



Amt Geltinger Bucht

Die Amtsdirektorin
Hauptamt

Amt Geltinger Bucht · Holmlück 2 · 24972 Steinbergkirche

Steinbergkirche, den 13.09.2023

Auskunft erteilt: **Frau Sandra Karjel**
Email: **sandra.karjel@amt-geltingerbucht.de**
 **04632/8491-53**
Zimmer: **2.8**

Einladung

Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Geltinger Bucht

Sitzungstermin: Mittwoch, 20.09.2023, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Großer Sitzungssaal, Holmlück 2, 24972 Steinbergkirche

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung
2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkte
3. Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 12.07.2023
4. Mitteilungen des Amtsvorstehers, der Amtsdirektorin und der Ausschussvorsitzenden
5. Bekanntmachung der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
6. Einwohnerfragestunde
7. Kurzvortrag des Hospizdienstes Angeln e.V. - Helmut Erichsen, 2. Vorsitzender 2023-00AA-350
8. Ausbau und Verbesserung der Infrastruktur an der Geltinger Birk hier: Beratung und Beschluss zum Neubau der Naturwarthütte sowie der öffentlichen WC- Anlage 2023-00AA-351
9. Mitteilung aus dem Bauamt zur Projektumsetzung 2023-00AA-356
10. Förderprogramm zur energetischen Gebäudesanierung im Sport-, Jugend- und Kulturbereich (Projektaufruf 2023) hier: Sanierung der großen Sporthalle in Sterup - Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren 2023-00AA-359
11. Erweiterung des Amtsgebäudes hier: Beratung und Beschlussfassung zur Umsetzungsplanung 2023-00AA-360
12. Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2022 2023-00AA-364
13. Infoveranstaltung vom Ministerium für Energie-wende, Klimaschutz, Umwelt und Natur über den Nationalpark Ostsee 2023-00AA-365
14. Beratung und Beschluss über eine Richtungsstrategie des Amtes Geltinger Bucht 2023-00AA-366
15. Verschiedenes

Der / die nachfolgende/n Tagesordnungspunkt/e wird/werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch das Gremium voraussichtlich nichtöffentlich beraten:

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| 16. | Antrag auf Stellenplanänderung im Bereich der internen
Verwaltung; Beratung und Beschluss | 2023-00AA-362 |
| 17. | Verschiedenes | |

gez. Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

Betreff

Kurzvortrag des Hospizdienstes Angeln e.V. - Helmut Erichsen, 2. Vorsitzender

Sachbearbeitende Dienststelle:

Hauptamt

Datum

01.08.2023

Sachbearbeitung:

Kirsten Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (zur Information)

Sitzungstermin

20.09.2023

Status

Ö

Sachverhalt:

Helmut Erichsen, 2. Vorsitzender, hält einen Kurzvortrag über die Arbeit des Hospizdienstes Angeln e.V..

Anlagen:

*Betreff***Ausbau und Verbesserung der Infrastruktur an der Geltinger Birk
hier: Beratung und Beschluss zum Neubau der Naturwarthütte
sowie der öffentlichen WC- Anlage***Sachbearbeitende Dienststelle:***Bauamt***Datum***25.08.2023***Sachbearbeitung:***Dirk Petersen***Beratungsfolge (Zuständigkeit)**Sitzungstermin**Status*

Planungs- und Bauausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)

11.09.2023

Ö

Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)

18.09.2023

Ö

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

20.09.2023

Ö

Sachverhalt:**Vorbericht**

Die Regionalpläne werden derzeit neu aufgestellt. Die Gemeinden des Amtes Geltinger Bucht sind dem Planungsraum I zugeordnet. Hierbei ist u.a. die Gemeinde Nieby dem Bereich mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung zugeordnet.

Die Geltinger Birk ist ein überregional bedeutsamer Anziehungspunkt für Naherholungssuchende und Touristen. Ein wichtiger Startpunkt für Wanderungen oder geführte Touren ist der Parkplatz an der Mühle Charlotte (Gemeinde Gelting). Neben vielen Individualreisenden ist eine starke Zunahme an Reisebussen festzustellen. Dies erfordert die Bereitstellung von ausgewiesenen Busparkplätzen und somit die Neuorganisation des Parkplatzes. Am Rande des Parkplatzes ist der Birk-Kiosk mit öffentlichen WC-Anlagen und einem Naturinformationspunkt untergebracht. Das Angebot wird sehr gut angenommen. Insbesondere an den Wochenenden reichen die Kapazitäten für die vielen Besucher nicht aus. Das Konzept der Integrierten Station sieht die Ergänzung und Aufwertung der wegebezogenen Infrastruktur und Sanitäreinrichtungen im Gebiet vor. Derzeit soll die Naturwarthütte mit Infopunkt und öffentlichen WC erneuert werden. Darüber hinaus sollen weitere Bänke und Schutzunterstände für Wanderer errichtet werden.

Die Gemeinden Gelting, Hasselberg, Kronsgaard, Nieby und Pommerby sind attraktive Wohnstandorte an der Ostseeküste Schleswig-Holstein. Mit dem Stranderlebnis Ostseeküste und dem Naturerlebnis Geltinger Birk handelt es sich zudem um einen Standort für Tourismus und Naherholung mit überregionaler Bedeutung.

Projektidee

Die Infrastruktur im gesamten Bereich (Birk und Strand) ist bedarfsgerecht auszubauen. Das Erlebnis in Natur und Landschaft ist zu stärken.

Die Naturwarthütte und die öffentliche WC- Anlage sind zu erneuern.



Um die touristische Entwicklung im Amtsgebiet zu steuern, wurde das Amtsgebiet in verschiedene Raumkategorien unterteilt, denen jeweils touristische Entwicklungsansätze zugeordnet wurden. Die Gemeinde Nieby zählt mit dem Naturschutzgebiet Geltinger Birk, der Integrierten Station Falshöft, der Nabu-Hütte und Naturerlebnisangeboten zur Kernattraktion „Naturerleben“. Die aus naturschutzfachlicher Sicht hochwertigen Bereiche stellen die Grundlage für das Naturerlebnis dar. Um Konfliktpotenzial zwischen Naturschutz und Tourismus entgegenzuwirken, wird der Erhaltung und Weiterentwicklung von Wegeinfrastruktur, Naturbeobachtungspunkten und Umweltbildungsangeboten für den Naturtourismus eine entscheidende Bedeutung beigemessen.

Bestandsbeschreibung

Der bauliche Zustand der jetzigen Hütte ist mangelhaft. Es ist keine Wärmedämmung vorhanden, die Fenster sind einfachverglast und geheizt wird elektrisch mit einem Radiator. Es gibt für die Freiwilligen keinen geeigneten Arbeits- und Aufenthaltsbereich. Der Schlafraum ist nicht beheizbar und zu klein. Es bedarf einer notwendigen Trennung des Besucherbereiches vom Privatbereich. Die sanitären Anlagen befinden sich außerhalb der Hütte. Aufgrund von Hohlräumen in der Unterkellerung kam es wiederholt zum Ungezieferbefall (Ratten!).

Völlig inakzeptabel ist die Situation am öffentlichen WC. Es bilden sich zu Hochzeiten lange Warteschlangen, die Notdurft wird teilweise in der Umgebung der Hütte erledigt, auch ist kein Urinal vorhanden. Aufgrund der großen Frequentierung der einzigen WC-Anlage kommt es häufig zu starken Verschmutzungen und Verstopfungen (Fäkalgrube). Ein barrierefreier Zugang ist weder zur Hütte noch zum WC gegeben.

Beide Objekte können dem Besucheraufkommen (ca. 80.000 Besucher pro Jahr (Quelle Masterplan Touristik Amt Geltinger Bucht)) nicht mehr standhalten.

Durch die Einrichtung der Möglichkeit der Auswertung von Besucherströmen (Besucherkählung ECO-Counter) ist im Zeitraum 19.06. bis 24.08.2023 eine Frequenz der Geltinger Birk von gesamt 63.954 Besucher (Fußgänger 46.781 sowie Fahrräder 17.173) verzeichnet worden.

Geltinger Birk – Regionale Bedeutung

Die Besonderheit der Region liegt in ihren hochwertigen Naturräumen entlang der Ostsee, die vielfältiges Naturerleben ermöglichen. Zahlreiche Strände – überwiegend naturbelassen– und naturbelassene Spazier- und Wanderwege sowie wassernahe Aussichtspunkte prägen

das Naturerleben. Neben dem „reinen Naturerleben“ spielen die Aktivitäten Strand und Baden sowie Radfahren eine große Rolle.

Kernattraktion auf der Birk ist das „Naturerleben“ im Schutzgebiet der Geltinger Birk. Aufgrund dessen ist das Umweltbildungsangebot „NABU-Hütte“ absolut erhaltenswert. Das Angebot an Informationen, der Ausgangspunkt für Naturführungen und die Rastmöglichkeit für Wanderer und Radfahrer sollten im Einklang mit dem Naturschutz weiterentwickelt werden.

Regionsweite Bedeutung für die Naherholung hat die Geltinger Birk. Durch den zunehmenden Besucherstrom wächst der Nutzungsdruck auf die Natur. Mit Natur-Rangern sollen die Verhaltensregeln zukünftig direkt kommuniziert werden. Um die Attraktivität dauerhaft zu erhalten, ist die Pflege und Sicherung des vorhandenen Angebots sowie die fortlaufende Anpassung der Infrastrukturen an die sich ändernden Bedarfe erforderlich. Dazu trägt jüngst die Bestandsaufnahme des Ostseeküstenradweges bei. Erheblicher Handlungsbedarf ist hinsichtlich der Lenkung der Ausflugsverkehre gegeben.

Ortskernentwicklung

Die Gemeinden Hasselberg, Kronsgaard, Nieby, Pommerby haben mit einem gemeinsamen Ortsentwicklungskonzept 2021 den Bedarf des Ausbaus bzw. Anpassung der Infrastruktur erkannt und dieses –in Abstimmung im Beteiligungsprozess- im Abschlussbericht verzeichnet. Auch die Gemeinde Gelting hat Anpassungsmaßnahmen in seinem OEK aufgenommen (Projekt Nr. 22).

Die Gemeinden des Amtes Geltinger Bucht haben den Prozess der Anpassung von Infrastrukturmaßnahmen als Gemeinschaftsaufgabe verstanden und dieses im Planungs- und Bauausschuss des Amtes Geltinger Bucht als gemeindeübergreifendes Projekt verortet.

Als Schlüsselprojekt von gemeindeübergreifender Bedeutung G-5.2 „Naturerlebnis Geltinger Birk“, Baustein 2: Ausbau und Verbesserung der Infrastruktur auf der Geltinger Birk ist die Planung zusammen mit der Standortgemeinde, den Gemeinden des OEK, des Amtes Geltinger Bucht, der Integrierten Station, der Stiftung Naturschutz sowie des NABU Ostangeln interkommunal und interdisziplinär durchzuführen.

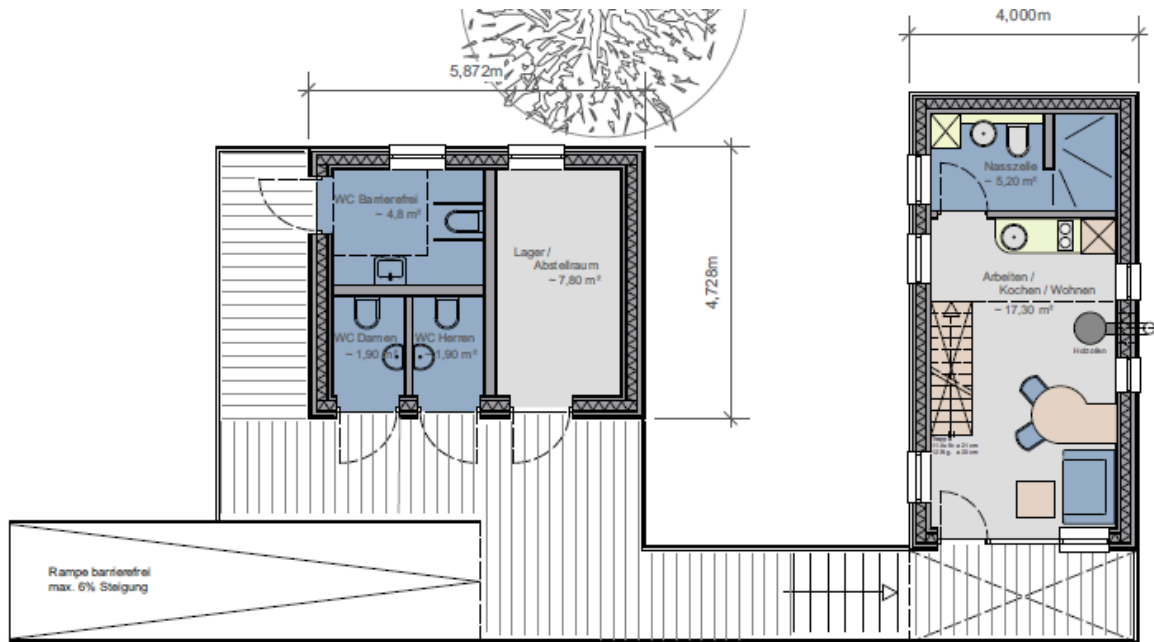
Im Nahbereich ist der Ausbau des Wander- und Radweges Geltinger Birk erfolgt. Ein ECO-Counter zur Zählung der Besucherströme ist eingerichtet worden.

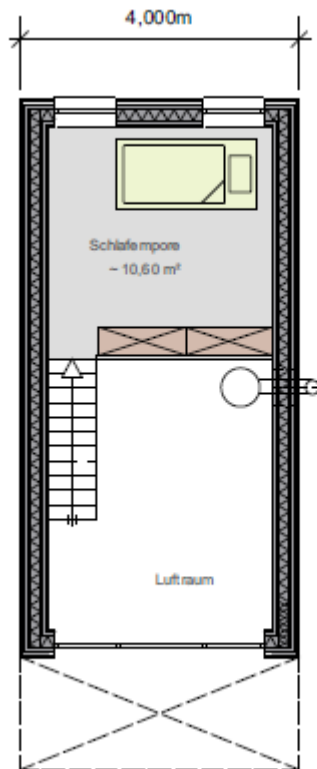
Langfristig sind der Ausbau und die Bewirtschaftung des Parkplatzes, die Einrichtung eines Park-Leitsystem, der Aufbau einer E*Mobilitäts-Station, der Ausbau des gastronomischen Angebots sowie die Einstellung von Natur-Rangern in Zusammenarbeit mit der Integrierten Station angedacht.

Umsetzung

Eine abgestimmte Planung ist durch das Bauamt, Dipl. Ing. Silva Schröder entworfen worden.







Grundriss Erdgeschoss

Zusammenstellung der Flächen:

WC Barrierefrei	~ 4,80 m ²
WC Damen	~ 1,90 m ²
WC Herren	~ 1,90 m ²
Lager / Abstellraum	~ 7,80 m ²
Arbeiten / Kochen / Wohnen	~ 17,30 m ²
Nasszelle	~ 5,20 m ²
Schlafempore	~ 10,60 m ²

Die Planung als Neubau ist mit der Bauaufsicht des Kreises Schleswig- Flensburg vorbesprochen und eine Umsetzung ist über § 35 BauGB möglich.

Förderung

Zur Förderung der Infrastrukturmaßnahme sind GAK-Mittel (Landesamt für nachhaltige Landentwicklung) / LEADER-Mittel (Aktiv Region) einzuwerben; die Förderquote liegt hierbei bei 75 % der Projektkosten (ca. 200.000 €). Eine weitere Abfrage von Fördermitteln aus dem Naturschutzbereich (Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur) erfolgt zeitnah.

Haushalt

575100.785100

Kostenrahmen: 270.000 €

Beschlussvorschlag:

Der Planungs- und Bauausschuss / Hauptausschuss empfiehlt wie folgt:

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht beschließt wie folgt:

Die Infrastrukturmaßnahme als Schlüsselprojekt mit gemeindeübergreifender Bedeutung „Neubau der Naturwarthütte und der öffentlichen WC- Anlage“ ist zusammen mit der Standortgemeinde Nieby, vorbehaltlich der Fördermittelzusage, durchzuführen. Entsprechende Fördermittel sind zusammen mit der Gemeinde Nieby zu beantragen. Die Maßnahme ist im Haushalt 2024 einzuplanen.

