	1.118.558,98 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand zum 01.01.2020	202.210,02 €
Zugang (Laptop, Sitzkombination, Zeiterfassungsterminal, Beamer, Küche KiTa Kieholm, Sachkonto-Umbuchung)	91.228,54 €
Abgang (Router, Sachkonto-Umbuchung)	- 6.960,80 €
Abschreibung	- 71.218,36 €
Stand zum 31.12.2020	215.259,40 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand zum 01.01.2020	525.658,03 €
Zugang (LAN- und Elektroverkabelung Digital-Pakt SH, Umbau Amtsgebäude (Planung), Flachdachsanierung Turnhalle)	1.290.710,61 €
Abgang (Aktivierung Fluchttreppe, E-Ladesäule, Umbau Schulräume, Akustikdecken, Nordfassade Turnhalle, Anbau Kindergarten Kieholm)	- 1.525.659,90 €
Stand zum 31.12.2020	290.708,74 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.4 Ausleihungen

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen

Stand zum 01.01.2020	13.620,00 €
Abgang (Rückzahlung Investitionshilfe für Ausstellung FöV Integrierte Station)	- 7.920,53 €
Stand zum 31.12.2020	5.699,47 €

2 Umlaufvermögen

Bilanzsumme: 14.023.043,26 €

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 31.12.2020 bilanzierte Forderungen in Höhe von 1.206.852,05 €. 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 2020 erläutert.

2.4 Liquide Mittel

Stand zum 01.01.2020	13.570.970,89 €
Veränderung	- 754.779,68 €
Stand zum 31.12.2020	12.816.191,21 €

In dem Bestand zum 31.12.2020 sind 12.072.184,14 € 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 2020 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 01.01.2020	280.522,62 €
Zugang (Ist-Vorgriffe)	8.816,96 €
Zugang (Zuschüsse)	0,00 €
Abgang (Ist-Vorgriffe)	- 1.702,29 €
<u>Abschreibung / Auflösung geleisteter Zuwendungen</u>	<u>- 19.225,66 €</u>
Stand zum 31.12.2020	268.411,63 €

Passiva

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

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt insgesamt 28.184.202,43 €.

1. Eigenkapital

Die Bilanzsumme beträgt 4.425.945,47 € und hat sich somit gegenüber der Schlussbilanz 2019 um 581.859,52 € erhöht.

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

Allgemeine Rücklage	2.232.651,18 €
Sonderrücklage	0,00 €
Ergebnisrücklage	1.573.934,98 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	619.359,31 €

2. Sonderposten

Bilanzsumme: 5.183.471,81 €

2.1 Aufzulösende Zuschüsse

Stand zum 01.01.2020	49.158,59 €
Zugang (Zuschuss f. Wasserspender GS Sterup, Badebrücke Norgaardholz, Gehweg Geltinger Birk)	53.730,92 €
<u>Auflösungen</u>	<u>- 9.639,89 €</u>
Stand zum 31.12.2020	93.249,62 €

2.2 Aufzulösende Zuweisungen

Stand zum 01.01.2020	4.853.864,74 €
Zugang (Sanierung Sanitär- Anlagen, Fassadensanierung, Gammeldamm, Flachdachsanierung, E-Ladesäule, Digitalpakt Laptops, KiTa Kieholm, Fluchttreppe)	415.648,35 €
<u>Auflösungen</u>	<u>- 201.077,81 €</u>
Stand zum 31.12.2020	5.068.435,28 €

2.7 Sonstige Sonderposten

Stand zum 01.01.2020	24.880,91 €
<u>Auflösungen</u>	<u>- 3.094,00 €</u>
Stand zum 31.12.2020	21.786,91 €

3. Rückstellungen

Bilanzsumme: 4.659.224,00 €

3.1 Pensionsrückstellung

Stand zum 01.01.2020	4.814.427,00 €
<u>Abgang (Bestandsreduzierung gem. Berechnung VAK)</u>	<u>- 176.725,00 €</u>
Stand zum 31.12.2020	4.637.702,00 €

3.2 Altersteilzeitrückstellung

Stand zum 01.01.2020	0,00 €
<u>Zugang (Zuführung ATZ-Rückstellung)</u>	<u>21.522,00 €</u>
Stand zum 31.12.2020	21.522,00 €

4. Verbindlichkeiten

Das Amt Geltinger Bucht hat zum 31.12.2020 bilanzierte Verbindlichkeiten in Höhe von 13.897.768,85 €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand zum 01.01.2020	1.837.951,84 €
<u>Abgang (Tilgung)</u>	<u>- 196.016,13 €</u>
Stand zum 31.12.2020	1.641.935,71 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand zum 01.01.2020	219.677,69 €
<u>Veränderung</u>	<u>- 36.028,69 €</u>
Stand zum 31.12.2020	183.649,00 €

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand zum 01.01.2020	11.808.917,68 €
<u>Veränderung</u>	<u>263.266,46 €</u>
Stand zum 31.12.2020	12.072.184,14 €

Details zu dieser Summe können dem Verbindlichkeitspiegel, 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 2020 erläutert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

Stand zum 01.01.2020	575,00 €
Auflösung RAP aus Vorjahr	- 575,00 €
<u>Zugang (Zahlung in 2020 für Forderung in 2021)</u>	<u>17.792,30 €</u>
Stand zum 31.12.2020	17.792,30 €

