

*Betreff***Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2021***Sachbearbeitende Dienststelle:***Finanzabteilung***Datum***22.06.2022***Sachbearbeitung:***Hauke Scharf***Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)***Sitzungstermin***21.09.2022***Status***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 22.06.2022 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 2021 und den Lagebericht in der vorliegenden Fassung.

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

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 33.211,04 € wird im Haushaltsjahr 2022 gegen die Ergebnismittel gebucht.

Anlagen:

Auszug aus dem Jahresabschluss 2021



Auszug aus dem

Jahresabschluss

des

Amtes Geltinger Bucht

zum

31.12.2021

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111000 Amtsorgane	0,00 29.893,17 -29.893,17	0,00 28.954,77 -28.954,77	8.759,25 47.666,44 -38.907,19	0,00 29.893,17 -29.893,17	0,00 29.120,97 -29.120,97	8.759,25 49.946,62 -41.187,37
111110 Haupt- und Personalamt	9.057,57 694.775,40 -685.717,83	607,63 712.884,59 -712.276,96	9.372,89 677.309,73 -667.936,84	506.413,00 1.167.363,49 -660.950,49	498.910,59 1.235.214,08 -736.303,49	472.222,37 1.111.774,34 -639.551,97
111112 Gleichstellungsbeauftragte	0,00 4.998,02 -4.998,02	0,00 4.645,61 -4.645,61	0,00 4.849,63 -4.849,63	0,00 4.998,02 -4.998,02	0,00 4.645,61 -4.645,61	0,00 4.849,63 -4.849,63
111150 Finanzverwaltung	163.446,85 655.137,24 -491.690,39	157.690,17 786.707,57 -629.017,40	155.679,09 710.626,63 -554.947,54	158.699,10 291.827,18 -133.128,08	132.707,95 1.179.689,46 -1.046.981,51	135.312,18 703.859,52 -568.547,34
111170 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	13.835,60 382.951,22 -369.115,62	19.424,38 328.454,83 -309.030,45	14.346,80 279.012,94 -264.666,14	6.960,00 387.525,59 -380.565,59	12.783,78 328.454,83 -315.671,05	7.815,91 279.012,94 -271.197,03
111180 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	7.727,44 335.734,40 -328.006,96	5.150,67 295.681,62 -290.530,95	6.357,29 261.646,91 -255.289,62	4.300,59 397.571,86 -393.271,27	2.123,56 275.884,76 -273.761,20	2.552,33 254.382,89 -251.830,56
111181 Außenstelle Gelting	0,00 24.014,41 -24.014,41	0,00 23.862,23 -23.862,23	0,00 24.445,73 -24.445,73	0,00 20.361,59 -20.361,59	0,00 19.365,29 -19.365,29	0,00 16.932,67 -16.932,67
111182 Außenstelle Steinbergkirche	9.300,00 140.269,55 -130.969,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 153.080,63 -153.080,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
121200 Wahlen	13.613,45 16.898,35 -3.284,90	3.626,01 0,00 3.626,01	13.749,78 10.131,74 3.618,04	13.613,45 16.898,35 -3.284,90	3.626,01 0,00 3.626,01	13.749,78 10.131,74 3.618,04
122100 Ordnungsaufgaben	144.968,08 564.120,90 -419.152,82	122.446,36 591.461,28 -469.014,92	135.554,60 604.002,36 -468.447,76	139.388,42 528.548,00 -389.159,58	122.850,43 556.046,18 -433.195,75	127.315,48 602.231,50 -474.916,02
122110 Asylbewerber-Unterbringung	311.399,36 391.257,40 -79.858,04	333.355,99 408.430,93 -75.074,94	394.970,43 443.016,31 -48.045,88	324.350,42 387.515,91 -63.165,49	331.161,88 413.508,91 -82.347,03	404.392,87 445.344,18 -40.951,31
122300 Personenstandswesen	54.638,00 16.578,03 38.059,97	53.251,00 14.313,35 38.937,65	64.306,50 17.269,24 47.037,26	54.735,50 16.850,39 37.885,11	53.551,00 14.460,91 39.090,09	64.379,00 18.748,72 45.630,28
126000 Brandschutz	58.862,96 372.957,10 -314.094,14	59.332,46 369.459,36 -310.126,90	75.191,27 401.437,21 -326.245,94	12.603,60 449.070,89 -436.467,29	14.414,28 362.381,33 -347.967,05	31.724,38 302.548,91 -270.824,53
127000 Rettungswache Steinbergkirche	79.698,20 70.744,38 8.953,82	75.341,30 76.910,74 -1.569,44	75.098,87 73.389,52 1.709,35	77.486,86 68.209,82 9.277,04	117.917,49 75.923,09 41.994,40	33.537,94 67.860,97 -34.323,03
211000 Grundschulen	181.884,73 322.902,84 -141.018,11	57.013,88 181.157,59 -124.143,71	55.684,92 155.080,62 -99.395,70	181.884,73 321.117,84 -139.233,11	57.013,88 205.130,02 -148.116,14	55.684,92 139.421,51 -83.736,59
211100 Grundschule Gelting	98.483,72 309.655,89 -211.172,17	100.223,53 289.864,19 -189.640,66	66.447,47 268.132,02 -201.684,55	134.419,28 389.901,70 -255.482,42	145.471,44 396.973,78 -251.502,34	58.044,06 313.385,00 -255.340,94
211200 Grundschule Kieholm	168.486,83 277.049,10 -108.562,27	164.896,34 260.825,94 -95.929,60	130.111,69 240.686,98 -110.575,29	252.847,95 311.109,39 -58.261,44	155.564,18 739.845,33 -584.281,15	175.456,27 573.053,65 -397.597,38
211300 Grundschule Steinbergkirche	58.841,64 276.510,41 -217.668,77	51.566,90 245.439,45 -193.872,55	50.431,62 237.190,92 -186.759,30	47.231,36 311.397,97 -264.166,61	161.261,31 462.823,32 -301.562,01	32.434,38 225.440,01 -193.005,63
211400 Grundschule Sterup	42.771,32 241.305,53 -198.534,21	42.115,14 227.110,92 -184.995,78	37.466,73 216.339,01 -178.872,28	51.960,20 310.859,42 -258.899,22	40.262,97 232.721,52 -192.458,55	30.483,06 204.461,44 -173.978,38
217000 Gymnasien	804,04 628.669,27 -627.865,23	0,00 663.944,01 -663.944,01	0,00 603.367,10 -603.367,10	0,00 628.669,27 -628.669,27	0,00 663.944,01 -663.944,01	0,00 607.832,96 -607.832,96
218200 Gemeinschaftsschulen	0,00 400.213,87 -400.213,87	0,00 353.879,78 -353.879,78	0,00 398.691,33 -398.691,33	0,00 402.201,72 -402.201,72	0,00 373.297,11 -373.297,11	0,00 396.925,78 -396.925,78
218210 Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	430.986,78 983.263,67 -552.276,89	395.602,06 863.035,60 -467.433,54	393.930,34 804.574,76 -410.644,42	375.377,12 1.062.067,94 -686.690,82	146.716,22 900.913,63 -754.197,41	593.046,24 786.492,82 -193.446,58
221000 Förderschulen	0,00 43.295,26 -43.295,26	0,00 42.644,18 -42.644,18	0,00 21.800,76 -21.800,76	0,00 45.141,41 -45.141,41	0,00 36.868,93 -36.868,93	0,00 24.250,46 -24.250,46