Anlagen:

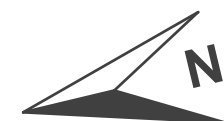
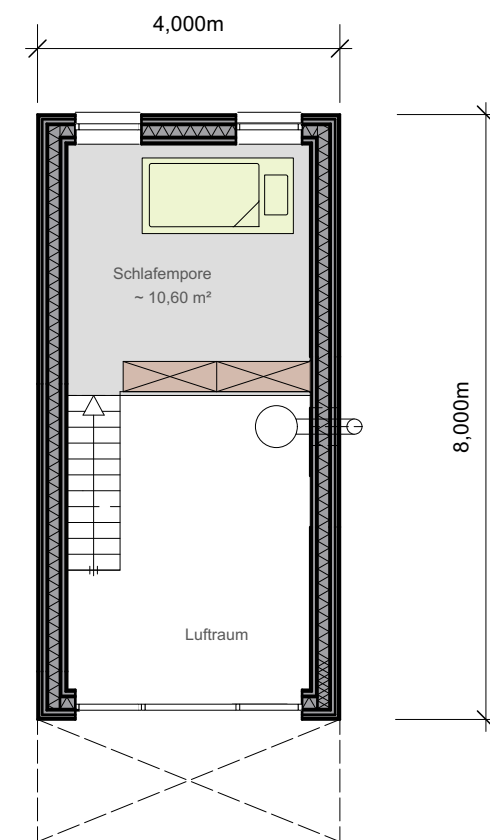
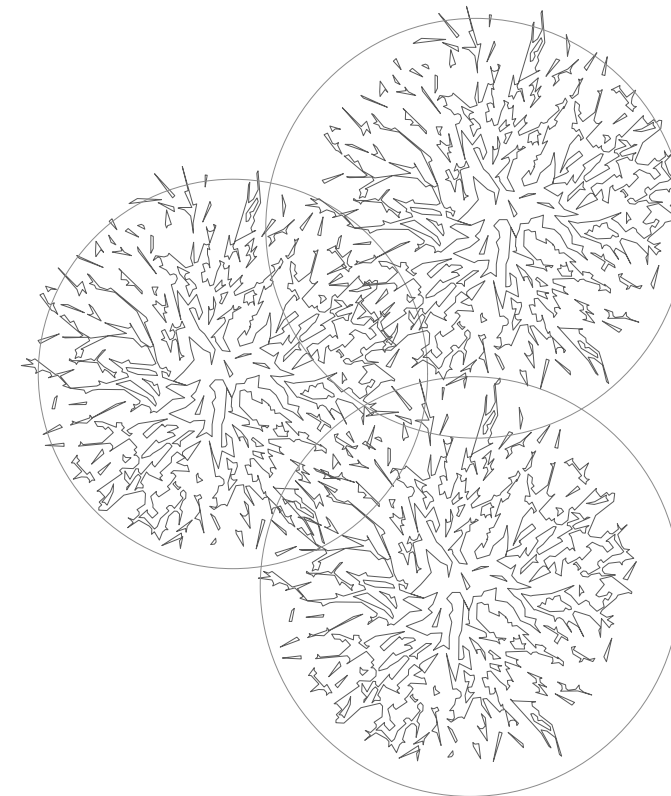
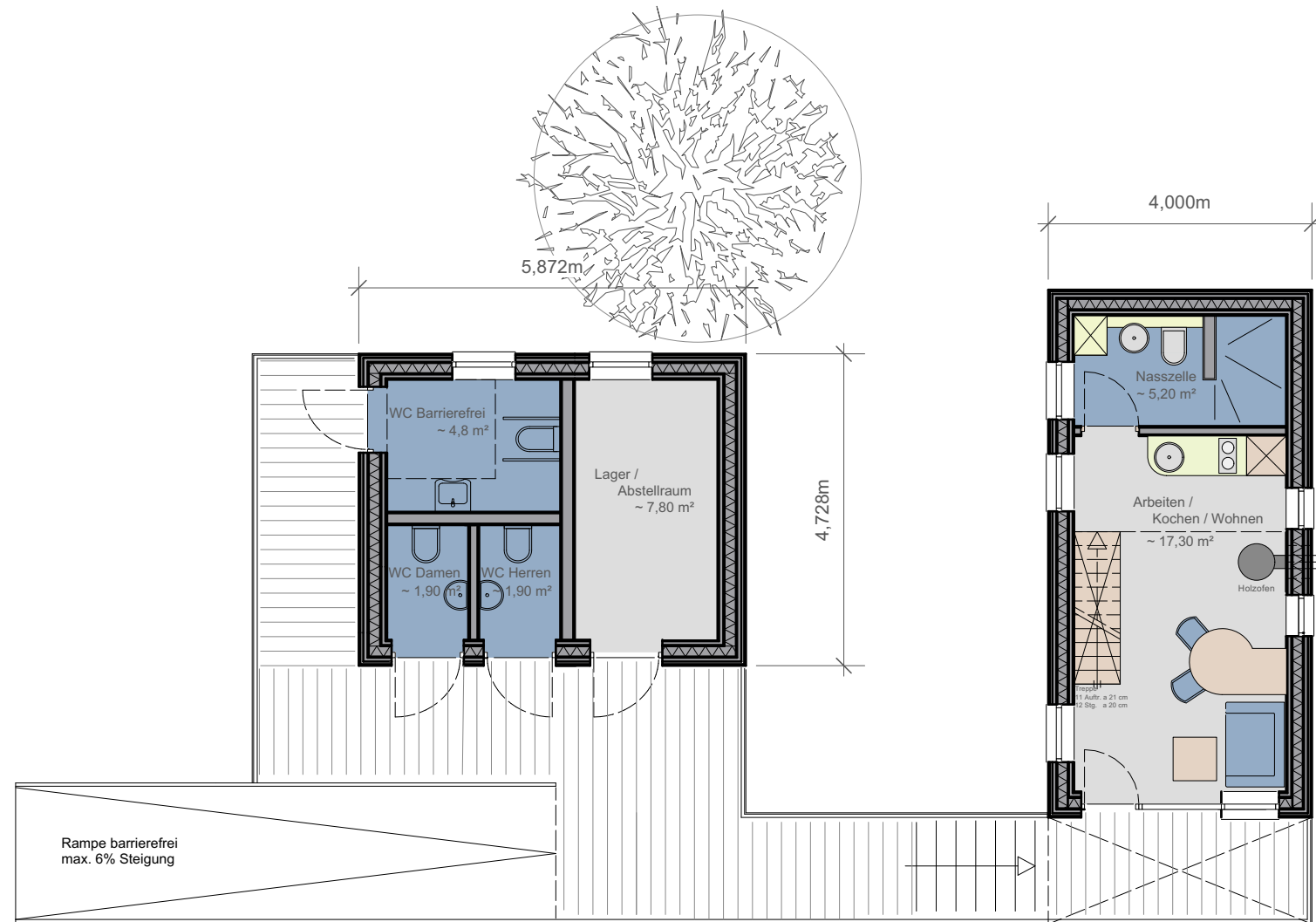
Planungsunterlagen



Bauvorhaben	Ersatzneubau NABU- Hütte
	Naturschutzgebiet Geltinger Birk 24395 Nieby
Bauherr	Amt Geltinger Bucht
	Holmlück 2 246372 Steinbergkirche
Projektnummer	30_3_2021
Blattnummer	1.05
Darstellung	Ansicht 1
Planstand	Bauantragsplanung
Maßstab	1 : 50
Index	2
Datum	10.08.2023
Entwurfsverfasser	Dipl. Ing. Architektin S. Schröder
	Bauverwaltung Amt Geltinger Bucht



Bauvorhaben	Ersatzneubau NABU- Hütte
	Naturschutzgebiet Geltinger Birk 24395 Nieby
Bauherr	Amt Geltinger Bucht
	Holmlück 2 246372 Steinbergkirche
Projektnummer	30_3_2021
Blattnummer	1.05
Darstellung	Ansichten_2
Planstand	Bauantragsplanung
Maßstab	1 : 50
Index	2
Datum	10.08.2023
Entwurfsverfasser	Dipl. Ing. Architektin S. Schröder
	Bauverwaltung Amt Geltinger Bucht



Grundriss Erdgeschoss

Zusammenstellung der Flächen:

WC Barrierefrei	~	4,80 m²
WC Damen	~	1,90 m²
WC Herren	~	1,90 m²
Lager / Abstellraum	~	7,80 m²
Arbeiten / Kochen / Wohnen	~	17,30 m²
Nasszelle	~	5,20 m²
Schlafempore	~	10,60 m²

Die angegebenen Flächen wurden aus der Zeichnung ermittelt.

Grundriss Schlafempore

Bauvorhaben	Ersatzneubau NABU- Hütte Naturschutzgebiet Geltinger Birk 24395 Nieby
Bauherr	Amt Geltinger Bucht Holmlück 2 246372 Steinbergkirche
Projektnummer	30_3_2021
Blattnummer	1.01
Darstellung	Grundriss Erdgeschoss / Empore
Planstand	Bauantragsplanung
Maßstab	1 : 50
Index	3
Datum	10.08.2023
Entwurfsverfasser	Dipl. Ing. Architektin S. Schröder Bauverwaltung Amt Geltinger Bucht

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster

Liegenschaftskarte 1:500

Erstellt am 13.01.2022

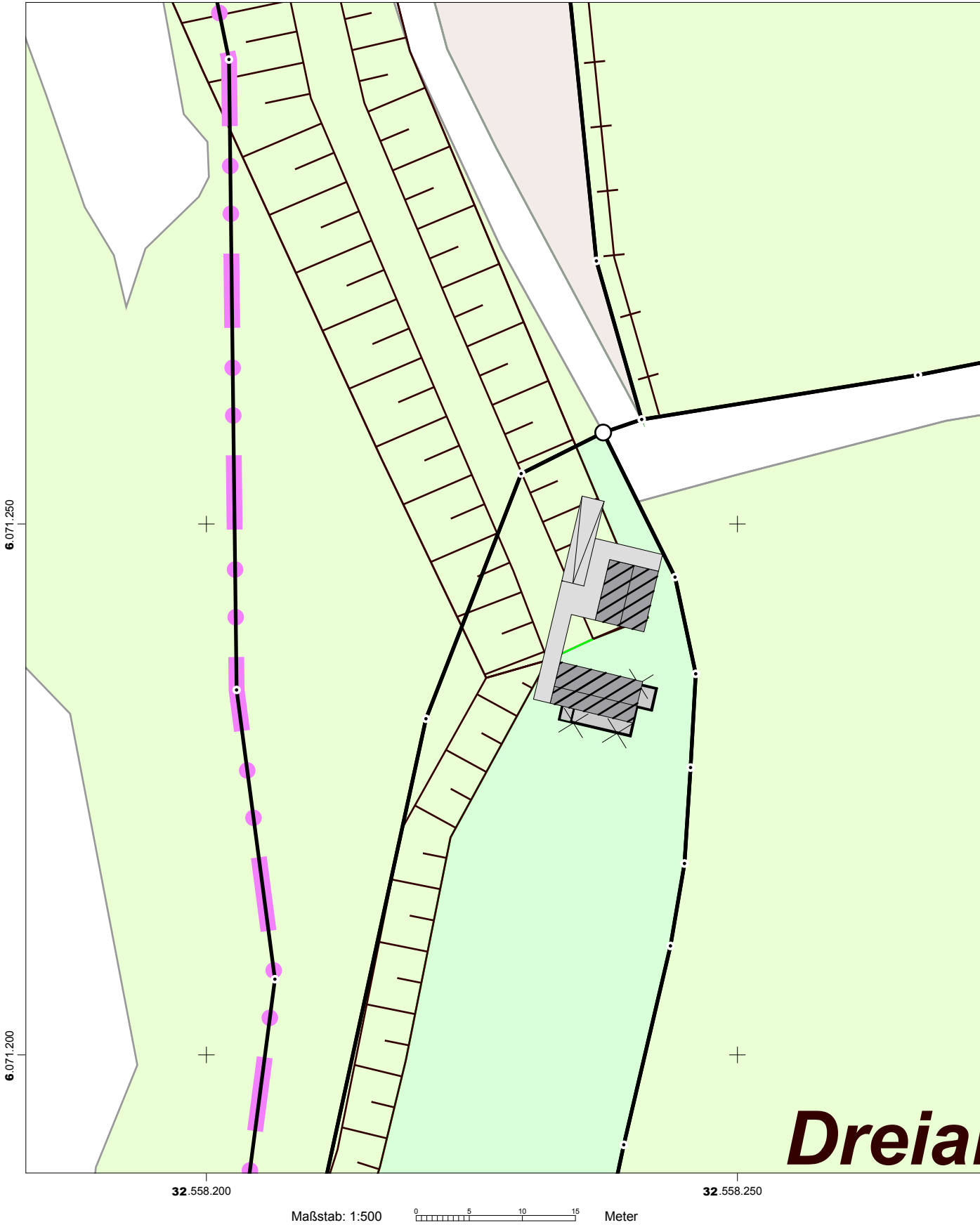
Flurstück: 46
Flur: 7
Gemarkung: Nieby

Gemeinde: Nieby
Kreis: Schleswig-Flensburg

Landesamt für
Vermessung und Geoinformation
Schleswig-Holstein



Erteilende Stelle: LVermGeo SH
Mercatorstraße 1
24106 Kiel
Telefon: 0431-383-2019
E-Mail: Geoserver@LVermGeo.landsh.de



Bauvorhaben	Ersatzneubau NABU- Hütte
	Naturschutzgebiet Geltinger Birk 24395 Nieby
Bauherr	Amt Geltinger Bucht
	Holmlück 2 246372 Steinbergkirche
Projektnummer	30_3_2021
Blattnummer	1.00
Darstellung	Lageplan
Planstand	Bauantragsplanung
Maßstab	1 : 500
Index	2
Datum	10.08.2023
Entwurfsverfasser	Dipl. Ing. Architektin S. Schröder
	Bauverwaltung Amt Geltinger Bucht

Kostenrahmen (Lph.0) gem. DIN 276 1. Ebene

Stand 10.08.2023

Bauvorhaben: Ersatzneubau der NABU Hütte, Geltinger Birk
Beveroe, 24395 Nieby
Bauherr: Amt Geltinger Bucht
Holmlück 2, 24972 Steinbergkirche

KG	erforderliche Projekt- Baumaßnahmen:		Massen	Netto EP	Netto gesamt	Brutto gesamt
100	Grundstück				0,00 €	0,00 €
200	vorbereitende Maßnahmen				9.500,00 €	11.305,00 €
	Räumung des Geländes, alte Leitungen, alte Klärgrube	AF	200,00 m ²	30,00 €/m ²	6.000,00 €	7.140,00 €
	Rückbau/ Entsorgung des vorhandenen Gebäudes	BRI	100,00 m ³	35,00 €/m ³	3.500,00 €	4.165,00 €
	inkl. Fundamente und Toilettenanbau					
300	Bauwerk - Baukonstruktion				98.570,00 €	117.298,30 €
Haupthaus	Stützenfundamente	psch.	10,00 Stk.	500,00 €/m ²	5.000,00 €	5.950,00 €
	Außenwand inkl. Fenster / Türen	AWF	110,00 m ²	300,00 €/m ²	33.000,00 €	39.270,00 €
	Dach	DF	42,00 m ²	250,00 €/m ²	10.500,00 €	12.495,00 €
	Boden	BF	32,00 m ²	250,00 €/m ²	8.000,00 €	9.520,00 €
	Empore	EF	11,00 m ²	80,00 €/m ²	880,00 €	1.047,20 €
	Innenwände	IWF	8,00 m ²	70,00 €/m ²	560,00 €	666,40 €
	Ausbauten	psch.	1,00 Stk.	5.000,00 €/m ²	5.000,00 €	5.950,00 €
Toiletten- gebäude	Stützenfundamente	psch.	8,00 Stk.	500,00 €/m ²	4.000,00 €	4.760,00 €
	Außenwand inkl. Fenster / Türen	AWF	55,00 m ²	300,00 €/m ²	16.500,00 €	19.635,00 €
	Dach	DF	30,00 m ²	250,00 €/m ²	7.500,00 €	8.925,00 €
	Boden	BF	28,00 m ²	250,00 €/m ²	7.000,00 €	8.330,00 €
	Innenwände	IWF	9,00 m ²	70,00 €/m ²	630,00 €	749,70 €