Sonstiges und Anlagen

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

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Steinbergkirche, 07.09.2021

Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2020

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111000	503100	Amtsorgane	Sozialversicherungsbeiträge Amtsvorsteher/in	2.400	2.718,15	318,15	Berechnung gem. gesetzlicher Vorgaben *
111000	542100	Amtsorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.500	23.409,10	909,10	Sitzungsgeld Amtsausschuss & Ausschüsse *
111110	502100	Haupt- und Personalamt	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	78.500	87.739,91	9.239,91	Personalkosten
111110	543100	Haupt- und Personalamt	Geschäftsaufwendungen	6.500	11.188,67	4.688,67	Diverse Stellenausschreibungen
111110	543120	Haupt- und Personalamt	Anwalts- und Gerichtskosten	25.000	41.427,30	16.427,30	Stellenbewertung durch Fa. KUBUS
111110	543140	Haupt- und Personalamt	Kosten für Amtskurier	6.000	6.627,45	627,45	Druck- & Redaktionskosten *
111150	501100	Finanzverwaltung	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.600	58.745,28	145,28	Personalkosten *
111150	501200	Finanzverwaltung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508.200	517.041,01	8.841,01	Personalkosten
111150	502100	Finanzverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.000	63.407,04	4.407,04	Personalkosten *
111150	573100	Finanzverwaltung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	14.319,87	14.319,87	Abgänge auf uneinbringliche Nebenforderungen aus Vorjahren
111170	501100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.900	59.111,16	211,16	Personalkosten *
111170	501200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.200	155.329,41	14.129,41	Personalkosten
111170	502100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.000	63.437,88	4.437,88	Personalkosten *
111170	503200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.000	31.701,86	3.701,86	Personalkosten *
111170	543100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Geschäftsaufwendungen	1.500	8.382,03	6.882,03	Stromausschreibungen
111180	524100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.000	55.760,04	7.760,04	Mehrkosten für Reinigung & Desinfektion aufgrund Corona
111180	525100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.236,46	1.236,46	Betriebskosten Fahrzeuge Amtsverwaltung *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111180	527100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Geräte / Ausstattung	12.000	21.886,84	9.886,84	Hygienemaßnahmen aufgrund Corona; Übernahme Bestandsmöbel Außenstelle Holmlück 11-15
111180	543120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	5.300	5.904,49	604,49	Diverse Fachliteratur *
122100	501200	Ordnungsaufgaben	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.000	192.633,03	7.633,03	Personalkosten
122100	503200	Ordnungsaufgaben	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000	40.007,79	3.007,79	Personalkosten *
122100	507100	Ordnungsaufgaben	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0	21.522,00	21.522,00	Zuführung gem. Altersteilzeitvereinbarung
122100	522100	Ordnungsaufgaben	Verkehrssicherung	500	916,89	416,89	Gefahrenstellensicherung Brunsholm *
122100	529100	Ordnungsaufgaben	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	5.703,73	4.703,73	Einsatzkosten Ordnungsdienst *
122100	529120	Ordnungsaufgaben	Aufwendungen für Fundtiere	40.000	49.215,19	9.215,19	Kosten für Tierarzt & Unterbringung
122100	543130	Ordnungsaufgaben	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.625,56	625,56	Auszahlung Fundgeld (Ertrag bei 122100.431110) *
122100	573100	Ordnungsaufgaben	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	132,99	132,99	Erlass Nutzungsentschädigung Obdachlosen-Unterkunft *
122110	527100	Asylbewerber-Unterbringung	Ausstattung für Unterkünfte	15.000	16.824,84	1.824,84	Ausstattungen, Reparaturen & Renovierungen in angemieteten Wohnungen *
122110	573100	Asylbewerber-Unterbringung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	107,07	107,07	Erlass Mietforderung aus Vorjahren *
126000	523100	Brandschutz	Mieten und Pachten	2.400	2.952,21	552,21	Entschädigungen Sirenenstandorte *
126000	526100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.000	31.967,13	1.967,13	Beschaffung & Reinigung *
126000	542100	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.000	64.394,47	9.394,47	Aufwandsentschädigung gem. Entschädigungssatzung
126000	543100	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.187,08	187,08	Telefon, Zeitschriften *
126000	544100	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.000	28.321,17	321,17	Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse *
126000	545200	Brandschutz	Umlage Kreis-Feuerwehrzentrale	16.000	19.578,00	3.578,00	Digitale Alarmierung Nachzahlung für 2018 & 2019 *
127000	542100	Rettungswache Steinbergkirche	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	62.000,00	2.000,00	Aufwandsentschädigung Rettungsdienst Steinbergkirche *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211000	501200	Grundschulen	Dienstaufwendungen Schulassistenten	44.000	47.157,94	3.157,94	Personalkosten *
211000	503200	Grundschulen	Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	8.800	9.721,54	921,54	Personalkosten *
211000	545200	Grundschulen	Erstattung an Gemeinden/ GV	110.000	121.270,46	11.270,46	Schulkostenbeiträge 2020 & Schulkostenbeitrag 2019 GS Langballig
211100	501200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.400	106.140,97	10.740,97	Personalkosten
211100	503200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.200	20.791,56	1.591,56	Personalkosten *
211100	524110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Wohnungen	2.700	2.839,28	139,28	Heizkosten ehem. Rektorwohnhaus *
211100	527110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20,00	20,00	Handy-Pauschale Hausmeister *
211100	529140	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sachausgaben OGS	10.000	10.280,04	280,04	Betreuungs- & Materialkosten OGS *
211100	543100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Geschäftsaufwendungen	2.700	3.048,44	348,44	Telefon, Porto, Büromaterial *
211100	543110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Reisekosten	0	54,90	54,90	Fahrtkosten Schulsekretärin *
211100	544100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700	6.582,00	882,00	Schüler-Unfallversicherung *
211100	545801	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Erstattungen für FSJ (Freiwilliges soziales Jahr)	0	2.044,30	2.044,30	FSJ – neu ab 09/2021 *
211200	501200	Grundschule Kieholm	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.600	107.377,35	6.777,35	Personalkosten
211200	503200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000	22.120,35	2.120,35	Personalkosten *
211200	524110	Grundschule Kieholm	Bewirtschaftung der Wohnungen	3.200	3.221,58	21,58	Wärmelieferung *
211200	524120	Grundschule Kieholm	Bewirtschaftung Kindergarten	0	1.574,74	1.574,74	Neues Produktkonto (bisher bei 211200.524100) *
211200	529110	Grundschule Kieholm	Lern- und Unterrichtsmittel	6.800	7.183,80	383,80	Unterrichtsmaterial *
211200	543100	Grundschule Kieholm	Geschäftsaufwendungen	2.400	2.584,54	184,54	Telefon, Porto, EDV, Büromaterial *
211300	501200	Grundschule Steinbergkirche	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.300	79.783,10	6.483,10	Personalkosten