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
241000 Schülerbeförderung	0,00 <u>1.628,08</u> -1.628,08	0,00 <u>33.748,93</u> -33.748,93	0,00 <u>12.523,84</u> -12.523,84	0,00 <u>18.003,88</u> -18.003,88	0,00 <u>17.373,13</u> -17.373,13	0,00 <u>12.523,84</u> -12.523,84
241001 Schülerbeförderung Gelting	11.477,53 <u>43.069,19</u> -31.591,66	29.763,34 <u>61.603,75</u> -31.840,41	65.841,80 <u>85.576,73</u> -19.734,93	11.477,53 <u>46.317,19</u> -34.839,66	29.763,34 <u>61.925,75</u> -32.162,41	65.841,80 <u>85.040,78</u> -19.198,98
241002 Schülerbeförderung Kieholm	34.427,91 <u>39.111,69</u> -4.683,78	45.396,00 <u>51.333,79</u> -5.937,79	52.122,69 <u>49.674,12</u> 2.448,57	36.964,92 <u>39.237,73</u> -2.272,20	45.647,52 <u>51.579,74</u> -5.932,22	49.334,16 <u>49.928,40</u> -594,24
241003 Schülerbeförderung	171.447,57 <u>303.352,61</u> -131.905,04	153.620,21 <u>283.675,48</u> -130.055,27	198.950,35 <u>299.036,26</u> -100.085,91	171.447,57 <u>303.416,61</u> -131.969,04	153.620,21 <u>287.287,78</u> -133.667,57	198.882,85 <u>295.383,86</u> -96.501,01
252200 Archive	0,00 <u>3.428,70</u> -3.428,70	0,00 <u>3.235,26</u> -3.235,26	0,00 <u>3.375,79</u> -3.375,79	0,00 <u>3.217,24</u> -3.217,24	0,00 <u>3.023,80</u> -3.023,80	0,00 <u>3.585,96</u> -3.585,96
271100 Volkshochschule	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	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>150,00</u> -150,00
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00	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>0,00</u> 0,00	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0,00 <u>2.350,00</u> -2.350,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0,00 <u>2.350,00</u> -2.350,00
362010 Kommunale Bildungslandschaft	10.000,00 <u>21.638,70</u> -11.638,70	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>21.694,49</u> -11.694,49	11.099,00 <u>26.225,64</u> -15.126,64	11.250,00 <u>25.919,80</u> -14.669,80
362500 Sonstige Jugendarbeit	0,03 <u>0,00</u> 0,03	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,01 <u>0,00</u> 0,01	0,03 <u>0,00</u> 0,03	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,01 <u>0,00</u> 0,01
363110 Schulsozialarbeit	21.736,54 <u>99.176,83</u> -77.440,29	25.070,02 <u>79.449,14</u> -54.379,12	25.844,44 <u>50.910,79</u> -25.066,35	21.736,54 <u>99.176,83</u> -77.440,29	25.070,02 <u>79.713,54</u> -54.643,52	25.844,44 <u>50.786,98</u> -24.942,54
424200 Badeanstalten und Strände	23.867,93 <u>160.462,57</u> -136.594,64	26.513,39 <u>161.623,25</u> -135.109,86	23.304,76 <u>154.315,37</u> -131.010,61	234.240,58 <u>175.578,73</u> 58.661,85	16.006,22 <u>136.327,78</u> -120.321,56	12.697,58 <u>126.955,14</u> -114.257,56
511100 Orts- und Regionalplanung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	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
522200 Eigener Wohnungsbau	72.938,43 <u>77.157,68</u> -4.219,25	71.002,78 <u>63.525,52</u> 7.477,26	72.861,17 <u>62.835,56</u> 10.025,61	69.365,53 <u>66.312,62</u> 3.052,91	71.461,16 <u>46.844,26</u> 24.616,90	72.915,23 <u>68.740,75</u> 4.174,48
522400 Sonstige eigene Grundstücke	0,00 <u>1.100,65</u> -1.100,65	164,20 <u>595,99</u> -431,79	0,00 <u>240,89</u> -240,89	0,00 <u>1.146,64</u> -1.146,64	164,20 <u>464,81</u> -300,61	463,97 <u>298,11</u> 165,86
523100 Leuchtturm Falshöft	39.391,23 <u>26.664,75</u> 12.726,48	35.117,20 <u>31.142,19</u> 3.975,01	37.128,33 <u>29.142,19</u> 7.986,14	48.803,30 <u>44.956,22</u> 3.847,08	33.853,50 <u>27.812,98</u> 6.040,52	36.632,63 <u>26.370,96</u> 10.261,67
538100 Abwasserbeseitigung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.180,03 <u>0,00</u> 1.180,03	0,00 <u>-199.376,72</u> 199.376,72
538200 Öffentliche Toiletten	1.751,05 <u>124.836,47</u> -123.085,42	780,32 <u>114.713,95</u> -113.933,63	1.753,25 <u>105.217,18</u> -103.463,93	1.070,73 <u>114.975,95</u> -113.905,22	100,00 <u>104.702,34</u> -104.602,34	2.039,40 <u>95.581,64</u> -93.542,24
571100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.521,39 <u>28.237,33</u> -25.715,94	3.709,26 <u>40.107,67</u> -36.398,41	492,94 <u>33.627,16</u> -33.134,22	2.521,39 <u>28.094,42</u> -25.573,03	3.709,26 <u>40.107,67</u> -36.398,41	492,94 <u>33.627,16</u> -33.134,22
573300 Liegenschaft Gammeldamm	11.341,46 <u>9.120,94</u> 2.220,52	8.450,44 <u>5.655,04</u> 2.795,40	4.751,20 <u>6.516,24</u> -1.765,04	9.494,62 <u>8.061,44</u> 1.433,18	8.880,00 <u>6.276,62</u> 2.603,38	2.880,00 <u>10.346,53</u> -7.466,53
573400 Integrierte Station Geltinger Birk	26.167,80 <u>32.258,95</u> -6.091,15	27.289,37 <u>28.312,84</u> -1.023,47	24.921,35 <u>23.595,27</u> 1.326,08	14.253,96 <u>19.742,36</u> -5.488,40	18.218,03 <u>27.101,70</u> -8.883,67	17.990,56 <u>29.182,80</u> -11.192,24
573500 Bauhof	0,00 <u>119.875,94</u> -119.875,94	49,88 <u>104.392,70</u> -104.342,82	0,00 <u>94.072,86</u> -94.072,86	0,00 <u>120.779,95</u> -120.779,95	49,88 <u>103.136,85</u> -103.086,97	0,00 <u>97.284,91</u> -97.284,91
573600 Abwasserteam Gelting	217.276,75 <u>219.916,22</u> -2.639,47	218.051,55 <u>216.624,33</u> 1.427,22	210.146,12 <u>210.243,14</u> -97,02	217.549,93 <u>222.026,04</u> -4.476,11	208.931,51 <u>217.529,71</u> -8.598,20	199.615,66 <u>221.624,89</u> -22.009,23