400	Bauwerk - Technische Anlagen				43.100,00 €	51.289,00 €
Haupthaus	Abwasser- / Wasseranlagen / Sanitär	BGF	42,00 m²	350,00 €/m²	14.700,00 €	17.493,00 €
	Wärmeversorgungsanlagen	BGF	42,00 m²	100,00 €/m²	4.200,00 €	4.998,00 €
	Elektrische Anlagen	BGF	42,00 m²	100,00 €/m²	4.200,00 €	4.998,00 €
	Digitalisierung / Datennetzwerk	BGF	42,00 m²	50,00 €/m²	2.100,00 €	2.499,00 €
	PV- Anlage	NUF	25,00 m²	100,00 €/m²	2.500,00 €	2.975,00 €
Toiletten- gebäude	Abwasser- / Wasseranlagen / Sanitär	BGF	28,00 m²	350,00 €/m²	9.800,00 €	11.662,00 €
	Wärmeversorgungsanlagen	BGF	28,00 m²	100,00 €/m²	2.800,00 €	3.332,00 €
	Elektrische Anlagen	BGF	28,00 m²	100,00 €/m²	2.800,00 €	3.332,00 €
500	Außenanlagen und Freiflächen				40.000,00 €	47.600,00 €
	Herrichtung Außenanlagen für Besucher	AF	500,00 m²	50,00 €/m²	25.000,00 €	29.750,00 €
	Steganlage / Rampe inkl. Fundamente	AF	60,00 m²	250,00 €/m²	15.000,00 €	17.850,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke				8.400,00 €	9.996,00 €
	Möbel / Küche / Schränke	BGF	42,00 m²	200,00 €/m²	8.400,00 €	9.996,00 €
700	Baunebenkosten				5.500,00 €	6.545,00 €
	Bodengutachter	psch.	1,00 Stk.	1.500,00 €/m²	1.500,00 €	1.785,00 €
	Statiker / Prüfstatiker	psch.	1,00 Stk.	2.000,00 €/m²	2.000,00 €	2.380,00 €
	Brandschutz	psch.	1,00 Stk.	1.000,00 €/m²	1.000,00 €	1.190,00 €
	Faunistisches / Naturschutzfachliches Gutachten	psch.	1,00 Stk.	1.000,00 €/m²	1.000,00 €	1.190,00 €
KG	Zusammenfassung:				Brutto gesamt	Netto gesamt
200	Vorbereitende Maßnahmen				9.500,00 €	11.305,00 €
300	Bauwerk- Baukonstruktion				98.570,00 €	117.298,30 €
400	Bauwerk- Technische Anlagen				43.100,00 €	51.289,00 €
500	Außenanlagen und Freiflächen				40.000,00 €	47.600,00 €

600	Ausstattung und Kunstwerke	8.400,00 €	9.996,00 €
700	Baunebenkosten	5.500,00 €	6.545,00 €
Gesamtkostenschätzung Ersatzneubau NABU- Hütte		205.070,00 €	244.033,30 €
		mit 10 % Aufschlag	270.000,00 €

*Betreff***Förderprogramm zur energetischen Gebäudesanierung im Sport-, Jugend- und Kulturbereich (Projektaufruf 2023)
hier: Sanierung der großen Sporthalle in Sterup - Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren***Sachbearbeitende Dienststelle:***Hauptamt***Datum***31.08.2023***Sachbearbeitung:***Stefan Boock***Beratungsfolge (Zuständigkeit)**Sitzungstermin**Status***Sachverhalt:**

Das Amt Geltinger Bucht befasst sich seit einiger Zeit mit der Vorplanung von Maßnahmen zur Erhaltung und Sanierung der großen Sporthalle in Sterup, da dort aufgrund des Baujahres 1979/1980 erhebliche Sanierungsmaßnahmen anstehen.

Der Schulausschuss hat sich in der Vergangenheit bereits vor Ort über die Anforderungen und Planungen informiert. Der Amtsausschuss hat dann am 21.09.2022 einstimmig den Beschluss gefasst, sich im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens mit den notwendigen Maßnahmen an der Sporthalle Sterup an einem Förderprogramm des Bundes zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur zu beteiligen (s. Niederschrift des Amtsausschusses vom 21.09.2022).

Leider wurde das Amt in diesem Förderprogramm nicht berücksichtigt. Das Förderprogramm ist nun mit Projektaufruf 2023 neu aufgelegt worden; das Antragsverfahren gliedert sich wieder in einem Interessenbekundungsverfahren und der eigentlichen (späteren) Antragstellung.

Die Interessenbekundung ist bis zum 15.09.2023 einzureichen, die Beschlussfassung kann bis zum 06.10.2023 nachgereicht werden.

In Abstimmung mit dem Schulausschussvorsitzenden wurde, auf Grundlage der schon in 2022 gefassten Grundsatzentscheidung zur Beteiligung an ein Förderprogramm für die große Sporthalle, das Interessenbekundungsverfahren eingeleitet.

Die Beschlussfassung für das nun neu aufgelegte Programm des Bundes wird dann nachgereicht.

Anliegend ist der aktualisierte Kostenrahmen für mögliche Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die Beteiligung an dem Interessenbekundungsverfahren zum Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für das Projekt „Sanierung der großen Sporthalle in Sterup“.

Anlagen:

Kostenrahmen (Lph.0) gem. DIN 276 1. Ebene

Stand 01.09.2023

Bauvorhaben: Sanierung Große Sporthalle Sterup
Am Schulzentrum 5, 24996 Sterup
Bauherr: Amt Geltinger Bucht
Holmlück 2, 24972 Steinbergkirche

KG	erforderliche Projekt- Baumaßnahmen:		Massen	Brutto EP	Brutto gesamt	Netto gesamt
100	Grundstück				0,00 €	0,00 €
200	vorbereitende Maßnahmen				99.200,00 €	83.361,34 €
	Rückbau/ Entsorgung des vorhandenen Hallendaches inkl. Dämmung/ UK/ Blitzschutz	DAF	1.600,00 m ²	42,00 €/m ²	67.200,00 €	56.470,59 €
	Diverses	DAF	1.600,00 m ²	20,00 €/m ²	32.000,00 €	26.890,76 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion				3.005.400,00 €	2.525.546,22 €
	Erneuerung Hallendach / Dachdämmung	DAF	1.600,00 m ²	600,00 €/m ²	960.000,00 €	806.722,69 €
	Austausch der Fenster/ Türen/ Außendämmung	AWF	1.300,00 m ²	900,00 €/m ²	1.170.000,00 €	983.193,28 €
	Neue Fenster Hallenwand	FF	100,00 m ²	1.000,00 €/m ²	100.000,00 €	84.033,61 €
	Austausch Hallenboden	NUF	1.000,00 m ²	95,00 €/m ²	95.000,00 €	79.831,93 €
	Sanierung Sanitärräume	BGF	180,00 m ²	600,00 €/m ²	108.000,00 €	90.756,30 €
	Sanierung Decken	DEF	180,00 m ²	500,00 €/m ²	90.000,00 €	75.630,25 €
	Baukonstruktive Einbauten	BGF	1.800,00 m ²	38,00 €/m ²	68.400,00 €	57.478,99 €
	Umbauten zur Barrierefreiheit	BGF	1.800,00 m ²	80,00 €/m ²	144.000,00 €	121.008,40 €
	Sonstiges	BGF	1.800,00 m ²	150,00 €/m ²	270.000,00 €	226.890,76 €

400	Bauwerk - Technische Anlagen				1.917.000,00 €	1.610.924,37 €
	Abwasser- / Wasser- / Gasanlagen	BGF	1.800,00 m²	400,00 €/m²	720.000,00 €	605.042,02 €
	Wärmeversorgungsanlagen	BGF	1.800,00 m²	180,00 €/m²	324.000,00 €	272.268,91 €
	Raumluftechnische Anlagen	BGF	1.800,00 m²	320,00 €/m²	576.000,00 €	484.033,61 €
	Elektrische Anlagen	BGF	1.800,00 m²	110,00 €/m²	198.000,00 €	166.386,55 €
	Digitalisierung	BGF	1.800,00 m²	55,00 €/m²	99.000,00 €	83.193,28 €
500	Außenanlagen und Freiflächen				0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke				0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten				113.000,00 €	94.957,98 €
	Energieeffizienzberatung	psch.	1,00 Stk.	3.000,00 €/Stk.	3.000,00 €	2.521,01 €
	Statik / Wärmeschutz	psch.	1,00 Stk.	100.000,00 €/Stk.	100.000,00 €	84.033,61 €
	SiGeKo	psch.	1,00 Stk.	5.000,00 €/Stk.	5.000,00 €	4.201,68 €
	sonstige Planungskosten	psch.	1,00 Stk.	5.000,00 €/Stk.	5.000,00 €	4.201,68 €
KG	Zusammenfassung:				Brutto gesamt	Netto gesamt
200	Vorbereitende Maßnahmen				99.200,00 €	83.361,34 €
300	Bauwerk- Baukonstruktion				3.005.400,00 €	2.525.546,22 €
400	Bauwerk- Technische Anlagen				1.917.000,00 €	1.610.924,37 €
500	Außenanlagen und Freiflächen				0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke				0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten				113.000,00 €	94.957,98 €
Gesamtkostenschätzung Sanierung Große Sporthalle Gemeinschaftsschule					5.134.600,00 €	4.314.789,92 €

*Betreff***Erweiterung des Amtsgebäudes
hier: Beratung und Beschlussfassung zur Umsetzungsplanung***Sachbearbeitende Dienststelle:***Bauamt***Datum***03.09.2023***Sachbearbeitung:***Dirk Petersen***Beratungsfolge (Zuständigkeit)**Sitzungstermin**Status*

Planungs- und Bauausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)

11.09.2023

Ö

Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)

18.09.2023

Ö

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

20.09.2023

Ö

Sachverhalt:**Historie:**

Die Erweiterung des Amtsgebäudes ist mit Beschluss des Amtsausschusses am 24.02.2021 beschlossen und in die Planungsphase überführt worden. Im Amtsausschuss vom 31.03.2021 ist ergänzend beschlossen worden, die Planung mit eigenem Personal, Herrn Volpert durchzuführen. Des Weiteren ist der Ankauf des Nachbargrundstückes mit Beschluss des Amtsausschusses vom 23.03.2022 umgesetzt worden.

Diverse Vorgespräche und Abstimmungstreffen sind erfolgt. Nach Gesprächen mit der Polizeistation, der Polizeidirektion, der GM.SH sowie des zuständigen Referates im Ministerium ist nun das Raumkonzept bzw. die Raumbedarfsplanung mit den Fachabteilungen und der Polizei abgestimmt in einen Planentwurf gemündet.

Mittlerweile sind die Planungen auf der Vorplanungs- Entwurfsebene mit der Fachplanung (Statik, Technische Gebäudeausstattung, Brandschutz und Energieberatung) abgestimmt und umgesetzt worden.

Der Entwurf und die Umsetzungsplanung sind nun im politischen Prozess abzustimmen und werden im Detail in den Ausschüssen am 11. und 18.09.2023 sowie im Amtsausschuss am 20.09.2023 vorgestellt.

Grund-Parameter:

- ❖ Die aufgezeigten und anerkannten fehlenden Verwaltungs-, Service-, Besprechungs- und Sitzungsräume sind bedarfsgerecht abzubilden
- ❖ Eine Verwaltung unter einem Dach
- ❖ Barrierefreiheit des Amtsgebäudes
- ❖ Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden umgesetzt
- ❖ Dem ehrenamtlichen und hauptamtlichen Bereich eine ausreichende und zukunftsfähige Arbeitsebene ermöglichen
- ❖ Bereich Bürgerservice (Einwohnermeldeamt) bürgerfreundlich, ansprechend und zukunftsträchtig entwickeln; digital denken sowie eine sehr gute Erreichbarkeit der Mitarbeiter sichern
- ❖ Ein attraktiver Arbeitgeber bleiben
- ❖ Zusammenarbeit mit Polizeistation stärken und den Standort vor Ort sichern (Synergieeffekte nutzen)

Beschlusslage

Beschluss des Amtsausschusses vom 24.02.2021:

Der Amtsausschuss beschließt die Erweiterung des Amtsgebäudes auf Grundlage des Vorentwurfes V, Stand 10.2020. Der Amtsvorsteher wird beauftragt, ein Vergabeverfahren für die Planungsleistungen (ab Leistungsphase III) durchzuführen. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind bereit zu stellen.

Beschluss des Amtsausschusses vom 31.03.2021

a) Der Amtsausschuss Geltinger Bucht beschließt, die Erweiterung des Amtsgebäudes mit eigenem Personal entsprechend dem vorgetragenen Konzept zu realisieren. Dafür ist baldmöglichst ein Bauingenieur – hilfsweise ein Bautechniker mit entsprechender Erfahrung - einzustellen. Der Stellenplan ist entsprechend anzupassen.

b) Sollte eine Besetzung mit einer erfahrenen Fachkraft aufgrund der angespannten Arbeitsmarktlage nicht möglich sein (keine geeigneten Bewerber*innen), wird sofort nach Ende des 1. Stellenausschreibungsverfahrens das beschriebene EU-Planungsverfahren umgesetzt (keine weitere Stellenausschreibung).

Beschluss des Amtsausschusses vom 23.03.2022

Der Amtsausschuss beschließt den Grunderwerb des Grundstückes Hattlundmoor 3, 24972 Steinbergkirche (Gemarkung Steinberg, Flur 12, Flurstück 113/23). Der Amtsvorsteher wird beauftragt, Verhandlungen mit der Grundstückseigentümerin zum Grunderwerb aufzunehmen; der in der Voreinschätzung benannte Kaufpreis ist Grundlage der Verhandlungen. Der Amtsvorsteher wird ermächtigt, die Entscheidung in Abstimmung mit seinen Stellvertretern zu treffen. Sofern eine Einigung zustande kommt, ist der Grunderwerb umzusetzen. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind in einem Nachtrag zum Haushalt 2022 des Amtes Geltinger Bucht bereitzustellen.

Digitalisierung und Home-Office

In den Planungsprozess sind die Umsetzung der Digitalisierung sowie die Zurverfügungstellung von Tele-Arbeitsplätzen (Dienstanweisung des Amtes) ressortübergreifend eingeplant und eingearbeitet worden.

Ansätze werden im Rahmen der Umsetzungsvorstellung ausgeführt.

Haushaltsmittel:

111180.785100 (Hochbau) Jahr 2023: 200.000 € (Planung, Abriss Nachbar-Wohnhaus)

Ist 2022: 7.704,77 € (Vermessung, Lage- und Höhenplan, Baugrunduntersuchung)

Ist 2023: 26.858,01 € (Fachplaner Statik, Techn. Gebäudeausstattung, Brandschutz, Energieberatung, Artenschutz)*

*beauftragter Leistungsumfang: 149.544,48 €

Grunderwerb inkl. Nebenkosten (Nachbargrundstück und Wohnhaus)

Ist 2022/2023: 322.650,92 €

Kosten Außenstelle Holmlück 11-15:

Miet-Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Mietkosten jährlich: 36.239,76 €

Unterhaltung jährlich: 4.000,00 €

Bewirtschaftung jährlich: 20.000,00 €

Gesamt jährlich ca.: 60.239,76 €

Raumplanung

Die Bedarfsanalyse sowie die Raumaufteilung/planung und vorausschauende Entwicklungen werden im Rahmen der Vorstellung erläutert.