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211300	527100	Grundschule Steinbergkirche	Geräte / Ausstattung	5.000	5.574,24	574,24	Reparatur Sportgeräte *
211300	529110	Grundschule Steinbergkirche	Lern- und Unterrichtsmittel	6.600	7.522,33	922,33	Unterrichtsmaterial *
211300	529140	Grundschule Steinbergkirche	Sachmittel Betreute Grundschule	500	2.179,13	1.679,13	Erweiterung des Betreuungsangebotes (Mehreinnahme bei 211300.432110) *
211300	543100	Grundschule Steinbergkirche	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.375,68	175,68	Telefon, Porto, EDV, Büromaterial *
211300	573100	Grundschule Steinbergkirche	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	240,00	240,00	Forderungsverlust Beitrag Betreute Grundschule wegen Insolvenz *
211400	501200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.000	73.088,70	88,70	Personalkosten *
211400	503200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	15.070,94	770,94	Personalkosten *
211400	527110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	665,23	65,23	Handy-Gebühren, Kleinwerkzeuge *
211400	529100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.174,43	174,43	Diverse Bücher, etc. *
211400	529140	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sachausgaben OGS	4.000	4.715,90	715,90	Betreuungs- & Materialkosten *
211400	543100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsaufwendungen	3.900	4.253,35	353,35	Telefon, Porto, EDV, Büromaterial *
211400	545801	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Erstattung an übrige Bereiche	0	567,21	567,21	FSJ – neu ab 12/2020 *
217000	545200	Gymnasien	Erstattung an Gemeinden/ GV	620.000	663.944,01	43.944,01	Schulkostenbeiträge
218210	501200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.000	124.303,94	32.303,94	Personalkosten
218210	502200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	7.978,60	778,60	Personalkosten *
218210	503200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.200	26.111,37	7.911,37	Personalkosten
218210	503201	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen Halle Bojum	2.400	2.533,83	133,83	Personalkosten *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
218210	521101	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen Halle Bojum	1.500	1.870,16	370,16	Reparaturen Sportgeräte *
218210	527101	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Halle Bojum	1.800	2.183,11	383,11	Reparatur Rasenmäher *
218210	527110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	887,54	287,54	Handy-Gebühren, Kleinwerkzeuge *
218210	529110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	27.000	27.423,97	423,97	Unterrichtsmaterial & Lizenzen EDV-Programme *
218210	529140	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachkosten Cafeteria / OGS	42.000	44.500,00	2.500,00	Zuschuss Cafeteria-Betrieb *
218210	543100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsaufwendungen	6.000	7.886,64	1.886,64	Telefon, Porto, EDV, Büromaterial *
218210	543110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Reisekosten	600	608,70	8,70	Fahrtkosten Hausmeister *
218210	544100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.300	19.960,80	660,80	Schüler-Unfallversicherung *
241000	545200	Schülerbeförderung	Erstattung an Gemeinden/ GV	11.000	33.748,93	22.748,93	Schülerbeförderungskosten Förderschulen
241002	501200	Schülerbeförderung Kieholm	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.000	15.275,67	275,67	Personalkosten *
241002	503200	Schülerbeförderung Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	3.101,58	201,58	Personalkosten *
241002	525100	Schülerbeförderung Kieholm	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.740,90	240,90	Diverse Reparaturen Schulbus *
241003	545200	Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	Erstattung an Gemeinden/ GV	1.000	5.248,83	4.248,83	Abrechnung Junior-Tickets mit Kreis (Einnahmen bei 241003.432100) *
362010	501200	Kommunale Bildungslandschaft	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	12.730,12	130,12	Personalkosten *
362010	503200	Kommunale Bildungslandschaft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.721,14	221,14	Personalkosten *
362010	543100	Kommunale Bildungslandschaft	Geschäftsaufwendungen	8.000	9.769,34	1.769,34	Neugestaltung Homepage *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
363110	501200	Schulsozialarbeit	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.400	60.887,17	14.487,17	Personalkosten
363110	502200	Schulsozialarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.910,89	310,89	Personalkosten *
363110	503200	Schulsozialarbeit	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	12.689,40	3.489,40	Personalkosten *
424200	521100	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Gebäude	14.500	21.419,31	6.919,31	Reparatur Frischwasser-Anlage & Beseitigung Brandschaden Norgaardholz
424200	522100	Badeanstalten und Strände	Strandunterhaltung und Strandreinigung	16.000	24.048,32	8.048,32	Einsatz & Reparatur Strandreinigungsmaschine (teilweise Erstattung bei 424200.448700)
424200	523100	Badeanstalten und Strände	Mieten und Pachten	1.000	1.460,00	460,00	Miete Lagerraum DLRG *
424200	524110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	22.871,16	5.871,16	Müllentsorgung 2020
424200	543100	Badeanstalten und Strände	Geschäftsaufwendungen	500	667,74	167,74	Unterbringung Rettungsschwimmer *
424200	545800	Badeanstalten und Strände	DLRG-Strandwache	36.000	38.686,20	2.686,20	Wachgelder DLRG GGH & Norgaardholz *
522400	524100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400	576,36	176,36	Müllentsorgung Bauhof Amt *
523100	501200	Leuchtturm Falshöft	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	2.570,40	170,40	Personalkosten *
523100	503200	Leuchtturm Falshöft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	711,66	111,66	Personalkosten *
523100	521100	Leuchtturm Falshöft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	11.797,15	3.797,15	Erneuerung Zaun & Klimaanlage *
538200	521100	Öffentliche Toiletten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.608,10	5.608,10	Diverse Instandsetzungen
538200	524100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	87.701,80	22.701,80	Reinigung – Mehraufwand durch Corona
571100	531600	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Kostenanteile Aktiv-Region	16.000	24.248,83	8.248,83	Kofinanzierung für diverse Projekte
571100	531700	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Zuschüsse an WiReg	15.000	15.858,84	858,84	Ausgleichszahlungen gem. Gesellschaftervertrag *
573300	524100	Liegenschaft Gammeldamm	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	4.743,20	743,20	Energie & Versicherung *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
573400	524100	Integrierte Station Geltinger Birk	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	14.009,47	9,47	Geringfügige Überschreitung *
573400	543100	Integrierte Station Geltinger Birk	Geschäftsaufwendungen	400	576,12	176,12	Telefonanschluss FÖJ-Wohnung *
573500	501200	Bauhof	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.200	61.574,73	4.374,73	Personalkosten *
573500	503200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	12.663,31	1.263,31	Personalkosten *
573500	525100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	10.000	14.966,83	4.966,83	Diverse Fahrzeug-Reparaturen & Kraftstoff *
573500	526100	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	1.165,00	465,00	Arbeitskleidung Hausmeister *
573500	527100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	2.000	6.044,29	4.044,29	Diverse Werkzeuge & Kleinmaterial *
573500	543100	Bauhof	Geschäftsaufwendungen	500	536,51	36,51	Drucker & Tintenpatronen *
573600	503200	Abwasserteam Gelting	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.700	30.095,02	1.395,02	Personalkosten *
573600	527100	Abwasserteam Gelting	Geräte / Ausstattung	4.000	4.405,62	405,62	Kleinwerkzeuge & diverses Material *
573600	573100	Abwasserteam Gelting	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	652,50	652,50	Forderungserlass wg. Insolvenz (Erstattung aus Schadensfall) *
573610	501200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.800	51.464,34	4.664,34	Personalkosten *
573610	503200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	10.433,56	1.133,56	Personalkosten *
575100	529100	Förderung des Tourismus	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	29.593,85	20.593,85	Honorar Projekt Ostseeküstenradweg *
575100	542900	Förderung des Tourismus	Mitgliedsbeiträge	35.300	40.869,87	5.569,87	Beitrag Binnenland-Tourismus
575200	521100	Touristbüros	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.143,85	643,85	Anstrich Leuchtturm Kieholm *
				3.605.900	4.093.867,71	487.967,71	