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
573610 Abwasserteam Steinbergkirche	64.134,86 <u>69.185,02</u> -5.050,16	63.287,07 <u>65.352,38</u> -2.065,31	62.410,22 <u>64.296,80</u> -1.886,58	63.287,07 <u>69.185,02</u> -5.897,95	62.410,22 <u>65.352,38</u> -2.942,16	60.031,38 <u>64.296,80</u> -4.265,42
575100 Förderung des Tourismus	34.870,58 <u>187.484,62</u> -152.614,04	21.464,87 <u>204.278,39</u> -182.813,52	17.606,17 <u>176.967,66</u> -159.361,49	15.124,83 <u>174.110,42</u> -158.985,59	45.411,67 <u>171.676,29</u> -126.264,62	111.006,40 <u>154.243,09</u> -43.236,69
575200 Touristbüros	2.977,17 <u>2.037,64</u> 939,53	931,46 <u>2.255,03</u> -1.323,57	871,19 <u>1.441,28</u> -570,09	1.090,89 <u>1.040,62</u> 50,27	931,46 <u>2.231,09</u> -1.299,63	871,19 <u>1.339,09</u> -467,90
611100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.568.042,09 <u>0,00</u> 6.568.042,09	6.486.377,14 <u>0,00</u> 6.486.377,14	6.387.077,55 <u>0,00</u> 6.387.077,55	6.568.042,09 <u>0,00</u> 6.568.042,09	6.505.377,14 <u>0,00</u> 6.505.377,14	6.368.077,55 <u>0,00</u> 6.368.077,55
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.671,95 <u>463.849,89</u> -437.177,94	183.609,30 <u>79.853,03</u> 103.756,27	7.331,93 <u>117.468,52</u> -110.136,59	82.896.704,66 <u>68.236.567,16</u> 14.660.137,50	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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	7.071.778,94	7.272.800,00	7.330.072,23	-57.272,23	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.500,56	131.900,00	144.137,29	-12.237,29	
		414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	110.000,00	115.403,80	-5.403,80	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	240.489,54	251.900,00	264.127,86	-12.227,86	
		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	9.639,89	9.300,00	9.838,23	-538,23	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	204.171,81	197.800,00	224.922,96	-27.122,96	
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.424.519,21	3.837.400,00	3.837.268,63	131,37	
		418210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.061.857,93	2.730.900,00	2.730.773,46	126,54	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.111,97	2.000,00	2.053,28	-53,28	
		423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.111,97	2.000,00	2.053,28	-53,28	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.545,64	216.700,00	263.462,83	-46.762,83	
		431100 Verwaltungsgebühren	111.671,84	101.500,00	130.132,05	-28.632,05	
		431110 Verwaltungsgebühren	17.748,00	13.000,00	19.251,33	-6.251,33	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.946,78	42.100,00	54.380,84	-12.280,84	
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76,72	100,00	35,35	64,65	
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.102,30	60.000,00	59.663,26	336,74	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	209.743,57	250.300,00	242.975,69	7.324,31	
		441100 Mieten und Pachten	204.645,43	246.600,00	239.326,44	7.273,56	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.195,00	3.700,00	3.649,25	50,75	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,14	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.567,89	1.334.400,00	1.273.821,04	60.578,96	
		448100 Erstattungen vom Land	3.626,01	12.000,00	13.613,45	-1.613,45	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	973.755,75	1.002.300,00	947.382,87	54.917,13	
		448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.755,97	46.800,00	41.271,15	5.528,85	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	129.987,07	129.700,00	130.834,86	-1.134,86	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	477,30	2.700,00	8.434,32	-5.734,32	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	91.519,31	69.300,00	61.383,61	7.916,39	
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,85	100,00	14,49	85,51	
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200,00	1.239,20	-39,20	
		448720 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.435,63	55.200,00	54.547,09	652,91	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	211.897,68	49.700,00	47.449,73	2.250,27	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.110,68	0,00	0,00	0,00	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	300,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	0,00	0,00	25,00	-25,00	
		456100 Bußgelder	215,00	500,00	139,11	360,89	
		456200 Säumniszuschläge	33.545,76	35.000,00	32.994,81	2.005,19	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	176.725,00	0,00	0,00	0,00	
		459100 Sonstige Finanzerträge	1,24	10.700,00	10.790,81	-90,81	
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	9.041.645,69	9.125.900,00	9.159.834,80	-33.934,80	
50	11	Personalaufwendungen	3.335.388,97	3.572.000,00	3.641.471,65	-69.471,65	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	331.568,73	276.600,00	262.153,78	14.446,22	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.095.386,26	2.283.200,00	2.292.541,55	-9.341,55	0,00
		501201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.483,66	15.000,00	12.667,07	2.332,93	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	310.830,25	324.000,00	331.699,96	-7.699,96	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.800,52	174.100,00	148.738,35	25.361,65	0,00
		502201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	790,31	1.000,00	817,03	182,97	0,00
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	3.001,56	3.100,00	2.829,42	270,58	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.750,34	454.500,00	460.542,67	-6.042,67	0,00
		503201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.533,83	2.400,00	2.672,84	-272,84	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.721,51	3.600,00	2.342,23	1.257,77	0,00
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	68.849,00	-68.849,00	0,00
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	21.522,00	34.500,00	55.617,75	-21.117,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	72.092,10	82.600,00	78.023,04	4.576,96	0,00
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	72.092,10	82.600,00	78.023,04	4.576,96	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.006,50	2.375.903,20	2.241.162,81	134.740,39	17.247,71
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.573,93	457.003,20	409.378,11	47.625,09	10.550,44
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.870,16	1.500,00	1.352,39	147,61	0,00
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.375,31	13.500,00	8.835,43	4.664,57	0,00
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.093,21	9.000,00	2.302,73	6.697,27	6.697,27
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.298,70	24.000,00	14.378,69	9.621,31	0,00
		523100 Mieten und Pachten	314.614,54	372.700,00	355.265,15	17.434,85	0,00
		523200 Leasing	0,00	2.000,00	2.102,27	-102,27	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	676.246,23	806.800,00	780.648,88	26.151,12	0,00
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.788,13	8.500,00	6.818,47	1.681,53	0,00
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.932,02	22.900,00	29.871,87	-6.971,87	0,00
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.474,74	7.400,00	6.382,48	1.017,52	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	73.848,54	74.200,00	69.277,59	4.922,41	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.977,42	34.300,00	28.321,03	5.978,97	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.893,79	36.800,00	37.852,80	-1.052,80	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.214,16	95.600,00	85.500,10	10.099,90	0,00
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.183,11	1.800,00	1.051,06	748,94	0,00
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.613,77	130.000,00	118.213,02	11.786,98	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.392,35	76.600,00	75.851,61	748,39	0,00
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.005,97	71.400,00	72.276,12	-876,12	0,00
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.215,19	60.000,00	61.651,68	-1.651,68	0,00
		529140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.269,79	69.600,00	73.731,94	-4.131,94	0,00
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125,44	300,00	99,39	200,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	649.157,17	580.600,00	708.276,15	-127.676,15	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	614.479,08	561.100,00	687.274,71	-126.174,71	0,00
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	142,91	-142,91	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	15.452,43	0,00	1.311,06	-1.311,06	0,00
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	19.225,66	19.500,00	19.547,47	-47,47	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	159.764,73	143.300,00	134.574,86	8.725,14	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	24.248,83	19.000,00	10.825,42	8.174,58	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	15.858,84	17.300,00	17.269,00	31,00	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.000,00	92.500,00	92.050,00	450,00	0,00
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	22.657,06	8.500,00	8.430,44	69,56	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221.756,47	2.420.800,00	2.358.488,57	62.311,43	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.637,27	172.400,00	162.383,94	10.016,06	0,00
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	414.779,99	419.300,00	427.674,52	-8.374,52	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	113.921,72	257.700,00	245.713,54	11.986,46	0,00
		543110 Reisekosten	6.674,84	8.300,00	6.947,38	1.352,62	0,00
		543120 Geschäftsaufwendungen	50.624,28	18.800,00	23.998,02	-5.198,02	0,00
		543130 Geschäftsaufwendungen	25.839,63	35.000,00	38.207,82	-3.207,82	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen	6.682,45	6.700,00	7.742,04	-1.042,04	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.886,55	94.400,00	92.818,57	1.581,43	0,00
		544110 Abwasserabgabe	398,00	1.000,00	1.239,20	-239,20	0,00
		545000 Erstattung an Bund	3.046,80	4.000,00	4.205,56	-205,56	0,00
		545100 Erstattung an Land	3.657,20	4.000,00	7.404,60	-3.404,60	0,00
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.268.727,97	1.310.500,00	1.260.687,52	49.812,48	0,00
		545210 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.638,27	20.000,00	17.602,41	2.397,59	0,00
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	249,90	2.500,00	2.686,50	-186,50	0,00
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.077,38	2.300,00	2.203,20	96,80	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	41.518,47	45.100,00	45.692,16	-592,16	0,00
		545801 Erstattung an übrige Bereiche	2.611,51	16.800,00	10.879,49	5.920,51	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.784,24	0,00	402,10	-402,10	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	8.366.165,94	9.175.203,20	9.161.997,08	13.206,12	17.247,71
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	675.479,75	-49.303,20	-2.162,28	-47.140,92	
46	19	+ Finanzerträge	86,63	15.000,00	18.442,74	-3.442,74	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	42,24	15.000,00	18.414,24	-3.414,24	
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	44,39	0,00	28,50	-28,50	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.207,07	50.600,00	49.491,50	1.108,50	0,00
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	3.841,51	3.300,00	3.274,51	25,49	0,00
		551610 Zinsaufwendungen Schulen an öff. Sonderrechnungen	6.130,54	4.400,00	4.386,03	13,97	0,00
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.064,74	18.300,00	18.035,31	264,69	0,00
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.170,28	24.600,00	23.795,65	804,35	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.120,44	-35.600,00	-31.048,76	-4.551,24	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	619.359,31	-84.903,20	-33.211,04	-51.692,16	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	619.359,31	-84.903,20	-33.211,04	-51.692,16	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.857.967,24	7.065.700,00	7.095.311,04	-29.611,04	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.500,56	241.900,00	259.541,09	-17.641,09	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	240.489,54	251.900,00	264.127,86	-12.227,86	
		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	3.424.519,21	3.837.400,00	3.837.268,63	131,37	
		618210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.061.857,93	2.730.900,00	2.730.773,46	126,54	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.111,97	2.000,00	2.053,28	-53,28	
		623300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.111,97	2.000,00	2.053,28	-53,28	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.006,90	216.700,00	249.638,19	-32.938,19	
		631100 Verwaltungsgebühren	113.425,34	101.500,00	129.692,30	-28.192,30	
		631110 Verwaltungsgebühren	17.773,00	13.000,00	19.190,44	-6.190,44	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.630,63	42.100,00	40.954,84	1.145,16	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81,13	100,00	35,35	64,65	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.096,80	60.000,00	59.765,26	234,74	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	212.185,40	250.300,00	231.207,12	19.092,88	
		641100 Mieten und Pachten	207.007,26	246.600,00	227.532,87	19.067,13	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.275,00	3.700,00	3.674,25	25,75	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,14	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.684,16	1.334.400,00	1.306.599,25	27.800,75	
		648100 Erstattungen vom Land	22.626,01	12.000,00	13.613,45	-1.613,45	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	744.556,16	1.002.300,00	966.284,37	36.015,63	
		648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	29.419,05	46.800,00	57.619,88	-10.819,88	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	129.110,22	129.700,00	129.987,07	-287,07	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	477,30	2.700,00	8.434,32	-5.734,32	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	93.774,08	69.300,00	58.823,02	10.476,98	
		648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	10,85	89,15	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	278,06	1.200,00	1.839,20	-639,20	
		648720 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.443,28	55.200,00	54.887,09	312,91	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.836,11	46.200,00	35.620,19	10.579,81	
		656100 Bußgelder	225,00	500,00	139,11	360,89	
		656200 Säumniszuschläge	29.609,87	35.000,00	33.990,27	1.009,73	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1,24	10.700,00	1.490,81	9.209,19	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199,28	15.000,00	15.070,74	-70,74	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	39,24	15.000,00	15.042,24	-42,24	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	160,04	0,00	28,50	-28,50	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.428.991,06	8.930.300,00	8.935.499,81	-5.199,81	
70	10	Personalauszahlungen	3.312.731,25	3.537.500,00	3.532.419,88	5.080,12	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	331.568,73	276.600,00	282.918,00	-6.318,00	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.095.086,26	2.283.200,00	2.292.841,55	-9.641,55	
		701201 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.483,66	15.000,00	12.667,07	2.332,93	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	310.194,74	324.000,00	325.850,51	-1.850,51	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.800,52	174.100,00	148.738,35	25.361,65	
		702201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	790,31	1.000,00	817,03	182,97	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	3.001,56	3.100,00	2.829,42	270,58	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419.659,17	454.500,00	460.633,84	-6.133,84	
		703201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.533,83	2.400,00	2.672,84	-272,84	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.612,47	3.600,00	2.451,27	1.148,73	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	73.575,57	82.600,00	77.752,40	4.847,60	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	73.575,57	82.600,00	77.752,40	4.847,60	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.928.092,37	2.354.524,05	2.256.207,10	98.316,95	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.132,38	435.624,05	395.919,10	39.704,95	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.870,16	1.500,00	1.352,39	147,61	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.391,61	13.500,00	8.835,43	4.664,57	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.093,21	9.000,00	2.302,73	6.697,27	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.775,39	24.000,00	13.264,10	10.735,90	
		723100 Mieten und Pachten	319.476,92	372.700,00	351.650,40	21.049,60	
		723200 Leasing	0,00	2.000,00	2.102,27	-102,27	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	637.903,06	806.800,00	783.595,68	23.204,32	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.381,44	8.500,00	7.200,93	1.299,07	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.182,29	22.900,00	31.624,39	-8.724,39	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.535,01	7.400,00	6.910,11	489,89	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	73.087,68	74.200,00	72.235,24	1.964,76	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.057,67	34.300,00	26.691,26	7.608,74	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.773,79	36.800,00	36.753,60	46,40	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102.028,83	95.600,00	86.258,20	9.341,80	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.183,11	1.800,00	1.051,06	748,94	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	116.185,56	130.000,00	131.016,32	-1.016,32	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.640,00	76.600,00	82.238,81	-5.638,81	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.543,39	71.400,00	75.657,22	-4.257,22	
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.485,64	60.000,00	67.011,68	-7.011,68	
		729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62.239,79	69.600,00	72.436,79	-2.836,79	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125,44	300,00	99,39	200,61	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.210,24	50.600,00	49.494,76	1.105,24	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	3.841,51	3.300,00	3.274,51	25,49	
		751610 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechnungen	6.130,54	4.400,00	4.386,03	13,97	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	20.067,91	18.300,00	18.038,57	261,43	
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.170,28	24.600,00	23.795,65	804,35	
73	14	+ Transferauszahlungen	159.764,73	143.300,00	134.574,86	8.725,14	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.248,83	19.000,00	10.825,42	8.174,58	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	15.858,84	17.300,00	17.269,00	31,00	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.000,00	92.500,00	92.050,00	450,00	
		732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	22.657,06	8.500,00	8.430,44	69,56	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.275.741,86	2.420.800,00	2.367.500,75	53.299,25	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.930,28	172.400,00	165.607,94	6.792,06	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	418.714,29	419.300,00	430.986,52	-11.686,52	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		743100 Geschäftsauszahlungen	114.667,54	257.700,00	243.953,89	13.746,11	
		743110 Reisekosten	7.517,12	8.300,00	6.484,78	1.815,22	
		743120 Geschäftsauszahlungen	52.592,32	18.800,00	19.234,74	-434,74	
		743130 Geschäftsauszahlungen	34.021,89	35.000,00	38.575,18	-3.575,18	
		743140 Geschäftsauszahlungen	6.682,45	6.700,00	7.742,04	-1.042,04	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.123,09	94.400,00	87.582,03	6.817,97	
		744110 Abwasserabgabe	398,00	1.000,00	1.239,20	-239,20	
		745000 Erstattung an Bund	3.046,80	4.000,00	4.205,56	-205,56	
		745100 Erstattung an Land	3.657,20	4.000,00	5.608,80	-1.608,80	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.304.312,23	1.310.500,00	1.280.897,32	29.602,68	
		745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.764,43	20.000,00	14.638,27	5.361,73	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.241,42	2.500,00	1.449,90	1.050,10	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.077,38	2.300,00	2.203,20	96,80	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	41.518,47	45.100,00	45.692,16	-592,16	
		745801 Erstattung an übrige Bereiche	1.476,95	16.800,00	11.399,22	5.400,78	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.806.116,02	8.589.324,05	8.417.949,75	171.374,30	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	622.875,04	340.975,95	517.550,06	-176.574,11	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	340.944,51	793.800,00	420.960,31	372.839,69	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	339.764,48	594.800,00	408.295,51	186.504,49	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	198.000,00	11.664,80	186.335,20	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	1.180,03	0,00	0,00	0,00	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.110,68	0,00	0,00	0,00	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.110,68	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300,00	3.500,00	3.525,00	-25,00	
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	300,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €	0,00	0,00	25,00	-25,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.920,53	0,00	2.971,50	-2.971,50	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.920,53	0,00	2.971,50	-2.971,50	
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	350.275,72	797.300,00	427.456,81	369.843,19	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	5.176,52	-4.176,52	
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000,00	5.176,52	-4.176,52	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.153,86	7.900,00	7.806,69	93,31	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.153,86	7.900,00	7.806,69	93,31	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 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	240.921,66	1.113.351,98	590.599,91	522.752,07	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,- €)	159.499,11	967.051,98	427.728,94	539.323,04	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €)	74.785,90	76.300,00	98.027,78	-21.727,78	
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	6.636,65	70.000,00	64.843,19	5.156,81	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.531,57	1.051.361,49	517.165,56	534.195,93	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.112.602,30	1.049.861,49	515.675,33	534.186,16	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.490,23	9,77	
		785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Hallo Bojum	7.929,27	0,00	0,00	0,00	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	1.367.607,09	2.173.613,47	1.120.748,68	1.052.864,79	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.017.331,37	-1.376.313,47	-693.291,87	-683.021,60	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.093.276,88	0,00	38.536.289,86	-38.536.289,86	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-29.588,56	0,00	-157,30	157,30	
		672003 Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	31.624.090,54	0,00	38.038.917,64	-38.038.917,64	
		672005 Einzahlungen Verwahr Lohn- steuer	498.024,90	0,00	496.755,43	-496.755,43	
		672100 Einzahlungen durchlaufende Gelder fremde Amtshilfeersuchen	80,00	0,00	-80,00	80,00	
		672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder Spenden	670,00	0,00	854,09	-854,09	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.520.850,56	0,00	38.174.538,13	-38.174.538,13	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	398.135,12	0,00	-357.991,98	357.991,98	
		772003 Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	31.624.090,54	0,00	38.038.917,64	-38.038.917,64	
		772005 Auszahlungen Verwahr Lohn- steuer	498.024,90	0,00	493.412,47	-493.412,47	
		772200 Auszahlungen durchlaufende Gelder Spenden	600,00	0,00	200,00	-200,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-427.573,68	0,00	361.751,73	-361.751,73	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	25.859.754,16	0,00	31.760.433,43	-31.760.433,43	
		673001 EZ für Gem. Gelting	4.246.410,35	0,00	5.030.313,79	-5.030.313,79	
		673002 EZ für Gem. Hasselberg	1.848.982,37	0,00	2.300.403,29	-2.300.403,29	
		673003 EZ für Gem. Kronsgaard	511.557,17	0,00	600.700,74	-600.700,74	
		673004 EZ für Gem. Maasholm	1.496.879,78	0,00	1.578.967,79	-1.578.967,79	
		673005 EZ für Gem. Nieby	262.889,63	0,00	395.870,07	-395.870,07	
		673006 EZ für Gem. Pommerby	292.479,33	0,00	335.652,75	-335.652,75	
		673007 EZ für Gem. Rabel	1.212.737,82	0,00	1.312.064,95	-1.312.064,95	
		673008 EZ für Gem. Rabenholz	631.950,69	0,00	509.224,45	-509.224,45	
		673009 EZ für Gem. Stangheck	294.534,35	0,00	315.577,40	-315.577,40	
		673010 EZ für Gem. Stoltebüll	931.075,76	0,00	1.018.800,62	-1.018.800,62	
		673011 EZ für Hafen Maasholm	1.758.176,59	0,00	1.041.213,40	-1.041.213,40	
		673019 EZ für AZV Flintholm	432.477,52	0,00	392.150,06	-392.150,06	
		673020 EZ für WZV Ostangeln	1.033.484,47	0,00	593.452,06	-593.452,06	
		673021 EZ für Gemeinde Ahneby	280.952,92	0,00	265.875,36	-265.875,36	
		673022 EZ für Gem. Esgrus	1.156.873,10	0,00	2.162.631,96	-2.162.631,96	
		673023 EZ für Gem. Niesgrau	1.003.108,52	0,00	1.397.171,23	-1.397.171,23	
		673025 EZ für Gem. Steinberg	1.320.990,46	0,00	2.349.680,98	-2.349.680,98	
		673026 EZ für Gem. Steinbergk.	4.989.651,60	0,00	6.163.766,55	-6.163.766,55	
		673027 EZ für Gem. Sterup	2.154.541,73	0,00	3.996.915,98	-3.996.915,98	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	25.596.487,70	0,00	29.352.304,21	-29.352.304,21	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		773001 AZ für Gem. Gelting	3.695.832,81	0,00	5.057.261,00	-5.057.261,00	
		773002 AZ für Gem. Hasselberg	1.803.582,29	0,00	2.247.276,95	-2.247.276,95	
		773003 AZ für Gem. Kronsgaard	752.888,76	0,00	490.517,89	-490.517,89	
		773004 AZ für Gem. Maasholm	1.583.216,67	0,00	1.283.044,77	-1.283.044,77	
		773005 AZ für Gem. Nieby	231.287,33	0,00	303.248,26	-303.248,26	
		773006 AZ für Gem. Pommerby	252.173,28	0,00	260.354,41	-260.354,41	
		773007 AZ für Gem. Rabel	1.361.977,71	0,00	989.735,40	-989.735,40	
		773008 AZ für Gem. Rabenholz	702.674,16	0,00	570.396,90	-570.396,90	
		773009 AZ für Gem. Stangheck	309.250,47	0,00	311.018,72	-311.018,72	
		773010 AZ für Gem. Stoltebüll	985.468,40	0,00	934.477,78	-934.477,78	
		773011 AZ für Hafen Maasholm	1.951.967,21	0,00	977.935,94	-977.935,94	
		773019 AZ für AZV Flintholm	321.679,22	0,00	352.129,61	-352.129,61	
		773020 AZ für WZV Ostangeln	1.168.497,24	0,00	679.776,68	-679.776,68	
		773021 AZ für Gem. Ahneby	277.283,14	0,00	266.517,61	-266.517,61	
		773022 AZ für Gem. Esgrus	1.076.123,07	0,00	2.119.821,81	-2.119.821,81	
		773023 AZ für Gem. Niesgrau	940.053,32	0,00	1.177.605,18	-1.177.605,18	
		773025 AZ für Gem. Steinberg	1.187.799,36	0,00	2.148.050,74	-2.148.050,74	
		773026 AZ für Gem. Steinbergk.	4.928.238,13	0,00	5.446.852,25	-5.446.852,25	
		773027 AZ für Gem. Sterup	2.066.495,13	0,00	3.736.282,31	-3.736.282,31	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	263.266,46	0,00	2.408.129,22	-2.408.129,22	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-558.763,55	-1.035.337,52	2.594.139,14	-3.629.476,66	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
		692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	196.016,13	197.100,00	196.975,10	124,90	
		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	39.600,00	39.591,19	8,81	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	60.405,88	61.800,00	61.773,84	26,16	
		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	-196.016,13	402.900,00	-196.975,10	599.875,10	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-754.779,68	-632.437,52	2.397.164,04	-3.029.601,56	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.570.970,89	0,00	12.816.191,21	-12.816.191,21	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	12.816.191,21	-632.437,52	15.213.355,25	-15.845.792,77	