Verwaltungsstandorte:

- Steinbergkirche, Holmlück 2, Hauptgebäude
- Steinbergkirche, Holmlück 11-15, Außenstelle
- Gelting, Schmiedestraße 14, Außenstelle

Bauleitplanung

Parallel zur amtsseitigen Planung hat die Gemeinde Steinbergkirche im März 2020 mit dem Aufstellungsbeschluss die Bauleitplanung eingeleitet; gleichzeitig hat die Gemeindevertretung Steinbergkirche die Kostenübernahme der Bauleitplanung bis zu einem Betrag von 13.500 € beschlossen.

Kosten und Finanzierung

Die Kostenstruktur sowie die Finanzierung werden aufgezeigt. Die gemeindlichen jährlichen Aufwendungen werden erläutert.

Einnahmen bzw. Minderausgaben

- Förderung; es wird mit einer Förderquote von 10 % der förderfähigen Kosten gerechnet; weiter sind zinsgünstige Darlehen zu erwarten (KommunalDarlehen)
- Einsparung Miete Außenstelle Holmlück 11-15 (jährlich ca. 36.000-40.000 €)
- Anmietung durch Polizei (Investitions-Baukostenzuschuss / Mietzahlung (jährlich 35.000 – 40.000 €)

Weitere Schritte:

- ❖ Genehmigungsplanung
 - Ausführung der Bauleitplanung der Gemeinde Steinbergkirche
 - Erwirken der Baugenehmigung
- ❖ Beantragung von Fördermitteln
- ❖ Abriss des Nachbargebäudes
- ❖ Finalisierung Vertragsgestaltung mit der GM.SH (Polizeitrakt)
- ❖ Ausführungsplanung/Vergabe

Beschlussvorschlag:

Der Planungs- und Bauausschuss / Hauptausschuss empfiehlt folgendes:

Der Amtsausschuss beschließt wie folgt:

Die Erweiterung des Amtsgebäudes wird auf Grundlage der vorgelegten Planung gebilligt. Die Amtsdirektorin wird ermächtigt, die notwendige Umsetzungsplanung (Vertragsgespräche mit dem Ministerium, Fördermittelbeantragung, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) durchzuführen. Haushaltsmittel sind entsprechend 2024/25 einzuplanen.

Anlagen:

*Betreff***Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2022***Sachbearbeitende Dienststelle:***Finanzabteilung***Datum***08.09.2023***Sachbearbeitung:***Hauke Scharf***Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)***Sitzungstermin***20.09.2023***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 des Jahresabschlusses des Amtes hat gem. § 92 GO den Jahresabschluss und den Lagebericht auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Diese Prüfung hat am 06.09.2023 stattgefunden.

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

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

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

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht beschließt den Jahresabschluss 2022 und den Lagebericht in der vorliegenden Fassung.

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

Der Jahresüberschuss in Höhe von 809.295,05 € wird gemäß den Bestimmungen des § 25 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik im Haushaltsjahr 2023 zur Allgemeinen Rücklage gebucht.

Anlagen:

Auszug aus dem Jahresabschluss 2022

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111000 Amtsorgane	0,00 33.293,10 -33.293,10	0,00 29.893,17 -29.893,17	0,00 28.954,77 -28.954,77	0,00 31.108,79 -31.108,79	0,00 29.893,17 -29.893,17	0,00 29.120,97 -29.120,97
111110 Haupt- und Personalamt	343,42 801.247,25 -800.903,83	9.057,57 694.775,40 -685.717,83	607,63 712.884,59 -712.276,96	430.049,96 1.131.623,35 -701.573,39	506.413,00 1.167.363,49 -660.950,49	498.910,59 1.235.214,08 -736.303,49
111112 Gleichstellungsbeauftragte	0,00 5.260,35 -5.260,35	0,00 4.998,02 -4.998,02	0,00 4.645,61 -4.645,61	0,00 4.862,56 -4.862,56	0,00 4.998,02 -4.998,02	0,00 4.645,61 -4.645,61
111150 Finanzverwaltung	159.387,09 666.999,10 -507.612,01	163.446,85 655.137,24 -491.690,39	157.690,17 786.707,57 -629.017,40	216.703,84 989.266,42 -772.562,58	158.699,10 291.827,18 -133.128,08	132.707,95 1.179.689,46 -1.046.981,51
111170 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	12.575,60 471.599,22 -459.023,62	13.835,60 382.951,22 -369.115,62	19.424,38 328.454,83 -309.030,45	5.690,00 429.979,81 -424.289,81	6.960,00 387.525,59 -380.565,59	12.783,78 328.454,83 -315.671,05
111180 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	24.923,25 350.116,92 -325.193,67	7.727,44 335.734,40 -328.006,96	5.150,67 295.681,62 -290.530,95	31.407,73 652.234,44 -620.826,71	4.300,59 397.571,86 -393.271,27	2.123,56 275.884,76 -273.761,20
111181 Außenstelle Gelting	1.184,05 23.867,49 -22.683,44	0,00 24.014,41 -24.014,41	0,00 23.862,23 -23.862,23	1.184,05 14.852,84 -13.668,79	0,00 20.361,59 -20.361,59	0,00 19.365,29 -19.365,29
111182 Außenstelle Steinbergkirche	4.864,43 73.983,07 -69.118,64	9.300,00 140.269,55 -130.969,55	0,00 0,00 0,00	4.864,43 76.841,30 -71.976,87	0,00 153.080,63 -153.080,63	0,00 0,00 0,00
121200 Wahlen	15.161,50 16.956,73 -1.795,23	13.613,45 16.898,35 -3.284,90	3.626,01 0,00 3.626,01	15.161,50 16.956,73 -1.795,23	13.613,45 16.898,35 -3.284,90	3.626,01 0,00 3.626,01
122100 Ordnungsaufgaben	156.695,87 554.497,69 -397.801,82	144.968,08 564.120,90 -419.152,82	122.446,36 591.461,28 -469.014,92	161.461,09 466.379,52 -304.918,43	139.388,42 528.548,00 -389.159,58	122.850,43 556.046,18 -433.195,75
122110 Asylbewerber-Unterbringung	392.520,63 470.629,38 -78.108,75	311.399,36 391.257,40 -79.858,04	333.355,99 408.430,93 -75.074,94	372.461,84 497.493,61 -125.031,77	324.350,42 387.515,91 -63.165,49	331.161,88 413.508,91 -82.347,03
122300 Personenstandswesen	70.304,00 15.717,73 54.586,27	54.638,00 16.578,03 38.059,97	53.251,00 14.313,35 38.937,65	69.689,00 15.573,17 54.115,83	54.735,50 16.850,39 37.885,11	53.551,00 14.460,91 39.090,09
126000 Brandschutz	109.485,98 415.220,19 -305.734,21	58.862,96 372.957,10 -314.094,14	59.332,46 369.459,36 -310.126,90	85.511,38 295.230,70 -209.719,32	12.603,60 449.070,89 -436.467,29	14.414,28 362.381,33 -347.967,05
127000 Rettungswache Steinbergkirche	70.859,08 63.334,62 7.524,46	79.698,20 70.744,38 8.953,82	75.341,30 76.910,74 -1.569,44	35.367,74 55.702,43 -20.334,69	77.486,86 68.209,82 9.277,04	117.917,49 75.923,09 41.994,40
211000 Grundschulen	65.926,56 278.157,91 -212.231,35	181.884,73 322.902,84 -141.018,11	57.013,88 181.157,59 -124.143,71	65.926,56 273.141,87 -207.215,31	181.884,73 321.117,84 -139.233,11	57.013,88 205.130,02 -148.116,14
211100 Grundschule Gelting	124.113,69 380.441,12 -256.327,43	98.483,72 309.655,89 -211.172,17	100.223,53 289.864,19 -189.640,66	128.562,41 358.770,65 -230.208,24	134.419,28 389.901,70 -255.482,42	145.471,44 396.973,78 -251.502,34
211200 Grundschule Kieholm	177.767,91 301.895,55 -124.127,64	168.486,83 277.049,10 -108.562,27	164.896,34 260.825,94 -95.929,60	177.353,59 268.412,49 -91.058,90	252.847,95 311.109,39 -58.261,44	155.564,18 739.845,33 -584.281,15
211300 Grundschule Steinbergkirche	66.676,63 322.497,77 -255.821,14	58.841,64 276.510,41 -217.668,77	51.566,90 245.439,45 -193.872,55	66.568,50 311.170,46 -244.601,96	47.231,36 311.397,97 -264.166,61	161.261,31 462.823,32 -301.562,01
211400 Grundschule Sterup	59.695,36 252.391,30 -192.695,94	42.771,32 241.305,53 -198.534,21	42.115,14 227.110,92 -184.995,78	71.525,55 238.770,82 -167.245,27	51.960,20 310.859,42 -258.899,22	40.262,97 232.721,52 -192.458,55
217000 Gymnasien	0,00 666.620,79 -666.620,79	804,04 628.669,27 -627.865,23	0,00 663.944,01 -663.944,01	804,04 666.620,79 -665.816,75	0,00 628.669,27 -628.669,27	0,00 663.944,01 -663.944,01
218200 Gemeinschaftsschulen	0,00 408.039,73 -408.039,73	0,00 400.213,87 -400.213,87	0,00 353.879,78 -353.879,78	0,00 408.039,73 -408.039,73	0,00 402.201,72 -402.201,72	0,00 373.297,11 -373.297,11
218210 Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	397.468,03 891.651,87 -494.183,84	430.986,78 983.263,67 -552.276,89	395.602,06 863.035,60 -467.433,54	428.525,92 770.010,32 -341.484,40	375.377,12 1.062.067,94 -686.690,82	146.716,22 900.913,63 -754.197,41
221000 Förderschulen	0,00 21.977,50 -21.977,50	0,00 43.295,26 -43.295,26	0,00 42.644,18 -42.644,18	0,00 25.906,60 -25.906,60	0,00 45.141,41 -45.141,41	0,00 36.868,93 -36.868,93

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
241000 Schülerbeförderung	0,00 <u>16.122,94</u> -16.122,94	0,00 <u>1.628,08</u> -1.628,08	0,00 <u>33.748,93</u> -33.748,93	0,00 <u>16.122,94</u> -16.122,94	0,00 <u>18.003,88</u> -18.003,88	0,00 <u>17.373,13</u> -17.373,13
241001 Schülerbeförderung Gelting	14.017,13 <u>14.002,02</u> 15,11	11.477,53 <u>43.069,19</u> -31.591,66	29.763,34 <u>61.603,75</u> -31.840,41	14.017,13 <u>12.556,90</u> 1.460,23	11.477,53 <u>46.317,19</u> -34.839,66	29.763,34 <u>61.925,75</u> -32.162,41
241002 Schülerbeförderung Kieholm	24.023,78 <u>24.558,99</u> -535,21	34.427,91 <u>39.111,69</u> -4.683,78	45.396,00 <u>51.333,79</u> -5.937,79	24.023,78 <u>22.170,73</u> 1.853,05	36.964,92 <u>39.237,12</u> -2.272,20	45.647,52 <u>51.579,74</u> -5.932,22
241003 Schülerbeförderung	207.462,63 <u>229.143,72</u> -21.681,09	171.447,57 <u>303.352,61</u> -131.905,04	153.620,21 <u>283.675,48</u> -130.055,27	207.462,63 <u>222.120,77</u> -14.658,14	171.447,57 <u>303.416,61</u> -131.969,04	153.620,21 <u>287.287,78</u> -133.667,57
252200 Archive	0,00 <u>3.001,98</u> -3.001,98	0,00 <u>3.428,70</u> -3.428,70	0,00 <u>3.235,26</u> -3.235,26	0,00 <u>2.947,34</u> -2.947,34	0,00 <u>3.217,24</u> -3.217,24	0,00 <u>3.023,80</u> -3.023,80
271100 Volkshochschule	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00
315600 Familienzentrum	20.250,00 <u>19.499,15</u> 750,85	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	20.250,00 <u>16.456,48</u> 3.793,52	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00
331100 Förderung von Trägern	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>350,00</u> -350,00
362010 Kommunale Bildungslandschaft	10.160,00 <u>23.697,75</u> -13.537,75	10.000,00 <u>21.638,70</u> -11.638,70	11.012,00 <u>26.077,11</u> -15.065,11	10.160,00 <u>22.101,50</u> -11.941,50	10.000,00 <u>21.694,49</u> -11.694,49	11.099,00 <u>26.225,64</u> -15.126,64
362500 Sonstige Jugendarbeit	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,03 <u>0,00</u> 0,03	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,03 <u>0,00</u> 0,03	0,00 <u>0,00</u> 0,00
363110 Schulsozialarbeit	28.740,41 <u>117.630,44</u> -88.890,03	21.736,54 <u>99.176,83</u> -77.440,29	25.070,02 <u>79.449,14</u> -54.379,12	28.740,41 <u>104.131,04</u> -75.390,63	21.736,54 <u>99.176,83</u> -77.440,29	25.070,02 <u>79.713,54</u> -54.643,52
424200 Badeanstalten und Strände	19.835,96 <u>195.913,76</u> -176.077,80	23.867,93 <u>160.462,57</u> -136.594,64	26.513,39 <u>161.623,25</u> -135.109,86	326.897,31 <u>843.169,02</u> -516.271,71	234.240,58 <u>175.578,73</u> 58.661,85	16.006,22 <u>136.327,78</u> -120.321,56
511100 Orts- und Regionalplanung	0,00 <u>1.676,71</u> -1.676,71	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>1.428,00</u> -1.428,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00
522200 Eigener Wohnungsbau	100.067,38 <u>72.528,81</u> 27.538,57	72.938,43 <u>77.157,68</u> -4.219,25	71.002,78 <u>63.525,52</u> 7.477,26	94.600,65 <u>99.611,19</u> -5.010,54	69.365,53 <u>66.312,62</u> 3.052,91	71.461,16 <u>46.844,26</u> 24.616,90
522400 Sonstige eigene Grundstücke	0,00 <u>1.809,46</u> -1.809,46	0,00 <u>1.100,65</u> -1.100,65	164,20 <u>595,99</u> -431,79	0,00 <u>1.798,92</u> -1.798,92	0,00 <u>1.146,64</u> -1.146,64	164,20 <u>464,81</u> -300,61
523100 Leuchtturm Falshöft	44.706,24 <u>25.341,24</u> 19.365,00	39.391,23 <u>26.664,75</u> 12.726,48	35.117,20 <u>31.142,19</u> 3.975,01	41.627,55 <u>17.340,56</u> 24.286,99	48.803,30 <u>44.956,22</u> 3.847,08	33.853,50 <u>27.812,98</u> 6.040,52
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	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.180,03 <u>0,00</u> 1.180,03
538200 Öffentliche Toiletten	1.248,60 <u>140.916,50</u> -139.667,90	1.751,05 <u>124.836,47</u> -123.085,42	780,32 <u>114.713,95</u> -113.933,63	568,28 <u>134.511,95</u> -133.943,67	1.070,73 <u>114.975,95</u> -113.905,22	100,00 <u>104.702,34</u> -104.602,34
571100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.448,19 <u>36.779,94</u> -34.331,75	2.521,39 <u>28.237,33</u> -25.715,94	3.709,26 <u>40.107,67</u> -36.398,41	2.448,19 <u>35.783,83</u> -33.335,64	2.521,39 <u>28.094,42</u> -25.573,03	3.709,26 <u>40.107,67</u> -36.398,41
573300 Liegenschaft Gammeldamm	7.795,33 <u>13.876,11</u> -6.080,78	11.341,46 <u>9.120,94</u> 2.220,52	8.450,44 <u>5.655,04</u> 2.795,40	9.599,01 <u>13.175,83</u> -3.576,82	9.494,62 <u>8.061,44</u> 1.433,18	8.880,00 <u>6.276,62</u> 2.603,38
573400 Integrierte Station Geltinger Birk	23.679,44 <u>28.202,50</u> -4.523,06	26.167,80 <u>32.258,95</u> -6.091,15	27.289,37 <u>28.312,84</u> -1.023,47	16.544,13 <u>24.036,41</u> -7.492,28	14.253,96 <u>19.742,36</u> -5.488,40	18.218,03 <u>27.101,70</u> -8.883,67
573500 Bauhof	66,21 <u>128.986,39</u> -128.920,18	0,00 <u>119.875,94</u> -119.875,94	49,88 <u>104.392,70</u> -104.342,82	65,21 <u>143.120,22</u> -143.055,01	0,00 <u>120.779,95</u> -120.779,95	49,88 <u>103.136,85</u> -103.086,97