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

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2020

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111000	703100	Amtsorgane	Sozialversicherungsbeiträge Amtsvorsteher/in	2.400	0,00	2.718,15	318,15	Berechnung gem. gesetzlicher Vorgaben *
111000	742100	Amtsorgane	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.500	0,00	23.409,10	909,10	Sitzungsgeld Amtsausschuss & Ausschüsse *
111000	743110	Amtsorgane	Reisekosten	1.600	0,00	1.624,20	24,20	Auszahlung Fahrtkosten 2019 Amtsvorsteher *
111110	702100	Haupt- und Personalamt	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	78.500	0,00	87.104,40	8.604,40	Personalkosten
111110	743100	Haupt- und Personalamt	Geschäftsauszahlungen	6.500	0,00	11.224,23	4.724,23	Diverse Stellenausschreibungen *
111110	743120	Haupt- und Personalamt	Geschäftsauszahlungen Anwalts- und Gerichtskosten	25.000	0,00	43.257,22	18.257,22	Stellenbewertung durch Fa. KUBUS
111110	743140	Haupt- und Personalamt	Geschäftsauszahlungen für Amtskurier	6.000	0,00	6.627,45	627,45	Druck- & Redaktionskosten *
111110	744100	Haupt- und Personalamt	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	0,00	24.004,32	4.004,32	Auszahlung Versicherungsbeitrag für 2021 *
111110	745200	Haupt- und Personalamt	Kostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle	30.000	0,00	41.090,13	11.090,13	Auszahlung Personalkosten-Schnittstelle 2019
111150	701100	Finanzverwaltung	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.600	0,00	58.745,28	145,28	Personalkosten *
111150	701200	Finanzverwaltung	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508.200	0,00	517.041,01	8.841,01	Personalkosten
111150	702100	Finanzverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.000	0,00	63.407,04	4.407,04	Personalkosten *
111150	743130	Finanzverwaltung	Geschäftsauszahlungen	6.000	0,00	8.496,60	2.496,60	Auszahlung Beratungskosten 2019 *
111170	701100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.900	0,00	59.111,16	211,16	Personalkosten *
111170	701200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.200	0,00	155.329,41	14.129,41	Personalkosten
111170	702100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.000	0,00	63.437,88	4.437,88	Personalkosten *
111170	703200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.000	0,00	31.701,86	3.701,86	Personalkosten *
111170	743100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Geschäftsauszahlungen	1.500	0,00	8.382,03	6.882,03	Stromauschreibungen
111180	724100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.000	0,00	54.466,40	6.466,40	Mehrkosten für Reinigung & Desinfektion aufgrund Corona
111180	725100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Haltung von Fahrzeugen	3.000	0,00	4.236,46	1.236,46	Betriebskosten Fahrzeuge Amtsverwaltung *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111180	727100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Geräte / Ausstattung	12.000	0,00	22.036,67	10.036,67	Hygienemaßnahmen aufgrund Corona; Übernahme Bestandsmöbel Außenstelle Holmlück 11-15
111180	743120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	5.300	0,00	5.962,57	662,57	Diverse Fachliteratur *
111180	783200	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0,00	13.430,76	8.430,76	EDV für Home-Office, Mobiliar (Ansatz bei 111180.783100)
111180	783300	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	5.241,76	5.241,76	EDV-Lizenzen (Ansatz bei 111180.783100)
111181	721100	Außenstelle Gelting	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0,00	2.155,44	1.155,44	Auszahlung Erneuerung Außenbeleuchtung 2019 *
122100	701200	Ordnungsaufgaben	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.000	0,00	192.633,03	7.633,03	Personalkosten
122100	703200	Ordnungsaufgaben	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000	0,00	40.007,79	3.007,79	Personalkosten *
122100	722100	Ordnungsaufgaben	Verkehrssicherung	500	0,00	916,89	416,89	Gefahrenstellensicherung Brunsholm *
122100	729100	Ordnungsaufgaben	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0,00	5.703,73	4.703,73	Einsatzkosten Ordnungsdienst *
122100	729120	Ordnungsaufgaben	Auszahlungen für Fundtiere	40.000	0,00	45.485,64	5.485,64	Kosten für Tierarzt & Unterbringung
122100	743130	Ordnungsaufgaben	Geschäftsauszahlungen	1.000	0,00	1.615,53	615,53	Auszahlung Fundgeld *
122110	727100	Asylbewerber-Unterbringung	Ausstattung für Unterkünfte	15.000	0,00	15.701,05	701,05	Ausstattungen, Reparaturen & Renovierungen in angemieteten Wohnungen *
126000	723100	Brandschutz	Mieten und Pachten	2.400	0,00	2.952,21	552,21	Entschädigungen Sirenenstandorte *
126000	726100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.000	0,00	32.047,38	2.047,38	Beschaffung & Reinigung *
126000	742100	Brandschutz	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.000	0,00	64.322,48	9.322,48	Aufwandsentschädigung gem. Entschädigungssatzung
126000	743100	Brandschutz	Geschäftsauszahlungen	2.000	0,00	2.187,08	187,08	Telefon, Zeitschriften *
126000	744100	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.000	0,00	28.321,17	321,17	Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse *
126000	745200	Brandschutz	Erstattung an Gemeinden/ GV	16.000	0,00	19.578,00	3.578,00	Digitale Alarmierung Nachzahlung für 2018 & 2019 *
127000	724100	Rettungswache Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.000	0,00	10.206,11	1.206,11	Auszahlung Energiekosten 2019 *
127000	742100	Rettungswache Steinbergkirche	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	0,00	62.000,00	2.000,00	Aufwandsentschädigung Rettungsdienst Steinbergkirche *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
127000	783200	Rettungswache Steinbergkirche	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	305,10	305,10	WLAN-Router *
127000	785100	Rettungswache Steinbergkirche	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0,00	2.299,41	2.299,41	Pflasterarbeiten Rettungswache *
211000	701200	Grundschulen	Dienstbezüge Schulassistenten	44.000	0,00	47.157,94	3.157,94	Personalkosten *
211000	703200	Grundschulen	Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	8.800	0,00	9.721,54	921,54	Personalkosten *
211000	745200	Grundschulen	Erstattung an Gemeinden/ GV	110.000	0,00	145.242,89	35.242,89	Schulkostenbeiträge 2020 & Schulkostenbeitrag 2019 GS Langballig
211100	701200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.400	0,00	106.140,97	10.740,97	Personalkosten
211100	703200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.200	0,00	20.791,56	1.591,56	Personalkosten *
211100	724110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Wohnungen	2.700	0,00	2.732,04	32,04	Heizkosten ehem. Rektorwohnhaus *
211100	727110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0,00	20,00	20,00	Handy-Pauschale Hausmeister *
211100	729100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sonstige Sachausgaben	4.700	0,00	4.712,93	12,93	Auszahlung Jahresabschluss 2019 Kollegium *
211100	729110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	8.600	0,00	8.866,89	266,89	Auszahlung Unterrichtsmaterial 2019 *
211100	729140	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sachausgaben Betreute Grundschule	10.000	0,00	10.280,04	280,04	Betreuungs- & Materialkosten OGS *
211100	743100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Geschäftsauszahlungen	2.700	0,00	2.914,03	214,03	Telefon, Porto, Büromaterial *