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	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	13.892.747,54	14.275.104,83
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.101,33	67.372,95
	1.2 Sachanlagen	13.861.871,83	14.194.071,91
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.158,38	92.158,38
021	1.2.1.1 Grünflächen	62.717,58	62.717,58
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.440,80	29.440,80
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.509.299,71	11.714.321,56
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	976.256,19	958.441,36
033	1.2.2.2 Schulen	7.229.094,71	7.531.934,55
031	1.2.2.3 Wohnbauten	287.654,17	275.465,17
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.016.294,64	2.948.480,48
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.117,99	29.303,74
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	6.077,26	5.870,11
040, 046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.936,78	14.329,68
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	604.768,63	579.618,62
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.118.558,98	1.294.140,64
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.259,40	303.417,08
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	290.708,74	181.111,89
	1.3 Finanzanlagen	16.774,38	13.659,97
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	11.074,91	10.932,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	5.699,47	2.727,97
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	5.699,47	2.727,97
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	14.023.043,26	16.052.661,45
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.206.852,05	839.306,20
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	39.534,35	32.212,01
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	114.251,18	22.453,61
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	647.963,15	617.691,81
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	405.103,37	166.948,77
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	12.816.191,21	15.213.355,25
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	268.411,63	278.283,31
	BILANZSUMME AKTIVA	28.184.202,43	30.606.049,59

	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	4.425.945,47	4.392.734,43
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.232.651,18	2.852.010,49
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.573.934,98	1.573.934,98
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	619.359,31	-33.211,04
	2. Sonderposten	5.183.471,81	5.358.339,88
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	93.249,62	84.411,39
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.068.435,28	5.255.235,58
	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 Gebührenausschlag	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	21.786,91	18.692,91
	3. Rückstellungen	4.659.224,00	4.783.690,75
251	3.1 Pensionsrückstellung	4.637.702,00	4.706.551,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	21.522,00	77.139,75
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	13.897.768,85	16.051.135,78
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.641.935,71	1.444.960,61
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.641.935,71	1.444.960,61
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.649,00	125.861,81
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12.072.184,14	14.480.313,36
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	12.072.184,14	14.480.313,36
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	17.792,30	20.148,75
	BILANZSUMME PASSIVA	28.184.202,43	30.606.049,59

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 17,2 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 110,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Anhang zum Jahresabschluss 2021 des Amtes Geltinger Bucht

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2021 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 2021. Es werden hier ausschließlich die Veränderungen gegenüber der Schlussbilanz 2020 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 30.606.049,59 €.

1. Anlagevermögen

Bilanzsumme: 14.275.104,83 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand zum 01.01.2021	14.101,33 €
Zugang (div. Software-Lizenzen)	64.843,19 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 11.571,57 €</u>
Stand zum 31.12.2021	67.372,95 €

1.2 Sachanlagen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stand zum 01.01.2021	976.256,19 €
<u>Abschreibung</u>	- 17.814,83 €
Stand zum 31.12.2021	958.441,36 €

1.2.2.2 Schulen

Stand zum 01.01.2021	7.229.094,71 €
Zugang (Digitalpakt, Sanierung Schwimmhalle und alte Sporthalle Sterup)	547.851,89 €
<u>Abschreibung</u>	- 245.012,05 €
Stand zum 31.12.2021	7.531.934,55 €

1.2.2.3 Wohnbauten

Stand zum 01.01.2021	287.654,17 €
<u>Abschreibung</u>	- 12.189,00 €
Stand zum 31.12.2021	275.465,17 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Stand zum 01.01.2021	3.016.294,64 €
Zugang (Neugestaltung Schulhof Gelting)	13.420,12 €
<u>Abschreibung</u>	- 81.234,28 €
Stand zum 31.12.2021	2.948.480,48 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Stand zum 01.01.2021	6.077,26 €
<u>Abschreibung</u>	- 207,15 €
Stand zum 31.12.2021	5.870,11 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Stand zum 01.01.2021	15.936,78 €
<u>Abschreibung</u>	- 1.607,10 €
Stand zum 31.12.2021	14.329,68 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden