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
573600 Abwasserteam Gelting	233.153,97 <u>231.935,50</u> 1.218,47	217.276,75 <u>219.916,22</u> -2.639,47	218.051,55 <u>216.624,33</u> 1.427,22	222.809,40 <u>206.852,82</u> 15.956,58	217.549,93 <u>222.026,04</u> -4.476,11	208.931,51 <u>217.529,71</u> -8.598,20
573610 Abwasserteam Steinbergkirche	70.194,70 <u>71.222,51</u> -1.027,81	64.134,86 <u>69.185,02</u> -5.050,16	63.287,07 <u>65.352,38</u> -2.065,31	64.134,86 <u>64.388,09</u> -253,23	63.287,07 <u>69.185,02</u> -5.897,95	62.410,22 <u>65.352,38</u> -2.942,16
575100 Förderung des Tourismus	21.875,16 <u>199.160,78</u> -177.285,62	34.870,58 <u>187.484,62</u> -152.614,04	21.464,87 <u>204.278,39</u> -182.813,52	155.604,95 <u>418.524,95</u> -262.920,00	15.124,83 <u>174.110,42</u> -158.985,59	45.411,67 <u>171.676,29</u> -126.264,62
575200 Touristbüros	0,00 <u>6.076,40</u> -6.076,40	2.977,17 <u>2.037,64</u> 939,53	931,46 <u>2.255,03</u> -1.323,57	1.886,28 <u>8.576,62</u> -6.690,34	1.090,89 <u>1.040,62</u> 50,27	931,46 <u>2.231,09</u> -1.299,63
611100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.568.008,85 <u>0,00</u> 7.568.008,85	6.568.042,09 <u>0,00</u> 6.568.042,09	6.486.377,14 <u>0,00</u> 6.486.377,14	7.568.008,85 <u>0,00</u> 7.568.008,85	6.568.042,09 <u>0,00</u> 6.568.042,09	6.505.377,14 <u>0,00</u> 6.505.377,14
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.850,28 <u>438.492,31</u> -403.642,03	26.671,95 <u>463.849,89</u> -437.177,94	183.609,30 <u>79.853,03</u> 103.756,27	60.101.674,33 <u>42.942.697,55</u> 17.158.976,78	82.896.704,66 <u>68.236.567,16</u> 14.660.137,50	71.065.047,37 <u>57.496.450,57</u> 13.568.596,80

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	7.330.072,23	8.252.300,00	8.320.530,91	-68.230,91	
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	26.700,00	26.745,34	-45,34	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	144.137,29	155.000,00	160.877,96	-5.877,96	
		414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.403,80	0,00	0,00	0,00	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	264.127,86	253.200,00	293.949,46	-40.749,46	
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.600,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.838,23	8.500,00	8.868,91	-368,91	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	224.922,96	238.000,00	258.580,39	-20.580,39	
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.837.268,63	4.349.400,00	4.349.392,70	7,30	
		418210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.730.773,46	3.218.000,00	3.218.616,15	-616,15	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.053,28	1.900,00	1.994,58	-94,58	
		423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.053,28	1.900,00	1.994,58	-94,58	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.462,83	238.000,00	287.316,62	-49.316,62	
		431100 Verwaltungsgebühren	130.132,05	111.300,00	144.651,25	-33.351,25	
		431110 Verwaltungsgebühren	19.251,33	8.000,00	9.823,40	-1.823,40	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.380,84	51.900,00	54.540,27	-2.640,27	
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,35	100,00	0,00	100,00	
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.663,26	66.700,00	78.301,70	-11.601,70	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.975,69	272.200,00	272.648,90	-448,90	
		441100 Mieten und Pachten	239.326,44	265.900,00	265.480,43	419,57	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.649,25	3.700,00	4.565,00	-865,00	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	2.603,47	-3,47	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.821,04	1.310.100,00	1.323.907,25	-13.807,25	
		448100 Erstattungen vom Land	13.613,45	7.500,00	15.161,50	-7.661,50	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	947.382,87	975.500,00	900.909,12	74.590,88	
		448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	41.271,15	41.500,00	53.204,28	-11.704,28	
		448230 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000,00	31.045,86	-11.045,86	
		448240 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	18.049,00	-18.049,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	130.834,86	130.700,00	136.894,70	-6.194,70	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.434,32	600,00	339,66	260,34	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	61.383,61	42.800,00	71.677,93	-28.877,93	
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	14,49	100,00	0,00	100,00	
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.239,20	500,00	0,00	500,00	
		448720 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	1.450,00	-1.450,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.547,09	75.900,00	78.871,87	-2.971,87	
		448830 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.303,33	-1.303,33	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47.449,73	52.300,00	96.397,78	-44.097,78	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	25,00	0,00	0,00	0,00	
		456100 Bußgelder	139,11	1.200,00	1.493,57	-293,57	
		456200 Säumniszuschläge	32.994,81	35.000,00	37.102,40	-2.102,40	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	55.799,24	-55.799,24	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	
		459100 Sonstige Finanzerträge	10.790,81	0,00	2,57	-2,57	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	9.159.834,80	10.126.800,00	10.302.796,04	-175.996,04	
50	11	Personalaufwendungen	3.641.471,65	3.951.700,00	3.946.366,79	5.333,21	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	262.153,78	260.000,00	261.571,72	-1.571,72	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.292.541,55	2.542.100,00	2.506.638,04	35.461,96	0,00
		501201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.667,07	14.000,00	13.112,89	887,11	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	331.699,96	335.000,00	333.600,00	1.400,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.738,35	194.800,00	165.878,86	28.921,14	0,00
		502201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	817,03	1.000,00	845,78	154,22	0,00
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.829,42	3.100,00	2.807,40	292,60	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	460.542,67	507.800,00	523.070,46	-15.270,46	0,00
		503201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.672,84	2.400,00	2.796,88	-396,88	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.342,23	3.600,00	3.060,16	539,84	0,00
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	68.849,00	0,00	44.574,00	-44.574,00	0,00
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	55.617,75	87.900,00	88.410,60	-510,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	78.023,04	85.100,00	83.608,28	1.491,72	0,00
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	78.023,04	85.100,00	83.608,28	1.491,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241.162,81	2.687.650,44	2.271.491,31	416.159,13	377.348,16
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409.378,11	631.650,44	266.310,93	365.339,51	278.641,97
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.352,39	100.000,00	1.293,81	98.706,19	98.706,19
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.835,43	17.100,00	11.892,40	5.207,60	0,00
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.302,73	9.000,00	2.676,34	6.323,66	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.378,69	35.500,00	35.786,65	-286,65	0,00
		523100 Mieten und Pachten	355.265,15	364.900,00	367.205,20	-2.305,20	0,00
		523110 Mieten und Pachten	0,00	0,00	24.712,30	-24.712,30	0,00
		523200 Leasing	2.102,27	18.500,00	18.163,24	336,76	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	780.648,88	818.400,00	830.851,75	-12.451,75	0,00
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.818,47	13.000,00	13.327,04	-327,04	0,00
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.871,87	22.900,00	34.377,05	-11.477,05	0,00
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.382,48	7.400,00	4.468,00	2.932,00	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	69.277,59	72.500,00	85.716,85	-13.216,85	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.321,03	34.300,00	50.370,17	-16.070,17	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.852,80	42.700,00	46.323,25	-3.623,25	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.500,10	94.700,00	76.973,70	17.726,30	0,00
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.051,06	1.800,00	689,30	1.110,70	0,00
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.213,02	135.500,00	147.038,31	-11.538,31	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.851,61	51.100,00	52.098,73	-998,73	0,00
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72.276,12	79.900,00	85.858,00	-5.958,00	0,00
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.651,68	60.000,00	46.745,94	13.254,06	0,00
		529140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.731,94	76.600,00	68.503,46	8.096,54	0,00
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99,39	200,00	108,89	91,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	708.276,15	755.600,00	796.669,87	-41.069,87	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	687.274,71	734.300,00	772.576,56	-38.276,56	0,00
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	142,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.311,06	0,00	3.035,30	-3.035,30	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	19.547,47	21.300,00	21.058,01	241,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	134.574,86	146.400,00	143.859,98	2.540,02	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	10.825,42	19.000,00	16.393,30	2.606,70	0,00
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	17.269,00	20.500,00	20.386,64	113,36	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.050,00	92.500,00	92.773,85	-273,85	0,00
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	8.430,44	8.400,00	8.306,19	93,81	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358.488,57	2.489.400,00	2.236.798,14	252.601,86	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	162.383,94	174.400,00	146.225,12	28.174,88	0,00
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	427.674,52	411.000,00	319.426,70	91.573,30	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	245.713,54	321.900,00	198.514,53	123.385,47	0,00
		543110 Reisekosten	6.947,38	8.700,00	9.741,96	-1.041,96	0,00
		543120 Geschäftsaufwendungen	23.998,02	25.800,00	33.628,68	-7.828,68	0,00
		543130 Geschäftsaufwendungen	38.207,82	38.000,00	25.696,09	12.303,91	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen	7.742,04	8.800,00	8.162,94	637,06	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	92.818,57	97.700,00	96.887,85	812,15	0,00
		544110 Abwasserabgabe	1.239,20	500,00	0,00	500,00	0,00
		545000 Erstattung an Bund	4.205,56	4.000,00	4.132,56	-132,56	0,00
		545100 Erstattung an Land	7.404,60	4.000,00	6.164,00	-2.164,00	0,00
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.260.687,52	1.303.600,00	1.308.495,74	-4.895,74	0,00
		545210 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.602,41	20.000,00	18.260,65	1.739,35	0,00
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.686,50	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.203,20	2.300,00	2.230,56	69,44	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	45.692,16	47.100,00	46.382,33	717,67	0,00
		545801 Erstattung an übrige Bereiche	10.879,49	19.100,00	12.844,43	6.255,57	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	402,10	0,00	4,00	-4,00	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	9.161.997,08	10.115.850,44	9.478.794,37	637.056,07	377.348,16
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.162,28	10.949,56	824.001,67	-813.052,11	
46	19	+ Finanzerträge	18.442,74	24.500,00	28.170,00	-3.670,00	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	18.414,24	24.500,00	28.156,36	-3.656,36	
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	28,50	0,00	13,64	-13,64	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.491,50	46.000,00	42.876,62	3.123,38	0,00
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	3.274,51	2.800,00	2.707,51	92,49	0,00
		551610 Zinsaufwendungen Schulen an öff. Sonderrechnungen	4.386,03	2.800,00	2.736,43	63,57	0,00
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.035,31	17.500,00	16.011,67	1.488,33	0,00
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.795,65	22.900,00	21.421,01	1.478,99	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.048,76	-21.500,00	-14.706,62	-6.793,38	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.211,04	-10.550,44	809.295,05	-819.845,49	
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)	-33.211,04	-10.550,44	809.295,05	-819.845,49	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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	7.095.311,04	8.005.800,00	8.058.806,61	-53.006,61	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	26.700,00	26.745,34	-45,34	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	259.541,09	155.000,00	166.602,96	-11.602,96	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	264.127,86	253.200,00	293.949,46	-40.749,46	
		614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.600,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.837.268,63	4.349.400,00	4.349.392,70	7,30	
		618210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.730.773,46	3.218.000,00	3.218.616,15	-616,15	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.053,28	1.900,00	1.994,58	-94,58	
		623300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.053,28	1.900,00	1.994,58	-94,58	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.638,19	238.000,00	284.140,23	-46.140,23	
		631100 Verwaltungsgebühren	129.692,30	111.300,00	144.552,80	-33.252,80	
		631110 Verwaltungsgebühren	19.190,44	8.000,00	9.933,40	-1.933,40	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.954,84	51.900,00	51.519,43	380,57	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,35	100,00	0,00	100,00	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.765,26	66.700,00	78.134,60	-11.434,60	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	231.207,12	272.200,00	280.352,54	-8.152,54	
		641100 Mieten und Pachten	227.532,87	265.900,00	273.284,07	-7.384,07	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.674,25	3.700,00	4.465,00	-765,00	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	2.603,47	-3,47	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.599,25	1.310.100,00	1.286.111,61	23.988,39	
		648100 Erstattungen vom Land	13.613,45	7.500,00	15.161,50	-7.661,50	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	966.284,37	975.500,00	880.568,05	94.931,95	
		648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	57.619,88	41.500,00	27.112,62	14.387,38	
		648230 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000,00	39.260,50	-19.260,50	
		648240 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	17.553,00	-17.553,00	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	129.987,07	130.700,00	130.834,86	-134,86	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.434,32	600,00	339,66	260,34	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.823,02	42.800,00	77.691,73	-34.891,73	
		648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,85	100,00	14,49	85,51	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.839,20	500,00	300,00	200,00	
		648720 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0,00	1.450,00	-1.450,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.887,09	75.900,00	78.671,87	-2.771,87	
		648830 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.153,33	-2.153,33	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.620,19	36.200,00	35.744,32	455,68	
		656100 Bußgelder	139,11	1.200,00	1.493,57	-293,57	
		656200 Säumniszuschläge	33.990,27	35.000,00	34.248,18	751,82	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.490,81	0,00	2,57	-2,57	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.070,74	24.500,00	28.156,36	-3.656,36	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.042,24	24.500,00	28.156,36	-3.656,36	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	28,50	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.935.499,81	9.888.700,00	9.975.306,25	-86.606,25	
70	10	Personalauszahlungen	3.532.419,88	3.863.800,00	3.510.614,48	353.185,52	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	282.918,00	260.000,00	240.807,50	19.192,50	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.292.841,55	2.542.100,00	2.259.562,91	282.537,09	
		701201 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.667,07	14.000,00	11.869,71	2.130,29	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	325.850,51	335.000,00	367.999,96	-32.999,96	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.738,35	194.800,00	149.606,75	45.193,25	
		702201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	817,03	1.000,00	765,60	234,40	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.829,42	3.100,00	2.555,46	544,54	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	460.633,84	507.800,00	471.854,86	35.945,14	
		703201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.672,84	2.400,00	2.531,57	-131,57	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.451,27	3.600,00	3.060,16	539,84	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	77.752,40	85.100,00	85.845,78	-745,78	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	77.752,40	85.100,00	85.845,78	-745,78	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.256.207,10	2.677.100,00	2.340.801,35	336.298,65	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	395.919,10	621.100,00	277.233,12	343.866,88	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.352,39	100.000,00	1.293,81	98.706,19	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.835,43	17.100,00	12.058,94	5.041,06	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.302,73	9.000,00	2.676,34	6.323,66	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.264,10	35.500,00	30.547,64	4.952,36	
		723100 Mieten und Pachten	351.650,40	364.900,00	397.646,82	-32.746,82	
		723110 Mieten und Pachten	0,00	0,00	31.672,30	-31.672,30	
		723200 Leasing	2.102,27	18.500,00	18.163,24	336,76	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	783.595,68	818.400,00	863.550,47	-45.150,47	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.200,93	13.000,00	14.161,06	-1.161,06	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.624,39	22.900,00	32.766,38	-9.866,38	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.910,11	7.400,00	7.165,76	234,24	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	72.235,24	72.500,00	93.511,29	-21.011,29	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.691,26	34.300,00	49.447,98	-15.147,98	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.753,60	42.700,00	47.524,96	-4.824,96	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.258,20	94.700,00	75.282,75	19.417,25	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.051,06	1.800,00	689,30	1.110,70	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	131.016,32	135.500,00	138.274,48	-2.774,48	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.238,81	51.100,00	52.373,64	-1.273,64	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.657,22	79.900,00	82.565,61	-2.665,61	
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.011,68	60.000,00	42.941,92	17.058,08	
		729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.436,79	76.600,00	69.144,65	7.455,35	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99,39	200,00	108,89	91,11	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.494,76	46.000,00	42.876,97	3.123,03	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	3.274,51	2.800,00	2.707,51	92,49	
		751610 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechnungen	4.386,03	2.800,00	2.736,43	63,57	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.038,57	17.500,00	16.012,02	1.487,98	
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.795,65	22.900,00	21.421,01	1.478,99	
73	14	+ Transferauszahlungen	134.574,86	146.400,00	157.863,87	-11.463,87	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.825,42	19.000,00	15.397,19	3.602,81	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	17.269,00	20.500,00	20.386,64	113,36	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.050,00	92.500,00	107.773,85	-15.273,85	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	2021 in EUR	5	2022 in EUR	7	8
		732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	8.430,44	8.400,00	8.306,19	93,81	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.367.500,75	2.489.400,00	2.220.040,11	269.359,89	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.607,94	174.400,00	137.810,63	36.589,37	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	430.986,52	411.000,00	311.563,17	99.436,83	
		743100 Geschäftsauszahlungen	243.953,89	321.900,00	192.051,74	129.848,26	
		743110 Reisekosten	6.484,78	8.700,00	8.912,26	-212,26	
		743120 Geschäftsauszahlungen	19.234,74	25.800,00	33.406,66	-7.606,66	
		743130 Geschäftsauszahlungen	38.575,18	38.000,00	26.704,09	11.295,91	
		743140 Geschäftsauszahlungen	7.742,04	8.800,00	8.162,94	637,06	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.582,03	97.700,00	102.509,95	-4.809,95	
		744110 Abwasserabgabe	1.239,20	500,00	0,00	500,00	
		745000 Erstattung an Bund	4.205,56	4.000,00	4.076,16	-76,16	
		745100 Erstattung an Land	5.608,80	4.000,00	1.795,80	2.204,20	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.280.897,32	1.303.600,00	1.312.983,08	-9.383,08	
		745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.638,27	20.000,00	17.602,41	2.397,59	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.449,90	2.500,00	1.486,50	1.013,50	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.203,20	2.300,00	2.230,56	69,44	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	45.692,16	47.100,00	46.382,33	717,67	
		745801 Erstattung an übrige Bereiche	11.399,22	19.100,00	12.361,83	6.738,17	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.417.949,75	9.307.800,00	8.358.042,56	949.757,44	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	517.550,06	580.900,00	1.617.263,69	-1.036.363,69	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.960,31	1.222.500,00	743.112,22	479.387,78	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	155.200,00	-155.200,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	408.295,51	1.059.000,00	497.172,92	561.827,08	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	11.664,80	161.000,00	78.160,00	82.840,00	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	10.079,30	-10.079,30	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.525,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €	25,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.971,50	0,00	2.727,97	-2.727,97	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.971,50	0,00	2.727,97	-2.727,97	
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	427.456,81	1.224.500,00	747.840,19	476.659,81	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.176,52	500,00	3.153,39	-2.653,39	
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.176,52	500,00	1.952,20	-1.452,20	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	1.201,19	-1.201,19	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.806,69	334.500,00	334.566,76	-66,76	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.806,69	334.500,00	334.566,76	-66,76	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590.599,91	1.247.100,00	333.073,04	914.026,96	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,- €)	427.728,94	1.102.500,00	152.235,30	950.264,70	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €)	98.027,78	113.000,00	148.941,28	-35.941,28	
		783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €)	0,00	1.600,00	1.833,12	-233,12	
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	64.843,19	30.000,00	30.063,34	-63,34	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.165,56	1.281.100,00	1.017.540,84	263.559,16	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	515.675,33	1.207.500,00	708.239,60	499.260,40	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.400,00	230.172,19	-227.772,19	
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	600,00	553,35	46,65	
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.490,23	70.000,00	78.575,70	-8.575,70	
		785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Hallo Bojum	0,00	600,00	0,00	600,00	
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)	1.120.748,68	2.863.200,00	1.688.334,03	1.174.865,97	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-693.291,87	-1.638.700,00	-940.493,84	-698.206,16	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.536.289,86	0,00	13.712.664,29	-13.712.664,29	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-157,30	0,00	15.231,54	-15.231,54	
		672003 Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	38.038.917,64	0,00	13.224.664,07	-13.224.664,07	
		672004 Einzahlungen durchlaufende Gelder VV	0,00	0,00	40.542,13	-40.542,13	
		672005 Einzahlungen Verwahr Lohn- steuer	496.755,43	0,00	429.406,54	-429.406,54	
		672100 Einzahlungen durchlaufende Gelder fremde Amtshilfeersuchen	-80,00	0,00	30,00	-30,00	
		672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder Spenden	854,09	0,00	2.790,01	-2.790,01	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.174.538,13	0,00	14.042.752,45	-14.042.752,45	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-357.991,98	0,00	347.798,35	-347.798,35	
		772003 Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	38.038.917,64	0,00	13.224.664,07	-13.224.664,07	
		772004 Auszahlungen durchlaufende Gelder VV	0,00	0,00	40.542,13	-40.542,13	
		772005 Auszahlungen Verwahr Lohn- steuer	493.412,47	0,00	428.708,90	-428.708,90	
		772200 Auszahlungen durchlaufende Gelder Spenden	200,00	0,00	1.039,00	-1.039,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	361.751,73	0,00	-330.088,16	330.088,16	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	31.760.433,43	0,00	31.630.776,10	-31.630.776,10	
		673001 EZ für Gem. Gelting	5.030.313,79	0,00	6.082.805,33	-6.082.805,33	
		673002 EZ für Gem. Hasselberg	2.300.403,29	0,00	2.528.163,14	-2.528.163,14	
		673003 EZ für Gem. Kronsgaard	600.700,74	0,00	605.783,19	-605.783,19	
		673004 EZ für Gem. Maasholm	1.578.967,79	0,00	1.903.712,87	-1.903.712,87	
		673005 EZ für Gem. Nieby	395.870,07	0,00	493.277,52	-493.277,52	
		673006 EZ für Gem. Pommerby	335.652,75	0,00	300.747,48	-300.747,48	
		673007 EZ für Gem. Rabel	1.312.064,95	0,00	1.177.972,58	-1.177.972,58	
		673008 EZ für Gem. Rabenholz	509.224,45	0,00	634.984,74	-634.984,74	
		673009 EZ für Gem. Stangheck	315.577,40	0,00	335.704,12	-335.704,12	
		673010 EZ für Gem. Stoltebüll	1.018.800,62	0,00	1.094.910,98	-1.094.910,98	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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
		673011 EZ für Hafen Maasholm	1.041.213,40	0,00	980.929,59	-980.929,59	
		673019 EZ für AZV Flintholm	392.150,06	0,00	461.971,33	-461.971,33	
		673020 EZ für WZV Ostangeln	593.452,06	0,00	771.374,01	-771.374,01	
		673021 EZ für Gemeinde Ahneby	265.875,36	0,00	358.448,52	-358.448,52	
		673022 EZ für Gem. Esgrus	2.162.631,96	0,00	1.767.532,88	-1.767.532,88	
		673023 EZ für Gem. Niesgrau	1.397.171,23	0,00	1.216.475,91	-1.216.475,91	
		673025 EZ für Gem. Steinberg	2.349.680,98	0,00	1.606.821,95	-1.606.821,95	
		673026 EZ für Gem. Steinbergk.	6.163.766,55	0,00	6.496.907,27	-6.496.907,27	
		673027 EZ für Gem. Sterup	3.996.915,98	0,00	2.812.252,69	-2.812.252,69	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	29.352.304,21	0,00	29.104.077,02	-29.104.077,02	
		773001 AZ für Gem. Gelting	5.057.261,00	0,00	5.468.351,25	-5.468.351,25	
		773002 AZ für Gem. Hasselberg	2.247.276,95	0,00	2.429.458,75	-2.429.458,75	
		773003 AZ für Gem. Kronsgaard	490.517,89	0,00	531.031,73	-531.031,73	
		773004 AZ für Gem. Maasholm	1.283.044,77	0,00	1.223.144,03	-1.223.144,03	
		773005 AZ für Gem. Nieby	303.248,26	0,00	345.948,08	-345.948,08	
		773006 AZ für Gem. Pommerby	260.354,41	0,00	312.258,60	-312.258,60	
		773007 AZ für Gem. Rabel	989.735,40	0,00	1.088.002,99	-1.088.002,99	
		773008 AZ für Gem. Rabenholz	570.396,90	0,00	777.696,34	-777.696,34	
		773009 AZ für Gem. Stangheck	311.018,72	0,00	360.620,13	-360.620,13	
		773010 AZ für Gem. Stoltebüll	934.477,78	0,00	1.049.811,30	-1.049.811,30	
		773011 AZ für Hafen Maasholm	977.935,94	0,00	1.312.190,86	-1.312.190,86	
		773019 AZ für AZV Flintholm	352.129,61	0,00	344.229,21	-344.229,21	
		773020 AZ für WZV Ostangeln	679.776,68	0,00	970.135,69	-970.135,69	
		773021 AZ für Gem. Ahneby	266.517,61	0,00	299.444,95	-299.444,95	
		773022 AZ für Gem. Esgrus	2.119.821,81	0,00	1.714.574,86	-1.714.574,86	
		773023 AZ für Gem. Niesgrau	1.177.605,18	0,00	965.236,24	-965.236,24	
		773025 AZ für Gem. Steinberg	2.148.050,74	0,00	1.310.752,44	-1.310.752,44	
		773026 AZ für Gem. Steinbergk.	5.446.852,25	0,00	5.821.826,20	-5.821.826,20	
		773027 AZ für Gem. Sterup	3.736.282,31	0,00	2.779.363,37	-2.779.363,37	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.408.129,22	0,00	2.526.699,08	-2.526.699,08	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.594.139,14	-1.057.800,00	2.873.380,77	-3.931.180,77	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	
		692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	
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	196.975,10	210.800,00	185.637,00	25.163,00	
		792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	
		792631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	39.591,19	32.200,00	32.190,00	10,00	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	61.773,84	72.900,00	57.836,93	15.063,07	
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	79.210,07	89.300,00	79.210,07	10.089,93	
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	-196.975,10	1.219.200,00	-185.637,00	1.404.837,00	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	2.397.164,04	161.400,00	2.687.743,77	-2.526.343,77	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.816.191,21	0,00	15.213.355,25	-15.213.355,25	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2022 in EUR	Ist-Ergebnis 2022 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
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	15.213.355,25	161.400,00	17.901.099,02	-17.739.699,02	