211100	743110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Reisekosten	0	0,00	54,90	54,90	Fahrtkosten Schulsekretärin *
211100	744100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700	0,00	6.582,00	882,00	Schüler-Unfallversicherung *
211100	745801	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Erstattung an übrige Bereiche	0	0,00	1.476,95	1.476,95	FSJ – neu ab 09/2021 *
211100	783200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0,00	7.349,56	2.349,56	10 Tablets *
211100	785100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.000	0,00	138.148,14	78.148,14	Umbau Kita-Räume & Fluchttreppe
211200	701200	Grundschule Kieholm	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.600	0,00	107.077,35	6.477,35	Personalkosten
211200	703200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.000	0,00	22.029,18	2.029,18	Personalkosten *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
211200	724120	Grundschule Kieholm	Bewirtschaftung Kindergarten	0	0,00	1.635,01	1.635,01	Neues Produktkonto (bisher bei 211200.524100) *
211200	729110	Grundschule Kieholm	Lern- und Unterrichtsmittel	6.800	0,00	7.183,80	383,80	Unterrichtsmaterial *
211200	743100	Grundschule Kieholm	Geschäftsauszahlungen	2.400	0,00	2.543,55	143,55	Telefon, Porto, EDV, Büromaterial *
211200	783200	Grundschule Kieholm	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0,00	5.513,04	513,04	9 Tablets *
211200	785100	Grundschule Kieholm	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	40.000	213.078,96	509.520,13	256.441,17	Kita-Anbau
211300	701200	Grundschule Steinbergkirche	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.300	0,00	79.783,10	6.483,10	Personalkosten
211300	727100	Grundschule Steinbergkirche	Geräte / Ausstattung	5.000	0,00	5.562,64	562,64	Reparatur Sportgeräte *
211300	729110	Grundschule Steinbergkirche	Lern- und Unterrichtsmittel	6.600	0,00	7.228,28	628,28	Unterrichtsmaterial *
211300	729140	Grundschule Steinbergkirche	Sachmittel Betreute Grundschule	500	0,00	2.299,13	1.799,13	Erweiterung des Betreuungsangebotes *
211300	743100	Grundschule Steinbergkirche	Geschäftsauszahlungen	2.200	0,00	2.377,45	177,45	Telefon, Porto, EDV, Büromaterial *
211300	783200	Grundschule Steinbergkirche	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0,00	5.268,85	268,85	9 Tablets *
211300	783300	Grundschule Steinbergkirche	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	428,40	428,40	Lizenz Schulsoftware *
211300	785100	Grundschule Steinbergkirche	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	185.467,17	236.776,11	51.308,94	Sanierung Sporthalle
211400	701200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.000	0,00	73.088,70	88,70	Personalkosten *
211400	703200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.300	0,00	15.070,94	770,94	Personalkosten *
211400	727110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	0,00	665,23	65,23	Handy-Gebühren, Kleinwerkzeuge *
211400	729100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachausgaben	1.000	0,00	1.174,43	174,43	Diverse Bücher, etc. *
211400	729140	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen Sachkosten OGS	4.000	0,00	4.565,90	565,90	Betreuungs- & Materialkosten *
211400	743100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsauszahlungen	3.900	0,00	4.134,92	234,92	Telefon, Porto, EDV, Büromaterial *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
211400	783200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0,00	6.740,73	1.740,73	11 Tablets *
217000	745200	Gymnasien	Erstattung an Gemeinden/ GV	620.000	0,00	663.944,01	43.944,01	Schulkostenbeiträge
218210	701200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.000	0,00	124.303,94	32.303,94	Personalkosten
218210	702200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	0,00	7.978,60	778,60	Personalkosten *
218210	703200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.200	0,00	26.111,37	7.911,37	Personalkosten
218210	703201	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0,00	2.533,83	133,83	Personalkosten *
218210	721101	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0,00	1.870,16	370,16	Reparaturen Sportgeräte Bojum *
218210	727101	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.800	0,00	2.183,11	383,11	Reparatur Rasenmäher Bojum *
218210	727110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	0,00	848,54	248,54	Handy-Gebühren, Kleinwerkzeuge *
218210	729110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	27.000	0,00	28.591,94	1.591,94	Unterrichtsmaterial & Lizenzen EDV-Programme *
218210	729140	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachkosten Cafeteria / OGS	42.000	0,00	44.500,00	2.500,00	Zuschuss Cafeteria-Betrieb *
218210	743100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsauszahlungen	6.000	0,00	7.732,63	1.732,63	Telefon, Porto, EDV, Büromaterial *
218210	743110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Reisekosten	600	0,00	786,90	186,90	Fahrtkosten Hausmeister *
218210	744100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.300	0,00	19.960,80	660,80	Schüler-Unfallversicherung *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
218210	782100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	6.214,36	6.214,36	Außenbeleuchtung
218210	783200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0,00	24.519,38	14.519,38	38 Tablets
218210	783300	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	667,49	667,49	EDV-Lizenz für Server *
218210	785100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	90.000	0,00	154.996,67	64.996,67	Flachdachsanierung Sporthalle; EDV-Verkabelung
241000	745200	Schülerbeförderung	Erstattung an Gemeinden/ GV	11.000	0,00	17.373,13	6.373,13	Schülerbeförderungskosten Förderschulen
241002	701200	Schülerbeförderung Kieholm	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.000	0,00	15.275,67	275,67	Personalkosten *
241002	703200	Schülerbeförderung Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	0,00	3.101,58	201,58	Personalkosten *
241002	725100	Schülerbeförderung Kieholm	Haltung von Fahrzeugen	6.500	0,00	6.986,85	486,85	Diverse Reparaturen Schulbus *
241003	745200	Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	Erstattung an Gemeinden/ GV	1.000	0,00	5.248,83	4.248,83	Abrechnung Junior-Tickets mit Kreis *
362010	701200	Kommunale Bildungslandschaft	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	0,00	12.730,12	130,12	Personalkosten *
362010	703200	Kommunale Bildungslandschaft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	0,00	2.721,14	221,14	Personalkosten *
362010	743100	Kommunale Bildungslandschaft	Geschäftsauszahlungen	8.000	0,00	9.653,75	1.653,75	Neugestaltung Homepage *
362010	783300	Kommunale Bildungslandschaft	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0,00	299,00	299,00	Office-Paket *
363110	701200	Schulsozialarbeit	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.400	0,00	60.887,17	14.487,17	Personalkosten
363110	702200	Schulsozialarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	0,00	3.910,89	310,89	Personalkosten *
363110	703200	Schulsozialarbeit	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	0,00	12.689,40	3.489,40	Personalkosten *
424200	721100	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Gebäude	14.500	0,00	21.703,38	7.203,38	Reparatur Frischwasser-Anlage & Beseitigung Brandschaden Norgaardholz
424200	722100	Badeanstalten und Strände	Strandunterhaltung und Strandreinigung	16.000	0,00	23.463,02	7.463,02	Einsatz & Reparatur Strandreinigungsmaschine