Stand zum 01.01.2021	604.768,63 €
<u>Abschreibung</u>	- 25.150,01 €
Stand zum 31.12.2021	579.618,62 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Stand zum 01.01.2020	1.118.558,98 €
Zugang (Löschgruppenfahrzeug, div. Werkzeuge, Erlebniskino Falshöft Feuerwehrausrüstung, Beamer, Aufsitzmäher)	372.017,83 €
Abgang (Schulbus, Motorsäge, Fahrzeuge, Funkgeräte)	- 402,10 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 196.034,07 €</u>
Stand zum 31.12.2021	1.294.140,64 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand zum 01.01.2021	215.259,40 €
Zugang (Tische, Rollcontainer, Notebooks, Computer, Netztechnik, Spielgeräte, Leinwände, Bänke)	184.612,33 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 96.454,65 €</u>
Stand zum 31.12.2021	303.417,08 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand zum 01.01.2021	290.708,74 €
Zugang (LAN- und Elektroverkabelung Digital-Pakt SH, Sanierung Turnhalle Sterup, Draußenschule Sterup, Lüftungsanlage, Schulhofneue- gestaltung Gelting, Toranlage, Flachdachsanierung)	467.653,47 €
Abgang (Aktivierung LAN- und Elektroverkabelung Digital-Pakt SH, Flach- dach-Sanierung, Turnhalle Sterup, Schulhofneugestaltung Gelting)	-577.250,32 €
Stand zum 31.12.2021	181.111,89 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.2 Beteiligungen

Stand zum 01.01.2021	11.074,91 €
<u>Abgang (Korrektur Geschäftsanteile WiReg)</u>	<u>- 142,91 €</u>
Stand zum 31.12.2021	10.932,00 €

1.3.4 Ausleihungen

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen

Stand zum 01.01.2021	5.699,47 €
<u>Abgang (Rückzahlung Investitionshilfe für Ausstellung FöV Integrierte Station)</u>	<u>- 2.971,50 €</u>
Stand zum 31.12.2021	2.727,97 €

2 Umlaufvermögen

Bilanzsumme: 16.052.661,45 €

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 31.12.2021 bilanzierte Forderungen in Höhe von 839.306,20€. Details zu dieser Summe können dem Forderungsspiegel, der als Anlage 2 diesem Anhang beigelegt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Forderungen, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 erläutert.

2.4 Liquide Mittel

Stand zum 01.01.2021	12.816.191,21 €
<u>Veränderung</u>	<u>2.397.164,04 €</u>
Stand zum 31.12.2021	15.213.355,25 €

In dem Bestand zum 31.12.2021 sind 14.480.313,36 € 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 2021 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 01.01.2021	268.411,63 €
Zugang (Ist-Vorgriffe)	33.059,59 €
Zugang (Zuschüsse an Gem. Kronsgaard Wärmebildkamera, Gem. Hasselberg Webcam DLRG)	5.176,52 €
Abgang (Ist-Vorgriffe)	- 8.816,96 €
<u>Abschreibung / Auflösung geleisteter Zuwendungen</u>	<u>- 19.547,47 €</u>
Stand zum 31.12.2021	278.283,31 €

Passiva

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

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt insgesamt 30.606.049,59 €.

1. Eigenkapital

Die Bilanzsumme beträgt 4.392.734,43 € und hat sich somit gegenüber der Schlussbilanz 2020 um 33.211,04 € vermindert.

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

Allgemeine Rücklage	2.852.010,49 €
Sonderrücklage	0,00 €
Ergebnisrücklage	1.573.934,98 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 33.211,04 €

2. Sonderposten

Bilanzsumme: 5.183.471,81 €

2.1 Aufzulösende Zuschüsse

Stand zum 01.01.2021	93.249,62 €
Zugang (Zuschuss für Wasserspender GS Kieholm)	1.000,00 €
<u>Auflösungen</u>	- 9.838,23 €
Stand zum 31.12.2021	84.411,39 €

2.2 Aufzulösende Zuweisungen

Stand zum 01.01.2021	5.068.435,28 €
Zugang (Zuweisungen für Schlauchhaspel, Akkustikdecken, Schulhofneugestaltung, Erlebniskino Leuchtturm, Badebrücke Norgaardholz, Löschgruppenfahrzeug Sterup)	408.629,26 €
<u>Auflösungen</u>	- 221.828,96 €
Stand zum 31.12.2021	5.255.235,58 €

2.7 Sonstige Sonderposten

Stand zum 01.01.2021	21.786,91 €
<u>Auflösungen</u>	- 3.094,00 €
Stand zum 31.12.2021	189.692,91 €

3. Rückstellungen

Bilanzsumme: 4.783.690,75 €

3.1 Pensionsrückstellung

Stand zum 01.01.2021	4.637.702,00 €
<u>Zugang (Bestandserhöhung gem. Berechnung VAK)</u>	68.849,00 €
Stand zum 31.12.2021	4.706.551,00 €

3.2 Altersteilzeitrückstellung

Stand zum 01.01.2021	21.522,00 €
<u>Zugang (Zuführung ATZ-Rückstellung)</u>	<u>55.617,75 €</u>
Stand zum 31.12.2021	77.139,75 €

4. Verbindlichkeiten

Das Amt Geltinger Bucht hat zum 31.12.2021 bilanzierte Verbindlichkeiten in Höhe von 16.051.135,78 €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand zum 01.01.2021	1.641.935,71 €
<u>Abgang (Tilgung)</u>	<u>- 196.975,10 €</u>
Stand zum 31.12.2021	1.444.960,61 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand zum 01.01.2021	183.649,00 €
<u>Veränderung</u>	<u>- -57.787,19 €</u>
Stand zum 31.12.2021	125.861,81 €

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand zum 01.01.2021	12.072.184,14 €
<u>Veränderung</u>	<u>2.408.129,22 €</u>
Stand zum 31.12.2021	14.480.313,36 €

Details zu dieser Summe können dem Verbindlichkeitsspiegel, der als Anlage 3 diesem Anhang beigelegt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Verbindlichkeiten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 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 01.01.2021	17.792,30 €
Auflösung RAP aus Vorjahr	- 17.792,30 €
<u>Zugang (Zahlung in 2021 für Forderung in 2022)</u>	<u>20.148,75 €</u>
Stand zum 31.12.2021	20.148,75 €

Sonstiges und Anlagen

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

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitsspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Steinbergkirche, 21.04.2022

Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2021

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111000	529110	Amtsorgane	Partnerschaftliche Beziehungen	1.000	0,00	1.115,78	115,78	Delegationsbesuch 25 Jahre Estland-Partnerschaft *
111000	542100	Amtsorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.000	0,00	24.630,14	630,14	Sitzungsgeld, Verzehrkosten *
111110	507100	Haupt- und Personalamt	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0,00	21.177,75	21.177,75	Personalkosten (Beslossene Altersteilzeitregelung)
111110	526200	Haupt- und Personalamt	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	0,00	22.769,54	769,54	Diverse Seminare & Ausbildungslehrgänge *
111110	542900	Haupt- und Personalamt	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	0,00	3.902,40	902,40	Mitgliedschaft Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltung *
111110	543110	Haupt- und Personalamt	Reisekosten	2.500	0,00	2.728,80	228,80	Fahrtkosten-Abrechnung Mitarbeiter/innen *
111110	543140	Haupt- und Personalamt	Kosten für Amtskurier	6.600	0,00	7.687,04	1.087,04	Druck- & Redaktionskosten für 6 Ausgaben *
111110	544110	Haupt- und Personalamt	Schadenfälle	1.000	0,00	1.239,20	239,20	Abwicklung Schadenfälle (Erstattungen auf Konto 111110.448710) *
111150	501200	Finanzverwaltung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	499.200	0,00	504.902,95	5.702,95	Personalkosten
111150	543120	Finanzverwaltung	Bankgebühren	5.500	0,00	8.743,99	3.243,99	Kontoführungskosten *
111150	543130	Finanzverwaltung	Geschäftsaufwendungen	5.000	0,00	10.427,73	5.427,73	Beratung Umsatzsteuergesetz & Gebührenkalkulationen
111150	573100	Finanzverwaltung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0,00	1.311,06	1.311,06	Erläss Nebenforderungen *
111170	503200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.100	0,00	52.786,94	686,94	Personalkosten *
111180	521100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	8.000,00	21.035,36	1.035,36	Überprüfung Elektroanlage & -geräte *
111180	523200	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Leasing	2.000	0,00	2.102,27	102,27	Fahrradleasing (Erstattungen auf Konto 111180.448800) *
111180	524100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	0,00	60.261,82	5.261,82	Zusatzkosten durch Corona (Zugangskontrolle & Reinigung)
111180	527100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Geräte / Ausstattung	19.000	0,00	21.074,84	2.074,84	Corona-Schnelltest für Mitarbeiter/innen *
111180	543120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	5.300	0,00	6.858,91	1.558,91	Diverse Fachliteratur *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111181	521100	Außenstelle Gelting	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0,00	2.304,31	304,31	Reparatur Elektroinstallation *
111182	521100	Außenstelle Steinbergkirche	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	0,00	57.465,87	1.465,87	Instandsetzung Außenbeleuchtung *
121200	543100	Wahlen	Geschäftsaufwendungen	7.200	0,00	11.584,65	4.384,65	Bundestagswahl - Mehrkosten durch Briefwahlauflaufen & Hygienemaßnahmen *
122100	501100	Ordnungsaufgaben	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	84.200	0,00	114.768,20	30.568,20	Personalkosten
122100	501200	Ordnungsaufgaben	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.600	0,00	187.579,51	10.979,51	Personalkosten
122100	503200	Ordnungsaufgaben	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.700	0,00	38.080,06	3.380,06	Personalkosten
122100	524100	Ordnungsaufgaben	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	10.000	0,00	10.638,49	638,49	Energiekosten Obdachlosen-Unterkunft *
122100	529120	Ordnungsaufgaben	Aufwendungen für Fundtiere	60.000	0,00	61.651,68	1.651,68	Tierärztliche Leistungen *
122100	543100	Ordnungsaufgaben	Personalausweise / Pässe	45.000	0,00	46.769,59	1.769,59	Ausweisdokumente Bundesdruckerei *
122100	545000	Ordnungsaufgaben	Bundesanteil von Gebühreneinnahmen	4.000	0,00	4.205,56	205,56	Abführung Gebührenanteile an Bund *
122100	545100	Ordnungsaufgaben	Landesanteil von Gebühreneinnahmen	4.000	0,00	7.404,60	3.404,60	Abführung Gebührenanteile an Land (Fischereiabgabe) *
122100	545500	Ordnungsaufgaben	Erstattung an ASF Abfallgebühren (Müllsäcke)	2.500	0,00	2.686,50	186,50	Abrechnung Müllsäcke mit ASF 2020 & 2021*
122110	503200	Asylbewerber-Unterbringung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	0,00	13.899,00	499,00	Personalkosten *
122110	521100	Asylbewerber-Unterbringung	Unterhaltung Asylwohnungen	5.000	0,00	7.464,31	2.464,31	Wohnungsrenovierungen *
122110	527100	Asylbewerber-Unterbringung	Ausstattung für Unterkünfte	5.000	0,00	5.416,94	416,94	Haushaltsausstattungen etc. *
122300	543100	Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	13.500	0,00	13.932,37	432,37	Neugestaltung Internetpräsenz *
126000	526200	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	0,00	15.083,26	3.083,26	Lehrgangskosten, Verdienstausschlag für Einsätze & Lehrgänge *
126000	529100	Brandschutz	Sonstige Sachausgaben und Verbrauchsmittel	1.000	0,00	3.791,41	2.791,41	Löschmittel, FFP2-Masken *
126000	543100	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen	2.000	0,00	2.031,72	31,72	Telefon & Internet *
126000	544100	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.000	0,00	28.001,77	1,77	Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
127000	521100	Rettungswache Steinbergkirche	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.500,00	3.958,69	458,69	Instandsetzung Außenbeleuchtung *
211000	501200	Grundschulen	Dienstaufwendungen Schulassistenten	44.300	0,00	53.154,81	8.854,81	Personalkosten
211000	503200	Grundschulen	Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	9.200	0,00	11.167,36	1.967,36	Personalkosten *
211100	501200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.900	0,00	116.423,25	6.523,25	Personalkosten
211100	503200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.500	0,00	23.453,73	953,73	Personalkosten *
211100	529100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sonstige Sachausgaben	4.700	0,00	5.610,73	910,73	Fahrten Schwimmunterricht & Bewirtung Konferenzen etc. *
211100	529140	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sachausgaben OGS	8.500	0,00	9.973,20	1.473,20	Honorar Betreuungskräfte für AGs *
211200	503200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.500	0,00	24.092,96	1.592,96	Personalkosten *
211200	524110	Grundschule Kieholm	Bewirtschaftung der Wohnungen	3.200	0,00	3.657,83	457,83	Wärmelieferung *
211200	525100	Grundschule Kieholm	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0,00	1.192,47	192,47	Reparatur & Kraftstoff Trecker *
211200	529100	Grundschule Kieholm	Sonstige Sachausgaben	200	0,00	536,04	336,04	Fahrten Schwimmunterricht *
211200	529140	Grundschule Kieholm	Sachaufwendungen Betreute Grundschule	600	0,00	659,08	59,08	Material Betreute Grundschule *
211200	543100	Grundschule Kieholm	Geschäftsaufwendungen	2.500	0,00	2.812,63	312,63	Telefon, Porto, Büromaterial *
211300	524100	Grundschule Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000	0,00	76.960,35	1.960,35	Erdgaslieferung *
211300	525100	Grundschule Steinbergkirche	Haltung von Fahrzeugen	2.000	0,00	4.627,47	2.627,47	Reparatur Trecker *
211300	526100	Grundschule Steinbergkirche	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	200	0,00	299,96	99,96	Arbeitskleidung Hausmeister *
211300	529100	Grundschule Steinbergkirche	Sonstige Sachausgaben	1.000	0,00	1.185,74	185,74	Seminare & Bewirtung Konferenzen etc.*
211300	529110	Grundschule Steinbergkirche	Lern- und Unterrichtsmittel	7.600	0,00	7.902,80	302,80	Fahrten Schwimmunterricht & Unterrichtsmaterial *
211300	529140	Grundschule Steinbergkirche	Sachmittel Betreute Grundschule	3.000	0,00	3.552,75	552,75	Essenausgabe & Material Betreute Grundschule *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
211300	543100	Grundschule Steinbergkirche	Geschäftsaufwendungen	2.200	0,00	2.965,23	765,23	Telefon, Büromaterial & Lizenzen *
211400	524100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	0,00	57.151,61	2.151,61	Wärmelieferung Nachzahlung 2020 *
211400	529110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	8.400	0,00	8.565,00	165,00	Unterrichtsmaterial & Lizenzen *
211400	529140	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sachausgaben OGS	7.500	0,00	7.546,91	46,91	Honorar Kursleitungen *
211400	543100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsaufwendungen	3.400	0,00	3.912,15	512,15	Telefon, Porto, Büromaterial *
218200	545200	Gemeinschaftsschulen	Erstattung an Gemeinden/ GV	400.000	0,00	400.213,87	213,87	Schulkostenbeiträge externe Gemeinschaftsschulen *
218210	501200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.400	0,00	146.220,71	19.820,71	Personalkosten
218210	503200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.300	0,00	31.385,88	6.085,88	Personalkosten
218210	503201	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen Halle Bojum	2.400	0,00	2.672,84	272,84	Personalkosten *
218210	527110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	0,00	623,43	23,43	Kleinwerkzeuge *
218210	529100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachausgaben	5.700	0,00	6.589,72	889,72	Produktion Imagefilm *
218210	529110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	28.200	0,00	30.144,89	1.944,89	Diverse Lehrmittel *
218210	529140	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachkosten Cafeteria / OGS	50.000	0,00	52.000,00	2.000,00	Zuschuss Betrieb Cafeteria *
218210	543100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsaufwendungen	7.000	0,00	7.646,63	646,63	Nachruf ehem. Konrektor; Büromaterial *
241002	542900	Schülerbeförderung Kieholm	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.000	0,00	29.730,05	2.730,05	Beförderungskosten 2021 *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
241003	542900	Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290.000	0,00	297.966,11	7.966,11	Beförderungskosten 2021
241003	545200	Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	Erstattung an Gemeinden/ GV	4.000	0,00	5.386,50	1.386,50	Abrechnung Junior-Tickets mit Kreis (Einnahme auf Konto 241003.432100) *
362010	501200	Kommunale Bildungslandschaft	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000	0,00	12.170,06	170,06	Personalkosten *
362010	503200	Kommunale Bildungslandschaft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0,00	2.678,08	278,08	Personalkosten *
363110	501200	Schulsozialarbeit	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.100	0,00	76.418,40	1.318,40	Personalkosten *
363110	502200	Schulsozialarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	0,00	4.907,38	607,38	Personalkosten *
363110	503200	Schulsozialarbeit	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	0,00	16.155,35	5.155,35	Personalkosten
424200	521100	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Gebäude	18.000	0,00	21.119,41	3.119,41	Außenwand DLRG-Gebäude Gammeldamm erneuert *
424200	524110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	0,00	23.744,19	6.744,19	Müllentsorgung Strandbereich (erhöhtes Aufkommen)
424200	545800	Badeanstalten und Strände	DLRG-Strandwache	41.000	0,00	41.744,52	744,52	Endschädigung Wachpersonal *
522200	521100	Eigener Wohnungsbau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	0,00	18.594,75	2.594,75	Austausch 2 Terrassenelemente Ostlandstraße 4 *
522400	524100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800	0,00	1.095,22	295,22	Müllentsorgung Bauhof für diverse Grundstücke *
523100	501200	Leuchtturm Falshöft	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0,00	2.570,40	170,40	Personalkosten *
523100	503200	Leuchtturm Falshöft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	0,00	715,44	115,44	Personalkosten *
523100	521100	Leuchtturm Falshöft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.600	0,00	9.479,59	879,59	Prüfung Blitzschutzanlage *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
538200	524100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.000	0,00	101.380,70	16.380,70	Reinigungs- & Betriebskosten öffentl. WCs
573400	524100	Integrierte Station Geltinger Birk	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	0,00	16.681,78	2.681,78	Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung *
573400	543100	Integrierte Station Geltinger Birk	Geschäftsaufwendungen	500	0,00	600,52	100,52	Telefon FÖJ-Wohnungen *
573500	501200	Bauhof	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.000	0,00	74.687,09	3.687,09	Personalkosten *
573500	503200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	0,00	15.647,16	947,16	Personalkosten *
573500	525100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	12.000	0,00	13.983,21	1.983,21	Reparaturen & Kraftstoff Fahrzeuge *
573500	527100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	4.000	0,00	5.273,39	1.273,39	Werkzeuge & Verbrauchsmaterial *
573600	501200	Abwasserteam Gelting	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.000	0,00	148.810,03	3.810,03	Personalkosten *
573600	503200	Abwasserteam Gelting	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100	0,00	31.616,33	2.516,33	Personalkosten *
573610	501200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.000	0,00	54.162,20	4.162,20	Personalkosten *
573610	503200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	0,00	11.332,04	1.432,04	Personalkosten *
575200	524100	Touristbüros	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.400	0,00	2.037,64	637,64	Versicherung & Energie Touristinfo Kieholm *
612100	502100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zur Versorgungsrücklage	324.000	0,00	331.699,96	7.699,96	Personalkosten
612100	505100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	0,00	68.849,00	68.849,00	Zuführung zur Pensionsrückstellung gem. Berechnung VAK
612100	543120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	EZB-Verwarentgelte	4.000	0,00	5.378,99	1.378,99	Verwarentgelte für liquide Mittel *
				3.618.100	9.500,00	3.964.992,53	337.392,53	

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

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2021

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111000	729110	Amtsorgane	Partnerschaftliche Beziehungen	1.000	0,00	1.115,78	115,78	Delegationsbesuch 25 Jahre Estland-Partnerschaft *
111000	742100	Amtsorgane	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.000	0,00	24.630,14	630,14	Sitzungsgeld, Verzehrkosten *
111110	702100	Haupt- und Personalamt	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0	0,00	1.850,51	1.850,51	Personalkosten *
111110	726200	Haupt- und Personalamt	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	0,00	22.769,54	769,54	Diverse Seminare & Ausbildungslehrgänge *
111110	742900	Haupt- und Personalamt	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	0,00	3.902,40	902,40	Mitgliedschaft Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltung *
111110	743110	Haupt- und Personalamt	Reisekosten	2.500	0,00	2.501,40	1,40	Fahrtkosten-Abrechnung Mitarbeiter/innen *
111110	743140	Haupt- und Personalamt	Geschäftsauszahlungen für Amtskurier	6.600	0,00	7.687,04	1.087,04	Druck- & Redaktionskosten für 6 Ausgaben *
111110	744110	Haupt- und Personalamt	Schadenfälle	1.000	0,00	1.239,20	239,20	Abwicklung Schadenfälle (Erstattungen auf Konto 111110.448710) *
111150	701200	Finanzverwaltung	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	499.200	0,00	504.902,95	5.702,95	Personalkosten
111150	743130	Finanzverwaltung	Geschäftsauszahlungen	5.000	0,00	10.427,73	5.427,73	Beratung Umsatzsteuergesetz & Gebührenkalkulationen
111170	701100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	61.200	0,00	65.021,38	3.821,38	Personalkosten *
111170	703200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.100	0,00	52.786,94	686,94	Personalkosten *
111180	723200	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Leasing	2.000	0,00	2.102,27	102,27	Fahrradleasing (Erstattungen auf Konto 111180.648800) *
111180	724100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	0,00	59.952,75	4.952,75	Zusatzkosten durch Corona (Zugangskontrolle & Reinigung)
111180	727100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Geräte / Ausstattung	19.000	0,00	20.994,85	1.994,85	Corona-Schnelltest für Mitarbeiter/innen *
111180	727110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Datenverarbeitungskosten	128.000	0,00	129.588,85	1.588,85	Auszahlung Datenverarbeitungskosten 2020*