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



Auszug aus dem

Jahresabschluss

des

Amtes Geltinger Bucht

zum

31.12.2022

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	14.275.104,83	15.267.534,44
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	67.372,95	79.020,22
	1.2 Sachanlagen	14.194.071,91	15.177.582,22
	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	11.714.321,56	11.590.852,45
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	958.441,36	940.626,53
033	1.2.2.2 Schulen	7.531.934,55	7.319.156,87
031	1.2.2.3 Wohnbauten	275.465,17	304.054,82
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.948.480,48	3.027.014,23
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.303,74	108.640,35
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	5.870,11	8.565,46
040, 046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.329,68	90.970,94
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	579.618,62	554.468,61
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.294.140,64	1.234.876,62
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.417,08	395.993,39
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.111,89	1.200.592,42
	1.3 Finanzanlagen	13.659,97	10.932,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	10.932,00	10.932,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	2.727,97	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.727,97	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	16.052.661,45	18.999.506,81
	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	839.306,20	1.098.407,79
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	32.212,01	395.306,20
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.453,61	19.186,63
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	617.691,81	663.886,44
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	166.948,77	20.028,52
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	15.213.355,25	17.901.099,02
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	278.283,31	375.305,21
	BILANZSUMME AKTIVA	30.606.049,59	34.642.346,46

	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	4.392.734,43	5.202.029,48
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.852.010,49	2.852.010,49
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.573.934,98	1.540.723,94
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-33.211,04	809.295,05
	2. Sonderposten	5.358.339,88	5.758.712,99
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	84.411,39	78.495,67
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.255.235,58	5.662.201,41
	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	18.692,91	18.015,91
	3. Rückstellungen	4.783.690,75	4.916.675,35
251	3.1 Pensionsrückstellung	4.706.551,00	4.751.125,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	77.139,75	165.550,35
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	16.051.135,78	18.738.189,66
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.444.960,61	1.259.323,61
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	1.444.960,61	1.259.323,61
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	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	125.861,81	471.853,61
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	14.480.313,36	17.007.012,44
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	14.480.313,36	17.007.012,44
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	20.148,75	26.738,98
	BILANZSUMME PASSIVA	30.606.049,59	34.642.346,46

Anhang zum Jahresabschluss 2022 des Amtes Geltinger Bucht

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2022 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 2022. Es werden hier ausschließlich die Veränderungen gegenüber der Schlussbilanz 2021 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 34.642.346,46 €.

1. Anlagevermögen

Bilanzsumme: 15.267.534,44 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand zum 01.01.2022	67.372,95 €
Zugang (div. Software-Lizenzen, H&H Barkasse und Lagerwirtschaft)	30.063,34 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 18.416,07 €</u>
Stand zum 31.12.2022	79.020,22 €

1.2 Sachanlagen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stand zum 01.01.2022	958.441,36 €
<u>Abschreibung</u>	- 17.814,83 €
Stand zum 31.12.2022	940.626,53 €

1.2.2.2 Schulen

Stand zum 01.01.2022	7.531.934,55 €
Zugang (Digitalpakt, Sichtschutz Schwimmbad, Außenanlage GS Gelting)	58.312,30 €
<u>Abschreibung</u>	- 271.089,98 €
Stand zum 31.12.2022	7.319.156,87 €

1.2.2.3 Wohnbauten

Stand zum 01.01.2022	275.465,17 €
Zugang (Zusammenlegung Rentnerwohnung Ostlandstraße)	42.924,89 €
<u>Abschreibung</u>	- 14.335,24 €
Stand zum 31.12.2022	304.054,82 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Stand zum 01.01.2022	2.948.480,48 €
Zugang (Kauf Hattlundmoor 3, Draußenschule HAS)	173.811,24 €
Abgang (Sachkontenumbuchung)	- 13.364,20 €
<u>Abschreibung</u>	- 81.913,29 €
Stand zum 31.12.2022	3.027.014,23 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Stand zum 01.01.2022	5.870,11 €
Zugang (Pflaster Notausgang Bojum, Stellplatz Sitzbank Leuchtturm)	2.943,23 €
<u>Abschreibung</u>	- 247,88 €
Stand zum 31.12.2022	8.565,46 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Stand zum 01.01.2022	14.329,68 €
Zugang (Brunnen Seebadeanstalt)	78.575,70 €
<u>Abschreibung</u>	- 1.934,44 €
Stand zum 31.12.2022	90.970,94 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden

Stand zum 01.01.2022	579.618,62 €
<u>Abschreibung</u>	- 25.150,01 €
Stand zum 31.12.2022	554.468,61 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Stand zum 01.01.2022	1.294.140,64 €
Zugang (1x LF10 & 2x MLF (Ausschreibung), FF-Bekleidung, Renault Trafic Komfort, Beamer)	147.908,42 €
Abgang (Bus JF, Telefon, Feuerwehrfahrzeug Sterup, Renault Trafic)	- 4,00 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 207.168,44 €</u>
Stand zum 31.12.2022	1.234.876,62 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand zum 01.01.2022	303.417,08 €
Zugang (Smartboards, Windschutz DLRG, Computer, Büromöbel, Laptops)	227.082,69 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 134.506,38 €</u>
Stand zum 31.12.2022	395.993,39 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand zum 01.01.2022	181.111,89 €
Zugang (Sanierung Radweg Geltinger Birk, Badebrücke, Amtsgebäude)	1.119.671,75 €
<u>Abgang (Aktivierung Draußenschule, Toranlage GAS)</u>	<u>- 100.191,22 €</u>
Stand zum 31.12.2022	1.200.592,42 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.4 Ausleihungen

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen

Stand zum 01.01.2022	2.727,97 €
<u>Abgang (Rückzahlung Investitionshilfe für Ausstellung FöV Integrierte Station)</u>	<u>- 2.727,97 €</u>
Stand zum 31.12.2022	0,00 €

2 Umlaufvermögen

Bilanzsumme: 18.999.506,81 €

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 31.12.2022 bilanzierte Forderungen in Höhe von 1.098.407,79 €. Details zu dieser Summe können dem Forderungsspiegel, der als Anlage 2 diesem Anhang beigefügt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Forderungen, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 erläutert.