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
424200	723100	Badeanstalten und Strände	Mieten und Pachten	1.000	0,00	1.460,00	460,00	Miete Lagerraum DLRG *
424200	724110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	0,00	26.325,70	9.325,70	Müllentsorgung 2020
424200	743100	Badeanstalten und Strände	Geschäftsauszahlungen	500	0,00	667,74	167,74	Unterbringung Rettungsschwimmer *
424200	745800	Badeanstalten und Strände	DLRG-Strandwache	36.000	0,00	38.686,20	2.686,20	Wachgelder DLRG GGH & Norgaardholz *
424200	783200	Badeanstalten und Strände	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	184,75	184,75	Kühlschrank Norgaardholz *
522200	783200	Eigener Wohnungsbau	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	1.270,28	1.270,28	Kühlschrank, Herd, Streugutbehälter *
522200	785100	Eigener Wohnungsbau	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0,00	5.644,63	5.644,63	Zusammenlegung 1-Zimmer-Wohnungen Ostlandstraße
522400	724100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400	0,00	464,81	64,81	Müllentsorgung Bauhof Amt *
523100	701200	Leuchtturm Falshöft	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0,00	2.570,40	170,40	Personalkosten *
523100	703200	Leuchtturm Falshöft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	0,00	711,66	111,66	Personalkosten *
523100	721100	Leuchtturm Falshöft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	0,00	11.797,15	3.797,15	Erneuerung Zaun & Klimaanlage *
523100	724100	Leuchtturm Falshöft	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.500	0,00	12.733,77	233,77	Auszahlung Reinigung & Energie 2019 *
538200	721100	Öffentliche Toiletten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0,00	15.854,28	5.854,28	Diverse Instandsetzungen
538200	724100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	0,00	87.127,73	22.127,73	Reinigung – Mehraufwand durch Corona
571100	731600	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Kostenanteile Aktiv-Region	16.000	0,00	24.248,83	8.248,83	Kofinanzierung für diverse Projekte
571100	731700	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Zuschüsse an WiReg	15.000	0,00	15.858,84	858,84	Ausgleichszahlungen gem. Gesellschaftervertrag *
573300	724100	Liegenschaft Gammeldamm	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	0,00	6.244,13	2.244,13	Energie & Versicherung *
573400	743100	Integrierte Station Geltinger Birk	Geschäftsauszahlungen	400	0,00	576,12	176,12	Telefonanschluss FÖJ-Wohnung *
573400	783200	Integrierte Station Geltinger Birk	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	184,75	184,75	Kühlschrank FÖJ-Wohnung *
573400	785100	Integrierte Station Geltinger Birk	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0,00	12.970,93	12.970,93	E-Ladesäule