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111180	743120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	5.300	0,00	6.307,99	1.007,99	Diverse Fachliteratur *
111180	783200	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0,00	13.433,54	433,54	EDV-Ausstattung; Büromöbel *
111181	721100	Außenstelle Gelting	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0,00	2.304,31	304,31	Reparatur Elektroinstallation *
111182	721100	Außenstelle Steinbergkirche	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	0,00	57.465,87	1.465,87	Instandsetzung Außenbeleuchtung *
121200	743100	Wahlen	Geschäftsauszahlungen	7.200	0,00	11.584,65	4.384,65	Bundestagswahl - Mehrkosten durch Briefwahlauflaufen & Hygienemaßnahmen *
122100	701100	Ordnungsaufgaben	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	84.200	0,00	123.731,37	39.531,37	Personalkosten
122100	701200	Ordnungsaufgaben	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.600	0,00	187.579,51	10.979,51	Personalkosten
122100	703200	Ordnungsaufgaben	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.700	0,00	38.080,06	3.380,06	Personalkosten
122100	724100	Ordnungsaufgaben	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	10.000	0,00	10.687,24	687,24	Energiekosten Obdachlosen-Unterkunft *
122100	729120	Ordnungsaufgaben	Auszahlungen für Fundtiere	60.000	0,00	67.011,68	7.011,68	Tierärztliche Leistungen *
122100	743100	Ordnungsaufgaben	Personalausweise / Pässe	45.000	0,00	46.769,59	1.769,59	Ausweisdokumente Bundesdruckerei *
122100	745000	Ordnungsaufgaben	Erstattung an Bund	4.000	0,00	4.205,56	205,56	Abführung Gebührenanteile an Bund *
122100	745100	Ordnungsaufgaben	Auszahlung Landesanteil von Gebühreneinnahmen	4.000	0,00	5.608,80	1.608,80	Abführung Gebührenanteile an Land (Fischereiabgabe) *
122110	703200	Asylbewerber-Unterbringung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	0,00	13.899,00	499,00	Personalkosten *
122110	721100	Asylbewerber-Unterbringung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0,00	5.785,27	785,27	Wohnungsrenovierungen *
122110	727100	Asylbewerber-Unterbringung	Ausstattung für Unterkünfte	5.000	0,00	6.594,28	1.594,28	Haushaltsausstattungen etc. *
122110	783200	Asylbewerber-Unterbringung	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	377,13	377,13	Akku-Schrauber *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
122300	743100	Personenstandswesen	Geschäftsauszahlungen	13.500	0,00	14.076,93	576,93	Neugestaltung Internetpräsenz *
122300	743110	Personenstandswesen	Reisekosten	1.500	0,00	1.544,58	44,58	Auszahlung Fahrtkosten 2020 *
126000	726200	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	0,00	13.984,06	1.984,06	Lehrgangskosten, Verdienstausschlag für Einsätze & Lehrgänge *
126000	729100	Brandschutz	Sonstige Sachausgaben und Verbrauchsmittel	1.000	0,00	3.791,41	2.791,41	Löschmittel, FFP2-Masken *
126000	742100	Brandschutz	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.000	0,00	67.886,86	1.886,86	Auszahlung Entschädigung Fachwarte 2020 *
126000	743100	Brandschutz	Geschäftsauszahlungen	2.000	0,00	2.031,72	31,72	Telefon & Internet *
126000	744100	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.000	0,00	28.001,77	1,77	Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse *
126000	783200	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0,00	11.507,87	1.507,87	Diverse Strahlrohre *
127000	721100	Rettungswache Steinbergkirche	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.500,00	5.769,31	2.269,31	Instandsetzung Außenbeleuchtung *
211000	701200	Grundschulen	Dienstbezüge Schulleistenden	44.300	0,00	53.154,81	8.854,81	Personalkosten
211000	703200	Grundschulen	Sozialversicherungsbeiträge Schulleistenden	9.200	0,00	11.167,36	1.967,36	Personalkosten *
211100	701200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.900	0,00	116.423,25	6.523,25	Personalkosten
211100	703200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.500	0,00	23.453,73	953,73	Personalkosten *
211100	729100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sonstige Sachausgaben	4.700	0,00	5.588,77	888,77	Fahrten Schwimmunterricht & Bewirtung Konferenzen etc. *
211100	729140	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sachausgaben Betreute Grundschule	8.500	0,00	9.853,20	1.353,20	Honorar Betreuungskräfte für AGs *
211100	743100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Geschäftsauszahlungen	2.700	0,00	2.726,67	26,67	Auszahlung Telefonkosten 2020 *
211100	745801	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Erstattung an übrige Bereiche	4.000	0,00	4.545,52	545,52	Auszahlung Entschädigung FSJ 2020 *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
211100	783200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0,00	7.000,34	0,34	Geringfügige Überschreitung *
211100	785100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	98.000	0,00	102.447,34	4.447,34	Installationen Digitalpakt, Schulhofgestaltung, Zufahrtstor *
211200	703200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.500	0,00	24.184,13	1.684,13	Personalkosten *
211200	724110	Grundschule Kieholm	Bewirtschaftung der Wohnungen	3.200	0,00	3.320,71	120,71	Wärmelieferung *
211200	725100	Grundschule Kieholm	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0,00	1.443,02	443,02	Reparatur & Kraftstoff Trecker *
211200	729100	Grundschule Kieholm	Sonstige Sachausgaben	200	0,00	536,04	336,04	Fahrten Schwimmunterricht *
211200	729140	Grundschule Kieholm	Auszahlungen Sachkosten Betreute Grundschule	600	0,00	632,13	32,13	Material Betreute Grundschule *
211200	743100	Grundschule Kieholm	Geschäftsauszahlungen	2.500	0,00	2.860,78	360,78	Telefon, Porto, Büromaterial *
211200	783200	Grundschule Kieholm	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0,00	9.743,26	2.743,26	Ausstattung Digitalpakt *
211300	726100	Grundschule Steinbergkirche	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0,00	299,96	99,96	Arbeitskleidung Hausmeister *
211300	729100	Grundschule Steinbergkirche	Sonstige Sachausgaben	1.000	0,00	1.185,74	185,74	Seminare & Bewirtung Konferenzen etc.*
211300	729110	Grundschule Steinbergkirche	Lern- und Unterrichtsmittel	7.600	0,00	8.213,05	613,05	Fahrten Schwimmunterricht & Unterrichtsmaterial *
211300	729140	Grundschule Steinbergkirche	Sachmittel Betreute Grundschule	3.000	0,00	3.516,75	516,75	Essenausgabe & Material Betreute Grundschule *
211300	743100	Grundschule Steinbergkirche	Geschäftsauszahlungen	2.200	0,00	3.023,97	823,97	Telefon, Büromaterial & Lizenzen *
211300	783200	Grundschule Steinbergkirche	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0,00	12.353,38	7.353,38	EDV-Ausstattung
211300	785100	Grundschule Steinbergkirche	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	58.000	0,00	60.274,50	2.274,50	Installationen Digitalpakt *
211400	724100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	0,00	58.665,86	3.665,86	Wärmelieferung Nachzahlung 2020 *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
211400	729110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	8.400	0,00	8.729,74	329,74	Unterrichtsmaterial & Lizenzen *
211400	743100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsauszahlungen	3.400	0,00	4.026,92	626,92	Telefon, Porto, Büromaterial *
211400	783200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	0,00	12.195,81	3.695,81	EDV-Ausstattung, Möbel *
218200	745200	Gemeinschaftsschulen	Erstattung an Gemeinden/ GV	400.000	0,00	402.201,72	2.201,72	Schulkostenbeiträge externe Gemeinschaftsschulen *
218210	701200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.400	0,00	146.220,71	19.820,71	Personalkosten
218210	703200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.300	0,00	31.385,88	6.085,88	Personalkosten
218210	703201	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0,00	2.672,84	272,84	Personalkosten *
218210	721100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	54.024,05	188.581,63	14.557,58	Auszahlung Sanierung Elektroanlage
218210	725100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Haltung von Fahrzeugen	5.000	0,00	5.746,67	746,67	Auszahlung Reparatur Trecker 2020 *
218210	727110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	0,00	662,43	62,43	Kleinwerkzeuge *
218210	729100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachausgaben	5.700	0,00	6.727,37	1.027,37	Produktion Imagefilm *
218210	729110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	28.200	0,00	33.287,55	5.087,55	Diverse Lehrmittel *
218210	729140	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachkosten Cafeteria / OGS	50.000	0,00	52.000,00	2.000,00	Zuschuss Betrieb Cafeteria *
218210	743100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsauszahlungen	7.000	0,00	7.674,40	674,40	Nachruf ehem. Konrektor; Büromaterial *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
218210	783200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0,00	18.690,51	7.690,51	EDV-Ausstattung & diverse Kleingeräte
221000	745200	Förderschulen	Erstattung an Gemeinden/ GV	45.000	0,00	45.141,41	141,41	Auszahlung Schulkostenbeiträge 2020 *
241000	745200	Schülerbeförderung	Erstattung an Gemeinden/ GV	13.000	0,00	18.003,88	5.003,88	Auszahlung Beförderungskosten 2020
241001	742900	Schülerbeförderung Gelting	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.000	0,00	46.317,19	1.317,19	Auszahlung Beförderungsentgelte 2020 *
241002	725100	Schülerbeförderung Kieholm	Haltung von Fahrzeugen	2.200	0,00	2.239,24	39,24	Auszahlung Kraftstoff 2020 *
241002	742900	Schülerbeförderung Kieholm	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.000	0,00	29.730,05	2.730,05	Auszahlung Beförderungsentgelte 2020 *
241003	742900	Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290.000	0,00	298.030,11	8.030,11	Auszahlung Beförderungsentgelte 2020
241003	745200	Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	Erstattung an Gemeinden/ GV	4.000	0,00	5.386,50	1.386,50	Abrechnung Junior-Tickets mit Kreis (Einnahme auf Konto 241003.432100) *
362010	701200	Kommunale Bildungslandschaft	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000	0,00	12.170,06	170,06	Personalkosten *
362010	703200	Kommunale Bildungslandschaft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0,00	2.678,08	278,08	Personalkosten *
363110	701200	Schulsozialarbeit	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.100	0,00	76.418,40	1.318,40	Personalkosten *
363110	702200	Schulsozialarbeit	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	0,00	4.907,38	607,38	Personalkosten *
363110	703200	Schulsozialarbeit	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	0,00	16.155,35	5.155,35	Personalkosten
424200	721100	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Gebäude	18.000	0,00	20.981,33	2.981,33	Außenwand DLRG-Gebäude Gammeldamm erneuert *
424200	724110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	0,00	25.733,71	8.733,71	Müllentsorgung Strandbereich (erhöhtes Aufkommen)
424200	745800	Badeanstalten und Strände	DLRG-Strandwache	41.000	0,00	41.744,52	744,52	Endschädigung Wachpersonal *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
424200	783200	Badeanstalten und Strände	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0,00	2.589,24	789,24	Funkgerät für Rettungsboot DLRG GGH *
522200	721100	Eigener Wohnungsbau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	0,00	18.433,48	2.433,48	Austausch 2 Terrassenelemente Ostlandstraße 4 *
522200	724100	Eigener Wohnungsbau	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	0,00	43.859,11	1.859,11	Auszahlung Energielieferung 2020 *
522400	724100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800	0,00	1.146,64	346,64	Müllentsorgung Bauhof für diverse Grundstücke *
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	715,44	115,44	Personalkosten *
523100	721100	Leuchtturm Falshöft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.600	0,00	9.479,59	879,59	Prüfung Blitzschutzanlage *
523100	724100	Leuchtturm Falshöft	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.000	0,00	14.732,11	1.732,11	Stromkosten-Vorauszahlung 2021 *
538200	724100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.000	0,00	99.641,56	14.641,56	Reinigungs- & Betriebskosten öffentl. WCs
573400	724100	Integrierte Station Geltinger Birk	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	0,00	15.922,54	1.922,54	Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung *
573400	743100	Integrierte Station Geltinger Birk	Geschäftsauszahlungen	500	0,00	600,52	100,52	Telefon FÖJ-Wohnungen *
573400	783200	Integrierte Station Geltinger Birk	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900	0,00	1.551,02	651,02	Waschmaschine für Wohnungen *
573500	701200	Bauhof	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.000	0,00	74.687,09	3.687,09	Personalkosten *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
573500	703200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700	0,00	15.647,16	947,16	Personalkosten *
573500	725100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	12.000	0,00	13.960,64	1.960,64	Reparaturen & Kraftstoff Fahrzeuge *
573500	727100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	4.000	0,00	5.228,62	1.228,62	Werkzeuge & Verbrauchsmaterial *
573600	701200	Abwasserteam Gelting	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.000	0,00	148.810,03	3.810,03	Personalkosten *
573600	703200	Abwasserteam Gelting	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100	0,00	31.616,33	2.516,33	Personalkosten *
573610	701200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.000	0,00	54.162,20	4.162,20	Personalkosten *
573610	703200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	0,00	11.332,04	1.432,04	Personalkosten *
575100	729100	Förderung des Tourismus	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.500	0,00	23.719,16	7.219,16	Auszahlung Projektkosten Ostseeküsten-Radweg 2020
575100	781200	Förderung des Tourismus	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0,00	4.176,52	4.176,52	Zuweisung an Gem. Hasselberg Webcam DLRG-Station *
612100	743120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	EZB-Verwarentgelte	4.000	0,00	5.378,15	1.378,15	Verwarentgelte für liquide Mittel *
				3.973.500	55.524,05	4.354.509,34	325.485,29	