2.4 Liquide Mittel

Stand zum 01.01.2022	15.213.355,25 €
<u>Veränderung</u>	<u>2.687.743,77 €</u>
Stand zum 31.12.2022	17.901.099,02 €

In dem Bestand zum 31.12.2022 sind 17.007.012,44 € 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 2022 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 01.01.2022	278.283,31 €
Zugang (Ist-Vorgriffe)	140.277,26 €
Zugang (Zuschüsse an Gem. Steinbergkirche, Gelting und Hasselberg f. Geschwindigkeitsanzeige, Zuschuss für zwei Picknickbänke)	10.862,24 €
Abgang (Ist-Vorgriffe)	0,00 €
<u>Abschreibung / Auflösung geleisteter Zuwendungen</u>	<u>- 54.117,60 €</u>
Stand zum 31.12.2022	375.305,21 €

Passiva

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

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt insgesamt 34.642.346,46 €.

1. Eigenkapital

Die Bilanzsumme beträgt 5.202.029,48 € und hat sich somit gegenüber der Schlussbilanz 2021 um 809.295,05 € erhöht.

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

Allgemeine Rücklage	2.852.010,49 €
Sonderrücklage	0,00 €
Ergebnisrücklage	1.540.723,94 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	809.295,05 €

2. Sonderposten

Bilanzsumme: 5.758.712,99 €

2.1 Aufzulösende Zuschüsse

Stand zum 01.01.2022	84.411,39 €
Zugang (Zuschuss für Wasserspender HAS Sterup)	2.500,00 €
<u>Auflösungen</u>	- 8.415,72 €
Stand zum 31.12.2022	78.495,67 €

2.2 Aufzulösende Zuweisungen

Stand zum 01.01.2022	5.255.235,58 €
Zugang (Zuweisungen H&H Lizenzen WZV, Außenklasse GS Sterup, Digitalpakt, Zuweisung Radweg Geltinger Birk)	662.452,22 €
<u>Auflösungen</u>	- 255.486,39 €
Stand zum 31.12.2022	5.662.201,41 €

2.7 Sonstige Sonderposten

Stand zum 01.01.2022	18.692,91 €
Zugang (Spenden Hochbeet, Bänke, Schild Schulhof Gelting)	2.870,19 €
<u>Auflösungen</u>	- 3.547,19 €
Stand zum 31.12.2022	18.015,91 €

3. Rückstellungen

Bilanzsumme: 4.916.675,35 €

3.1 Pensionsrückstellung

Stand zum 01.01.2022	4.706.551,00 €
<u>Zugang (Bestandserhöhung gem. Berechnung VAK)</u>	44.574,00 €
Stand zum 31.12.2022	4.751.125,00 €

3.2 Altersteilzeitrückstellung

Stand zum 01.01.2022	77.139,75 €
<u>Zugang (Zuführung ATZ-Rückstellung)</u>	<u>88.410,60 €</u>
Stand zum 31.12.2022	165.550,35 €

4. Verbindlichkeiten

Das Amt Geltinger Bucht hat zum 31.12.2022 bilanzierte Verbindlichkeiten in Höhe von 18.738.189,66 €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand zum 01.01.2022	1.444.960,61 €
<u>Abgang (Tilgung)</u>	<u>- 185.637,00 €</u>
Stand zum 31.12.2022	1.259.323,61 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand zum 01.01.2022	125.861,81 €
<u>Veränderung</u>	<u>345.991,80 €</u>
Stand zum 31.12.2022	471.853,61 €

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand zum 01.01.2022	14.480.313,36 €
<u>Veränderung</u>	<u>2.526.699,08 €</u>
Stand zum 31.12.2022	17.007.012,44 €

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 2022 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 01.01.2022	20.148,75 €
Auflösung RAP aus Vorjahr	- 20.148,75 €
<u>Zugang (Zahlung in 2022 für Forderung in 2023)</u>	<u>26.738,98 €</u>
Stand zum 31.12.2022	26.738,98 €

Sonstiges und Anlagen

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

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, 14.06.2023

Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2022

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111000	542100	Amtsorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.000	26.210,77	210,77	Sitzungsgelder *
111110	501100	Haupt- und Personalamt	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	111.300	112.378,70	1.078,70	Personalkosten *
111110	503200	Haupt- und Personalamt	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.000	67.942,34	3.942,34	Personalkosten *
111110	526200	Haupt- und Personalamt	Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.000	24.357,37	1.357,37	Diverse Fortbildungen für Bedienstete *
111110	543100	Haupt- und Personalamt	Geschäftsaufwendungen	14.000	21.459,91	7.459,91	Diverse Stellenausschreibungen (u.a. Amtsdirektor)
111110	543110	Haupt- und Personalamt	Reisekosten	3.000	3.611,32	611,32	Reisekosten Bedienstete *
111110	543120	Haupt- und Personalamt	Anwalts- und Gerichtskosten	2.000	6.724,17	4.724,17	Stellenbewertungen durch Fa. KUBUS *
111112	543110	Gleichstellungsbeauftragte	Reisekosten	300	372,40	72,40	Reisekosten-Abrechnungen *
111150	503200	Finanzverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.700	105.402,85	1.702,85	Personalkosten *
111150	543120	Finanzverwaltung	Bankgebühren	6.000	10.059,25	4.059,25	Wertpapier-Depotgebühren *
111170	501100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	61.700	62.366,87	666,87	Personalkosten *
111180	524100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	60.899,85	10.899,85	Allgemeine Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude (u.a. Zugangskontrolle Corona 01-03/2022)
111180	527110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Datenverarbeitungskosten	132.000	138.048,73	6.048,73	Allgemeine EDV-Betriebskosten
111180	543120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	5.300	6.428,28	1.128,28	Diverse Verwaltungsliteratur *
111182	524100	Außenstelle Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.600	31.450,02	2.850,02	Heizöl, Reinigungskosten *
121200	543100	Wahlen	Geschäftsaufwendungen	10.900	11.606,23	706,23	Vorbereitung Kommunalwahl 2023 *
122100	501200	Ordnungsaufgaben	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.900	219.895,82	3.995,82	Personalkosten *
122100	503200	Ordnungsaufgaben	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.600	46.306,80	3.706,80	Personalkosten *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
122100	507100	Ordnungsaufgaben	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	35.000	35.520,00	520,00	Personalkosten *
122100	521100	Ordnungsaufgaben	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	9.000	15.052,82	6.052,82	Renovierung Wohnungen Drecht
122100	543100	Ordnungsaufgaben	Personalausweise / Pässe	45.000	49.942,10	4.942,10	Kosten an Bundesdruckerei für Ausweise etc. (Mehreinnahmen bei 122100.431100) *
122100	545000	Ordnungsaufgaben	Bundesanteil von Gebühreneinnahmen	4.000	4.132,56	132,56	Gebührenanteil von Führungszeugnissen etc. *
122100	545100	Ordnungsaufgaben	Landesanteil von Gebühreneinnahmen	4.000	6.164,00	2.164,00	Gebührenanteil von Fischereiabgabe *
122110	521100	Asylbewerber-Unterbringung	Unterhaltung Asylwohnungen	16.000	18.735,02	2.735,02	Instandsetzungen / Renovierungen an angemietetem Wohnraum *
122110	523100	Asylbewerber-Unterbringung	Mieten und Nebenkosten für Unterkünfte	300.000	303.369,85	3.369,85	Miete & Nebenkosten Asyl-Wohnungen *
122110	523110	Asylbewerber-Unterbringung	Mieten Ukraine-Flüchtlinge	0	24.712,30	24.712,30	Miete & Nebenkosten Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge
122110	527100	Asylbewerber-Unterbringung	Ausstattung für Unterkünfte	10.000	16.789,63	6.789,63	Ausstattungen für Asyl-Wohnungen
122110	527110	Asylbewerber-Unterbringung	Erstaussstattung Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge	1.500	6.686,73	5.186,73	Ausstattungen für Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge
122110	529100	Asylbewerber-Unterbringung	Sachmittel für Integration	3.000	3.521,78	521,78	Aufwandsentschädigung & Integrationsmaterial *
126000	525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	37.000	49.445,48	12.445,48	Diverse Reparaturen, erhöhte Kraftstoff-Kosten
126000	526100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.000	47.116,90	17.116,90	Beschaffung Feuerwehr-Bekleidung
126000	526200	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.000	21.902,14	4.902,14	Verdienstaussfall-Erstattung & Lehrgangskosten *
126000	529110	Brandschutz	Feuerwehr-Veranstaltungen	3.000	3.387,87	387,87	Verzehr & Getränke für div. FW-Veranstaltungen *
126000	543100	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.074,94	74,94	Telefonkosten, Fachliteratur *
127000	524100	Rettungswache Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	17.161,11	3.161,11	Heizöl *
211000	501200	Grundschulen	Dienstaufwendungen Schulassistenten	50.500	58.198,13	7.698,13	Personalkosten
211000	503200	Grundschulen	Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	10.400	12.421,39	2.021,39	Personalkosten *
211000	545200	Grundschulen	Erstattung an Gemeinden/ GV	140.000	144.855,00	4.855,00	Schulkostenbeiträge (84 Schüler/innen) *
211100	501200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.400	134.255,26	14.855,26	Personalkosten

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211100	503200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.600	27.985,23	3.385,23	Personalkosten *
211100	524100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	67.739,22	2.739,22	Energie- und Reinigungskosten *
211100	524110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Wohnungen	2.700	2.973,64	273,64	Heizkosten *
211100	527110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Geräte/Ausstattung Hausmeister	200	363,67	163,67	Schubkarre *
211100	529100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sonstige Sachausgaben	6.500	6.844,67	344,67	Diverse Präsente & Fahrten zum Schwimmunterricht *
211100	529110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	8.900	9.200,99	300,99	Diverses Unterrichtsmaterial *
211200	503200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	27.079,09	979,09	Personalkosten *
211200	527110	Grundschule Kieholm	Geräte/Ausstattung Hausmeister	0	107,05	107,05	Werkzeug Hausmeister *
211200	529100	Grundschule Kieholm	Sonstige Sachausgaben	1.000	5.078,18	4.078,18	Schwimmbad-Nutzung Pottloch 2016-2022 *
211200	529110	Grundschule Kieholm	Lern- und Unterrichtsmittel	7.800	9.900,02	2.100,02	Diverse Bücher & Unterrichtsmaterialien *
211200	543100	Grundschule Kieholm	Geschäftsaufwendungen	2.800	2.993,79	193,79	Grundgebühr Internet / Breitband *
211200	543110	Grundschule Kieholm	Reisekosten	0	245,40	245,40	Fahrtkosten Hausmeister *
211200	545801	Grundschule Kieholm	Erstattungen für FSJ (Freiwilliges soziales Jahr)	2.000	2.537,28	537,28	Ausbildung & Betreuung FSJ *
211300	524100	Grundschule Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000	97.515,11	22.515,11	Energiekosten
211300	529110	Grundschule Steinbergkirche	Lern- und Unterrichtsmittel	6.600	7.869,92	1.269,92	PC-Wartung, Unterrichtsmaterialien *
211300	543100	Grundschule Steinbergkirche	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.255,59	55,59	Grundgebühr Internet / Breitband *
211400	503200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000	13.851,31	851,31	Personalkosten *
211400	524100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	59.162,46	4.162,46	Energie- und Reinigungskosten *
211400	527110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	646,23	46,23	Handygebühren Hausmeister *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211400	529110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	8.000	10.209,51	2.209,51	PC- Wartung, Unterrichtsmaterialien *
211400	543100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsaufwendungen	3.000	4.309,30	1.309,30	Telefon, Internet, Büromaterial *
217000	545200	Gymnasien	Erstattung an Gemeinden/ GV	650.000	666.620,79	16.620,79	Schulkostenbeiträge (289 Schüler/innen)
218200	545200	Gemeinschaftsschulen	Erstattung an Gemeinden/ GV	400.000	408.039,73	8.039,73	Schulkostenbeiträge (194 Schüler/innen)
218210	501200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.500	145.935,43	435,43	Personalkosten *
218210	503200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.900	31.016,77	2.116,77	Personalkosten *
218210	503201	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/innen Halle Bojum	2.400	2.796,88	396,88	Personalkosten *
218210	524101	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Bewirtschaftung Halle Bojum	13.000	13.327,04	327,04	Kraftstoff für Mäharbeiten Sportplatz *
218210	527110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	1.003,97	403,97	Reparaturen & Ersatzteile für Maschinen Hausmeister *
218210	529110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	33.200	34.407,85	1.207,85	Diverse Unterrichtsmaterialien *
218210	543100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsaufwendungen	9.000	11.311,77	2.311,77	Telefon, Internet, Büromaterial *
218210	543110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Reisekosten	600	917,00	317,00	Fahrtkosten Hausmeister *
241000	545200	Schülerbeförderung	Erstattung an Gemeinden/ GV	14.100	16.122,94	2.022,94	Schülerbeförderung Förderschulen *
241003	545200	Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	Erstattung an Gemeinden/ GV	5.000	5.771,25	771,25	Abrechnung Junior-Tickets (Einnahmen bei 241003.432100)
315600	543110	Familienzentrum	Reisekosten	0	522,08	522,08	Fahrtkosten mobiles Familienzentrum *
362010	501200	Kommunale Bildungslandschaft	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	14.796,88	1.296,88	Personalkosten *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
362010	503200	Kommunale Bildungslandschaft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	3.227,60	227,60	Personalkosten *
363110	501200	Schulsozialarbeit	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.600	90.393,71	1.793,71	Personalkosten *
363110	503200	Schulsozialarbeit	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.400	18.640,78	1.240,78	Personalkosten *
424200	522100	Badeanstalten und Strände	Strandunterhaltung und Strandreinigung	25.000	27.438,58	2.438,58	Reparatur Strandreinigungsmaschine *
424200	524110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	28.648,49	11.648,49	Müllentsorgung Strandbereiche
424200	529100	Badeanstalten und Strände	Badesicherheit	5.000	5.632,01	632,01	Material für Bojenfelder *
424200	531800	Badeanstalten und Strände	Zuschuss Ferienschwimmer	2.500	2.773,85	273,85	Zuschuss Schwimmausbildung *
424200	543100	Badeanstalten und Strände	Geschäftsaufwendungen	500	665,86	165,86	Telefon / Internet DLRG-Station Hasselberg *
522400	521100	Sonstige eigene Grundstücke	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	695,00	695,00	Breitbandanschluss Sportlerheim Steinbergkirche *
522400	524100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800	1.109,03	309,03	Müllentsorgung Bauhof Amt *
523100	501200	Leuchtturm Falshöft	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	2.570,40	1.570,40	Personalkosten *
523100	503200	Leuchtturm Falshöft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	712,92	112,92	Personalkosten *
538200	524100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	103.884,37	23.884,37	Reinigung & Reinigungsmittel
573500	501200	Bauhof	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.500	77.497,71	2.997,71	Personalkosten *
573500	503200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.500	16.376,94	876,94	Personalkosten *
573500	525100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	12.000	16.505,14	4.505,14	Kraftstoff & Reparatur Bauhof-Fahrzeuge *
573500	526100	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	829,89	129,89	Arbeitskleidung Hausmeister *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
573500	527100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	4.000	5.107,36	1.107,36	Werkzeuge & Verbrauchsmaterial Bauhof *
573500	543100	Bauhof	Geschäftsaufwendungen	500	855,67	355,67	Internet & Druckerpatronen Bauhof *
573600	501200	Abwasserteam Gelting	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.200	154.248,15	48,15	Personalkosten *
573600	503200	Abwasserteam Gelting	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.400	32.832,68	2.432,68	Personalkosten *
573600	525100	Abwasserteam Gelting	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.307,13	307,13	Kraftstoffe & Reparaturen Fahrzeuge *
573610	501200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.600	55.725,52	3.125,52	Personalkosten *
573610	503200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400	11.705,59	1.305,59	Personalkosten *
575100	523100	Förderung des Tourismus	Mieten und Pachten	12.000	12.006,76	6,76	Nebenkosten-Abrechnung Touristinformation Steinbergkirche *
575100	529100	Förderung des Tourismus	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.900	12.718,47	1.818,47	Risikobewertung Badestellen *
575200	521100	Touristbüros	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	4.180,05	480,05	Abrechnung Arbeitsstunden Abwasserteam *
612100	505100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	44.574,00	44.574,00	Personalkosten
				4.012.700	4.386.288,39	373.588,39	