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
573500	701200	Bauhof	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.200	0,00	61.574,73	4.374,73	Personalkosten *
573500	703200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	0,00	12.663,31	1.263,31	Personalkosten *
573500	725100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	10.000	0,00	14.974,66	4.974,66	Diverse Fahrzeug-Reparaturen & Kraftstoff *
573500	726100	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	0,00	1.165,00	465,00	Arbeitskleidung Hausmeister *
573500	727100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	2.000	0,00	6.000,09	4.000,09	Diverse Werkzeuge & Kleinmaterial *
573500	743100	Bauhof	Geschäftsauszahlungen	500	0,00	536,51	36,51	Drucker & Tintenpatronen *
573500	783200	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,00	2.101,79	1.101,79	Diverse Werkzeugmaschinen *
573600	703200	Abwasserteam Gelting	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.700	0,00	30.095,02	1.395,02	Personalkosten *
573600	727100	Abwasserteam Gelting	Geräte / Ausstattung	4.000	0,00	4.405,62	405,62	Kleinwerkzeuge & diverses Material *
573600	783100	Abwasserteam Gelting	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0,00	10.494,39	5.494,39	Fahrzeug Abwasserteam Gelting
573610	701200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.800	0,00	51.464,34	4.664,34	Personalkosten *
573610	703200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	0,00	10.433,56	1.133,56	Personalkosten *
575100	729100	Förderung des Tourismus	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	0,00	21.921,12	12.921,12	Honorar Projekt Ostseeküstenradweg *
575100	742900	Förderung des Tourismus	Mitgliedsbeiträge	35.300	0,00	40.869,87	5.569,87	Beitrag Binnenland-Tourismus
575200	721100	Touristbüros	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0,00	1.143,85	643,85	Anstrich Leuchtturm Kieholm *
				3.913.100	398.546,13	5.302.597,60	990.951,47	

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 der Amt Geltinger Bucht

Allgemeines

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

Vermögenslage

	31.12.2019	31.12.2020
1. Anlagevermögen	13.130.619,73 €	13.892.747,54 €
2. Umlaufvermögen	14.042.397,05 €	14.023.043,26 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	280.522,62 €	268.411,63 €
Gesamt Aktiva	27.453.539,40 €	28.184.202,43 €

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 762.127,81 € resultiert im Wesentlichen aus Bautätigkeiten in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Sanierungsarbeiten an den Schulen, dem Anbau an die Kita Kieholm sowie der Vermögenserwerb im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Negativ dagegen wirken sich die Abschreibungen von rund 614.500 € aus.

Die im Umlaufvermögen zum 31.12.2020 bilanzierten Forderungen des Amtes in Höhe von 1.206.852,05 € wurden zwischenzeitlich durch die Zahlungspflichtigen weitestgehend ausgeglichen. Derzeit noch bestehende öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 31.589,94 €, von denen ein Großteil (16.799,95 €) aus Amtshilfeersuchen Dritter resultiert, werden weiterhin von der Amtskasse verfolgt.

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

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

	31.12.2019	31.12.2020
1. Eigenkapital	3.844.085,95 €	4.425.945,47 €
1.1. Allgemeine Rücklage	2.232.651,18 €	2.232.651,18 €
1.2. Sonderrücklage	37.499,79 €	0,00 €
1.3. Ergebnismrücklage	803.707,01 €	1.573.934,98 €
1.4. Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	770.227,97 €	619.359,31 €
2. Sonderposten	4.927.904,24 €	5.183.471,81 €
3. Rückstellungen	4.814.427,00 €	4.659.224,00 €
4. Verbindlichkeiten	13.866.547,21 €	13.897.768,85 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	575,00 €	17.792,30 €
Gesamt Passiva	27.453.539,40 €	28.184.202,43 €

Die im Vorjahr in den Sonderrücklagen bilanzierten erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen wurden entsprechend ihrer Bestimmung den Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse bzw. Zuweisungen umbucht.

Weiterhin wurde der Jahresüberschuss 2019 von 770.227,97 € der Ergebnissrücklage zugeführt. Durch einen erneuten Überschuss im Jahre 2020 von 619.359,31 € erhöht sich das Eigenkapital des Amtes auf 4.425.945,47 €.

Der Gesamtbestand der Sonderposten erhöht sich durch die Passivierung der erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen für die umgesetzten Investitionsmaßnahmen sowie die Bestandsumbuchung aus der Sonderrücklage. Die planmäßige Auflösung der erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen (213.811,70 €) 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 sowie Sicherheitseinbehalten für Bauleistungen, zwischenzeitlich durch Auszahlungen beglichen.

Weiterhin sind in den Verbindlichkeiten die liquiden Mittel der Gemeinden (12.072.184,14 €) erhalten, die im Rahmen der Einheitskasse durch das Amt Geltinger Bucht verwaltet werden.