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 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

	31.12.2020	31.12.2021
1. Anlagevermögen	13.892.747,54 €	14.275.104,83 €
2. Umlaufvermögen	14.023.043,26 €	16.052.661,45 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	268.411,63 €	278.283,31 €
Gesamt Aktiva	28.184.202,43 €	30.606.049,59 €

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 382.357,29 € resultiert im Wesentlichen aus Bautätigkeiten in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Sanierungsarbeiten an den Schulen, der Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen sowie der Vermögenserwerb im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. LF10 für FF Sterup).

Negativ dagegen wirken sich die Abschreibungen von rund 687.300 € aus.

Die im Umlaufvermögen zum 31.12.2021 bilanzierten Forderungen des Amtes in Höhe von 839.306,20 € wurden zwischenzeitlich durch die Zahlungspflichtigen weitestgehend ausgeglichen. Derzeit noch bestehende öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 67.878,48 €, von denen ein Großteil (33.883,55 €) 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.

	31.12.2020	31.12.2021
1. Eigenkapital	4.425.945,47 €	4.392.734,43 €
1.1. Allgemeine Rücklage	2.232.651,18 €	2.852.010,49 €
1.2. Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3. Ergebnismrücklage	1.573.934,98 €	1.573.934,98 €
1.4. Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	619.359,31 €	-33.211,04 €
2. Sonderposten	5.183.471,81 €	5.358.339,88 €
3. Rückstellungen	4.659.224,00 €	4.783.690,75 €
4. Verbindlichkeiten	13.897.768,85 €	16.051.135,78 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	17.792,30 €	20.148,75 €
Gesamt Passiva	28.184.202,43 €	30.606.049,59 €

Der Jahresüberschuss 2020 von 619.359,31 € wurde, entsprechend der Regelung aus § 25 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Durch den Fehlbetrag im Jahre 2021 von 33.211,04 € reduziert sich das Eigenkapital des Amtes leicht auf 4.392.734,43 €.

Der Gesamtbestand der Sonderposten erhöht sich durch die Passivierung der erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen für die umgesetzten Investitionsmaßnahmen (409.629,26 €). Die planmäßige Auflösung der erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen (234.761,19 €) 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 (14.480.313,36 €) 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

	31.12.2020	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Krediten	1.641.935,71 €	1.444.960,61 €

In dieser Bilanzposition sind alle Kredite des Amtes Geltinger Bucht erfasst. Die Änderung der Bilanzsumme resultiert aus den Tilgungsleistungen 2021 (196.975,10 €). Neue Kredite wurden in dem Bilanzzeitraum 2021 nicht aufgenommen.

Eine Kreditaufnahmeermächtigung über 600.000,- € wurde in das Folgejahr übertragen, da die geplanten Investitionsmaßnahmen noch nicht abschließend umgesetzt wurden.

Ertragslage

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Erträge				
Steuern	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen	585.401,80 €	704.500 €	762.030,14 €	57.530,14 €
Umlagen	7.799.945,03 €	7.902.700 €	7.841.863,13 €	-60.836,87 €
Gebühren u.ä. Entgelte	442.289,21 €	467.000 €	506.438,52 €	39.438,52 €
Sonstige Erträge	214.009,65 €	51.700 €	49.503,01 €	-2.196,99 €
Finanzerträge	86,63 €	15.000 €	18.442,74 €	3.442,74 €
Summe aller Erträge	9.041.732,32 €	9.140.900 €	9.178.277,54 €	37.377,54 €
Aufwendungen				
Personalaufwand	3.407.481,07 €	3.654.600 €	3.719.494,69 €	64.894,69 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.928.006,50 €	2.291.000 €	2.241.162,81 €	-49.837,19 €
Transferleistungen	159.764,73 €	143.300 €	134.574,86 €	-8.725,14 €
Abschreibungen	649.157,17 €	580.600 €	708.276,15 €	127.676,15 €
Sonstige Aufwendungen	2.221.756,47 €	2.420.800,00 €	2.358.488,57 €	-62.311,43 €
Finanzaufwendungen	56.207,07 €	50.600,00 €	49.491,50 €	-1.108,50 €
Summe aller Aufwendungen	8.422.373,01 €	9.140.900 €	9.211.488,58 €	70.588,58 €

Das Amt Geltinger Bucht hat für das Haushaltsjahr 2021 einen ausgeglichenen Haushaltsplan (1. Nachtragshaushalt) aufgestellt. Trotz erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen auf einzelnen Produktkonten, konnte mit einem geringen Fehlbetrag von 33.211,04 € ein Ergebnis erzielt werden, welches im Wesentlichen der Planung entspricht.

Finanzlage

Finanzmittel-Bestand am 31.12.2020		12.816.191,21 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.935.499,81 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.417.949,75 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		517.550,06 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.456,81 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.748,68 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-693.291,87 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.536.289,86 €	
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.174.538,13 €	
Saldo aus fremden Finanzmitteln		361.751,73 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	196.975,10 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten		-196.975,10 €
Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	31.760.433,43 €	
Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	29.352.304,21 €	
Saldo für amtsangehörige Gemeinden		2.408.129,22 €
Finanzmittel-Bestand am 31.12.2021		15.213.355,25 €

Der positive Saldo aus den getätigten Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fiel entgegen der Planung (340.975,95 €) mit 517.550,06 € etwas positiver aus.

Der fortgeschriebene Saldo aus Investitionstätigkeiten fiel mit -693.291,87 € entgegen der Planung (-1.376.313,47 €) 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 im Amt Geltinger Bucht zum Bilanzstichtag um 2.397.164,04 € erhöht.

Zusammenfassung und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Amt Geltinger Bucht hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem verhältnismäßig geringen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 33.211,04 € abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag kann im Folgejahr gegen die Ergebnismrücklage gebucht werden, wodurch sich deren Bestand auf 1.540.723,94 € (54,02 % der Allgemeinen Rücklage) reduziert.

Der nach wie vor sehr gute Bestand der Ergebnismrücklage ermöglicht dem Amt in der Zukunft kurzfristig auf negative Entwicklungen der allgemeinen finanziellen Situation reagieren zu können.

Durch den relativ geringen Bestand der liquiden Mittel wird die Inanspruchnahme von Krediten für künftige Investitionsmaßnahmen unumgänglich sein.

Steinbergkirche, 26.04.2022

Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

Schlussbericht zum Jahresabschluss 2021 des Amtes Geltinger Bucht

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung des Amtes Geltinger Bucht hat am 22.06.2022 den gemäß § 18 Abs. 1 Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung (GO) aufgestellten Jahresabschluss 2021 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 2021 im Wesentlichen eingehalten worden ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

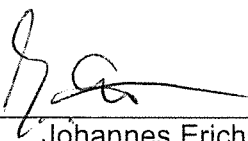
Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erscheinen unabweisbar und sollten im Nachhinein – soweit nicht bereits geschehen - durch den Amtsausschuss genehmigt werden.

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

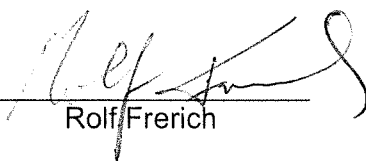
Dem Amtsausschuss Geltinger Bucht wird empfohlen, den Jahresabschluss 2021 nebst Anhang und Lagebericht in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Steinbergkirche, 22.06.2022

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

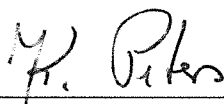


Johannes Erichsen,
Vorsitzender

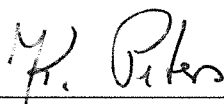


Rolf Frerich

Dirk Hansen



Wolfgang Kraack



Karl Peters