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

Schuldenlage

	31.12.2019	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Krediten	1.837.951,84 €	1.641.935,71 €

In dieser Bilanzposition sind alle Kredite des Amtes Geltinger Bucht erfasst. Die Änderung der Bilanzsumme resultiert aus den Tilgungsleistungen 2020 (196.016,13 €). Neue Kredite wurden in dem Bilanzzeitraum 2020 nicht aufgenommen.

Ertragslage

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Erträge				
Steuern	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen	569.231,78 €	383.900 €	585.401,80 €	201.501,80 €
Umlagen	7.772.992,46 €	8.026.900 €	7.799.945,03 €	-226.954,97 €
Gebühren u.ä. Entgelte	470.023,38 €	461.300 €	442.289,21 €	-19.010,79 €
Sonstige Erträge	68.233,52 €	37.600 €	214.009,65 €	176.409,65 €
Finanzerträge	159,57 €	500 €	86,63 €	-413,37 €
Summe aller Erträge	8.880.640,71 €	8.910.200 €	9.041.732,32 €	131.532,32 €
Aufwendungen				
Personalaufwand	3.179.938,46 €	3.424.600 €	3.407.481,07 €	-17.118,93 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.919.065,34 €	2.393.500 €	1.928.006,50 €	-465.493,50 €
Transferleistungen	163.183,90 €	158.100 €	159.764,73 €	1.664,73 €
Abschreibungen	594.049,50 €	534.400 €	649.157,17 €	114.757,17 €
Sonstige Aufwendungen	2.190.469,31 €	2.342.100,00 €	2.221.756,47 €	-120.343,53 €
Finanzaufwendungen	63.705,23 €	57.500,00 €	56.207,07 €	-1.292,93 €
Summe aller Aufwendungen	8.110.411,74 €	8.910.200 €	8.422.373,01 €	-487.826,99 €

Das Amt Geltinger Bucht hat für das Haushaltsjahr 2020 einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufgestellt. Durch eine nicht eingeplante, ertragswirksame Reduzierung der Pensionsrückstellung sowie erhebliche Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Bewirtschaftung an Schul-, Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden) und bei den sonstigen Aufwendungen (Schülerbeförderungskosten) konnte, gegenüber den Haushaltsplanung, ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt werden.

Finanzlage

Finanzmittel-Bestand am 31.12.2019		13.570.970,89 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.428.991,06 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.806.116,02 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		622.875,04 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.275,72 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.607,09 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.017.331,37 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.093.276,88 €	
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.520.850,56 €	
Saldo aus fremden Finanzmitteln		-427.573,68 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	196.016,13 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten		-196.016,13 €
Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	25.859.754,16 €	
Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	25.596.487,70 €	
Saldo für amtsangehörige Gemeinden		263.266,46 €
Finanzmittel-Bestand am 31.12.2020		12.816.191,21 €

Der positive Saldo aus den getätigten Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fiel entgegen der Planung (534.400,- €) mit 622.875,04 € etwas positiver aus.

Der fortgeschriebene Saldo aus Investitionstätigkeiten fiel mit -1.017.331,37 € entgegen der Planung (-1.418.021,13 €) 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 die Tilgungsleistungen, wie geplant, 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 zum Bilanzstichtag um 754.779,68 € reduziert.

Zusammenfassung und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Amt Geltinger Bucht konnte auch das Haushaltsjahr 2020 mit einem sehr hohen Überschuss im Ergebnishaushalt von 619.359,31 € abschließen. Dieser Überschuss könnte im Folgejahr der Ergebnismittelrücklage zugeführt werden, sodass diese in der Folge einen Bestand in Höhe von 2.193.294,29 € ausweisen würde. Hierdurch würde das Verhältnis zwischen Ergebnismittelrücklage und Allgemeiner Rücklage die gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO festgelegte Höchstgrenze weiterhin deutlich überschreiten. Aus diesem Grunde ist der Jahresüberschuss 2020 im Folgejahr der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. In der Folge würde sich das Verhältnis der Rücklagen, bei unverändertem Bestand der Ergebnismittelrücklage (1.573.934,98 €), auf rund 55 % (bisher 70,50 %) reduzieren.

Trotz erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in dem Haushaltsjahr kann festgestellt werden, dass das Amt Geltinger Bucht mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, im Wesentlichen aus den Amtsumlagen, ein positives Ergebnis erzielen konnte. Für die folgenden Haushaltsplanungen ist der überdurchschnittlich hohe Bestand der Ergebnisrücklage zu berücksichtigen.

Steinbergkirche, 08.09.2021

Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

Schlussbericht zum Jahresabschluss 2020 des Amtes Geltinger Bucht

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung des Amtes Geltinger Bucht hat am 27.09.2021 den gemäß § 18 Abs. 1 Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung (GO) aufgestellten Jahresabschluss 2020 nebst Lagebericht geprüft.

Sämtliche für die Prüfung erforderlichen Unterlagen wurden von der Verwaltung uneingeschränkt zur Verfügung gestellt. Die Prüfung erfolgte nach pflichtgemäßem Ermessen des Ausschusses stichprobenartig.

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

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

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

Nach der Prüfung wurde durch den Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung festgestellt, dass

- der Haushaltsplan 2020 im Wesentlichen eingehalten worden ist (Abweichungen wurden ausführlich erläutert),
- 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.

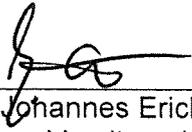
Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erscheinen unabweisbar und sollten im Nachhinein – soweit nicht bereits geschehen - durch den Amtsausschuss genehmigt werden.

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

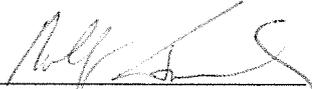
Dem Amtsausschuss Geltinger Bucht wird empfohlen, den Jahresabschluss 2020 nebst Anhang und Lagebericht in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Steinbergkirche, 27.09.2021

Die Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung des Amtes Gelfinger Bucht



Johannes Erichsen,
Vorsitzender



Rolf Frerich



Dirk Hansen



Wolfgang Kraack



Karl Peters