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

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2022

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111110	714100	Haupt- und Personalamt	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	77.500	79.500,35	2.000,35	Personalkosten *
111110	726200	Haupt- und Personalamt	Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.000	24.339,88	1.339,88	Diverse Fortbildungen für Bedienstete *
111110	743100	Haupt- und Personalamt	Geschäftsauszahlungen	14.000	21.282,11	7.282,11	Diverse Stellenausschreibungen (u.a. Amtsdirektor)
111110	743110	Haupt- und Personalamt	Reisekosten	3.000	3.359,22	359,22	Reisekosten Bedienstete *
111110	744100	Haupt- und Personalamt	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.000	25.985,12	4.985,12	Auszahlung Versicherungsbeiträge 2023 *
111112	743110	Gleichstellungsbeauftragte	Reisekosten	300	372,40	72,40	Reisekosten-Abrechnungen *
111150	743120	Finanzverwaltung	Bankgebühren	6.000	13.793,50	7.793,50	Wertpapier-Depotgebühren *
111170	743100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Geschäftsauszahlungen	2.500	2.692,24	192,24	Auszahlung Digitalisierung B-Pläne 2021 *
111180	724100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	61.120,92	11.120,92	Allgemeine Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude (u.a. Zugangskontrolle Corona 01-03/2022)
111180	743120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	5.300	6.904,49	1.604,49	Diverse Verwaltungsliteratur *
111182	723100	Außenstelle Steinbergkirche	Mieten und Pachten	37.200	40.219,98	3.019,98	Auszahlung Miete 01/2023 *
111182	724100	Außenstelle Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.600	32.815,10	4.215,10	Heizöl, Reinigungskosten *
121200	743100	Wahlen	Geschäftsauszahlungen	10.900	11.606,23	706,23	Vorbereitung Kommunalwahl 2023 *
122100	721100	Ordnungsaufgaben	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	9.000	14.910,20	5.910,20	Renovierung Wohnungen Dreht
122100	724100	Ordnungsaufgaben	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	11.000	12.341,26	1.341,26	Auszahlung Versicherungsbeiträge 2023 *
122100	743100	Ordnungsaufgaben	Personalausweise / Pässe	45.000	49.942,10	4.942,10	Kosten an Bundesdruckerei für Ausweise etc. (Mehreinnahmen bei 122100.431100) *
122100	745000	Ordnungsaufgaben	Erstattung an Bund	4.000	4.076,16	76,16	Gebührenanteil von Führungszeugnissen etc. *
122110	721100	Asylbewerber-Unterbringung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	20.217,36	4.217,36	Instandsetzungen / Renovierungen an angemietetem Wohnraum *
122110	723100	Asylbewerber-Unterbringung	Mieten und Nebenkosten für Unterkünfte	300.000	329.818,58	29.818,58	Miete & Nebenkosten Asyl-Wohnungen *
122110	723110	Asylbewerber-Unterbringung	Mieten und Pachten	0	31.672,30	31.672,30	Miete & Nebenkosten Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge
122110	727100	Asylbewerber-Unterbringung	Ausstattung für Unterkünfte	10.000	16.789,63	6.789,63	Ausstattungen für Asyl-Wohnungen
122110	727110	Asylbewerber-Unterbringung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	6.686,73	5.186,73	Ausstattungen für Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
122110	729100	Asylbewerber-Unterbringung	Sachmittel für Integration	3.000	3.702,53	702,53	Aufwandsentschädigung & Integrationsmaterial *
122110	743110	Asylbewerber-Unterbringung	Reisekosten	500	564,20	64,20	Auszahlung Fahrtkosten 2021 *
122110	745200	Asylbewerber-Unterbringung	Erstattung an Gemeinden/ GV	0	500,00	500,00	Auszahlung zusätzliche Migrationsberatung 01/2023 *
126000	725100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	37.000	53.909,36	16.909,36	Diverse Reparaturen, erhöhte Kraftstoff-Kosten
126000	726100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.000	46.141,71	16.141,71	Beschaffung Feuerwehr-Bekleidung
126000	726200	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.000	23.121,34	6.121,34	Verdienstausschlag-Erstattung & Lehrgangskosten *
126000	743100	Brandschutz	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.074,94	74,94	Telefonkosten, Fachliteratur *
126000	783200	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	15.000,20	3.000,20	Handlampen, Strahlrohre, etc. *
127000	724100	Rettungswache Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	16.096,06	2.096,06	Heizöl *
211000	701200	Grundschulen	Dienstbezüge Schulassistenten	50.500	52.842,14	2.342,14	Personalkosten
211000	703200	Grundschulen	Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	10.400	11.263,02	863,02	Personalkosten *
211000	745200	Grundschulen	Erstattung an Gemeinden/ GV	140.000	144.913,24	4.913,24	Schulkostenbeiträge (84 Schüler/innen) *
211100	701200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.400	120.642,24	1.242,24	Personalkosten
211100	703200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.600	25.097,72	497,72	Personalkosten *
211100	724100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	74.410,39	9.410,39	Energie- und Reinigungskosten *
211100	724110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Wohnungen	2.700	3.225,98	525,98	Heizkosten *
211100	727110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	363,67	163,67	Schubkarre *
211100	729110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	8.900	9.103,61	203,61	Diverses Unterrichtsmaterial *
211100	781200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	500,00	500,00	Zuweisung an Gemeinde Gelting für Geschwindigkeitsmessgerät *
211100	783200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.020,86	20,86	Laptop-Schränke *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211100	783300	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	333,53	333,53	Windows-Server-Software *
211200	724110	Grundschule Kieholm	Bewirtschaftung der Wohnungen	3.200	4.388,27	1.188,27	Auszahlung Heizkosten-Abrechnung 2021 & Versicherungsbeitrag 2023 *
211200	727110	Grundschule Kieholm	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	92,06	92,06	Werkzeug Hausmeister *
211200	729100	Grundschule Kieholm	Sonstige Sachausgaben	1.000	5.078,18	4.078,18	Schwimmbad-Nutzung Pottloch 2016-2022 *
211200	729110	Grundschule Kieholm	Lern- und Unterrichtsmittel	7.800	10.235,68	2.435,68	Diverse Bücher & Unterrichtsmaterialien *
211200	743100	Grundschule Kieholm	Geschäftsauszahlungen	2.800	2.870,49	70,49	Grundgebühr Internet / Breitband *
211200	781200	Grundschule Kieholm	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	500,00	500,00	Zuweisung an Gemeinde Hasselberg für Geschwindigkeitsmessgerät *
211200	783200	Grundschule Kieholm	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	23.590,61	17.590,61	Beschaffung digitale Endgeräte (HH-Ansatz bei 211200.783100)
211200	783300	Grundschule Kieholm	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	333,53	333,53	Windows-Server-Software (Ansatz bei 211200.783100) *
211300	724100	Grundschule Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000	90.704,26	15.704,26	Energiekosten
211300	725100	Grundschule Steinbergkirche	Haltung von Fahrzeugen	2.000	4.611,47	2.611,47	Auszahlung Reparatur Kommunalschlepper 2021*
211300	729110	Grundschule Steinbergkirche	Lern- und Unterrichtsmittel	6.600	7.738,39	1.138,39	PC-Wartung, Unterrichtsmaterialien *
211300	781200	Grundschule Steinbergkirche	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	500,00	500,00	Zuweisung an Gemeinde Steinbergkirche für Geschwindigkeitsmessgerät *
211300	783300	Grundschule Steinbergkirche	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	333,53	333,53	Windows-Server-Software *
211400	723100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Mieten und Pachten	11.000	11.790,37	790,37	Auszahlung Miete & Betriebskosten für angemietete Schulräume *
211400	724100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	62.014,32	7.014,32	Energie- und Reinigungskosten *
211400	727110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	611,28	11,28	Handygebühren Hausmeister *
211400	729110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	8.000	10.290,99	2.290,99	PC- Wartung, Unterrichtsmaterialien *
211400	729140	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen Sachkosten OGS	7.500	8.710,65	1.210,65	Auszahlung Betreuungskosten 2021 *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211400	743100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsauszahlungen	3.000	4.163,35	1.163,35	Telefon, Internet, Büromaterial *
211400	783200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	26.952,94	19.952,94	Leinwände & mobile Endgeräte
211400	783300	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	333,53	333,53	Windows-Server-Software *
217000	745200	Gymnasien	Erstattung an Gemeinden/ GV	650.000	666.620,79	16.620,79	Schulkostenbeiträge (289 Schüler/innen)
218200	745200	Gemeinschaftsschulen	Erstattung an Gemeinden/ GV	400.000	408.039,73	8.039,73	Schulkostenbeiträge (194 Schüler/innen)
218210	703201	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	2.531,57	131,57	Personalkosten *
218210	724101	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.000	14.161,06	1.161,06	Kraftstoff Mäharbeiten Sportplatz Bojum & Auszahlung Versicherungsbeiträge 2023 *
218210	727110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	978,24	378,24	Reparaturen & Ersatzteile für Maschinen Hausmeister *
218210	743100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsauszahlungen	9.000	10.493,10	1.493,10	Telefon, Internet, Büromaterial *
218210	743110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Reisekosten	600	676,20	76,20	Fahrtkosten Hausmeister *
218210	782100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.500	10.801,21	1.301,21	Sichtschutzzaun Schwimmhalle *
218210	783200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	43.036,97	18.036,97	Beschaffung digitale Endgeräte (HH-Ansatz bei 218210.783100)
218210	783201	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Halle Bojum	1.600	1.833,12	233,12	Mehrzwecksauger Halle Bojum *
218210	783300	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.142,63	1.142,63	Server-Software *
241000	745200	Schülerbeförderung	Erstattung an Gemeinden/ GV	14.100	16.122,94	2.022,94	Schülerbeförderung Förderschulen *
241003	745200	Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	Erstattung an Gemeinden/ GV	5.000	5.771,25	771,25	Abrechnung Junior-Tickets (Einnahmen bei 241003.432100)

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
315600	743110	Familienzentrum	Reisekosten	0	522,08	522,08	Fahrtkosten mobiles Familienzentrum *
362010	701200	Kommunale Bildungslandschaft	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	13.629,08	129,08	Personalkosten *
424200	724100	Badeanstalten und Strände	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	12.500	13.667,19	1.167,19	Auszahlung Versicherungsbeiträge 2023 *
424200	724110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	25.152,13	8.152,13	Müllentsorgung Strandbereiche
424200	729100	Badeanstalten und Strände	Badesicherheit	5.000	5.632,01	632,01	Material für Bojenfelder *
424200	731800	Badeanstalten und Strände	Zuschuss Ferienschwimmer	2.500	2.773,85	273,85	Zuschuss Schwimmausbildung *
424200	743100	Badeanstalten und Strände	Geschäftsauszahlungen	500	615,96	115,96	Telefon / Internet DLRG-Station Hasselberg *
424200	783200	Badeanstalten und Strände	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.325,51	325,51	Installation Hotspot Seebadeanstalt Norgaardholz *
424200	785300	Badeanstalten und Strände	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	70.000	78.575,70	8.575,70	Erneuerung Trinkwasserversorgung Seebadeanstalt Norgaardholz
522400	721100	Sonstige eigene Grundstücke	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	695,00	695,00	Breitbandanschluss Sportlerheim Steinbergkirche *
522400	724100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800	1.103,92	303,92	Müllentsorgung Bauhof Amt *
523100	701200	Leuchtturm Falshöft	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	2.356,20	1.356,20	Personalkosten *
523100	703200	Leuchtturm Falshöft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	653,51	53,51	Personalkosten *
523100	781700	Leuchtturm Falshöft	Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.201,19	1.201,19	Zuschuss an Förderverein für Picknick-Bänke *
538200	721100	Öffentliche Toiletten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	25.029,94	1.029,94	Sanierung WC Ohrfeldhaff *
538200	724100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	107.761,68	27.761,68	Reinigung & Reinigungsmittel
573400	724100	Integrierte Station Geltinger Birk	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.000	21.946,03	3.946,03	Auszahlung Versicherungsbeiträge 2023 *
573500	725100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	12.000	16.453,88	4.453,88	Kraftstoff & Reparatur Bauhof-Fahrzeuge *
573500	726100	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	829,89	129,89	Arbeitskleidung Hausmeister *
573500	727100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	4.000	5.165,51	1.165,51	Werkzeuge & Verbrauchsmaterial Bauhof *
573500	743100	Bauhof	Geschäftsauszahlungen	500	855,67	355,67	Internet & Druckerpatronen Bauhof *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
573500	783100	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000	28.291,87	291,87	Akku für Stihl-Geräte *
573600	725100	Abwasserteam Gelting	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.139,92	139,92	Kraftstoffe & Reparaturen Fahrzeuge *
573610	703200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400	10.589,32	189,32	Personalkosten *
575100	729100	Förderung des Tourismus	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.900	12.718,47	1.818,47	Risikobewertung Badestellen *
575100	731800	Förderung des Tourismus	Zuschüsse an Vereine/Verbände	90.000	105.000,00	15.000,00	Auszahlung Zuschuss Touristikverein 1. Rate 2023
575100	742900	Förderung des Tourismus	Mitgliedsbeiträge	45.100	48.018,73	2.918,73	Auszahlung Vergabekosten Neuausschreibung Betrauungsakt OFS
575100	785200	Förderung des Tourismus	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	227.782,31	227.782,31	Sanierung Rundweg Geltinger Birk (anteilige Zuweisung bei 575100.681000)
575200	724100	Touristbüros	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	4.884,91	2.884,91	Abrechnung Arbeitsstunden Abwasserteam *
612100	702100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	335.000	367.999,96	32.999,96	Personalkosten
				3.347.300	4.025.696,73	678.396,73	

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 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

	31.12.2021	31.12.2022
1. Anlagevermögen	14.275.104,83 €	15.267.534,44 €
2. Umlaufvermögen	16.025.661,45 €	18.999.506,81 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	278.283,31 €	375.305,21 €
Gesamt Aktiva	30.606.049,59 €	34.642.346,46 €

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 992.429,61 € resultiert im Wesentlichen aus Bautätigkeiten in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Badebrücke Norgaardholz, der Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen, dem Grunderwerb zur Erweiterung des Amtsgebäudes sowie dem Vermögenserwerb im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Feuerwehr-Fahrzeuge, EDV-Ausstattung).

Negativ dagegen wirken sich die Abschreibungen von rund 772.600 € aus.

Die im Umlaufvermögen zum 31.12.2022 bilanzierten Forderungen des Amtes in Höhe von 1.098.407,79 € wurden zwischenzeitlich durch die Zahlungspflichtigen weitestgehend ausgeglichen. Derzeit noch bestehende öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 63.369,91 €, von denen ein Großteil (32.399,81 €) 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.

	31.12.2021	31.12.2022
1. Eigenkapital	4.392.734,43 €	5.202.029,48 €
1.1. Allgemeine Rücklage	2.852.010,49 €	2.852.010,49 €
1.2. Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3. Ergebnismrücklage	1.573.934,98 €	1.540.723,94 €
1.4. Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-33.211,04 €	809.295,05 €
2. Sonderposten	5.358.339,88 €	5.758.712,99 €
3. Rückstellungen	4.783.690,75 €	4.916.675,35 €
4. Verbindlichkeiten	16.051.135,78 €	18.738.189,66 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	20.148,75 €	26.738,98 €
Gesamt Passiva	30.606.049,59 €	34.642.346,46 €

Der Jahresfehlbetrag 2021 von 33.211,04 € wurde gegen die Ergebnismrücklage gebucht. Durch den Jahresüberschuss im Jahre 2022 von 809.295,05 € erhöht sich das Eigenkapital des Amtes auf 5.202.029,48 €.

Der Gesamtbestand der Sonderposten erhöht sich durch die Passivierung der erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen für die umgesetzten Investitionsmaßnahmen (667.822,41 €). Die planmäßige Auflösung der erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen (267.449,30 €) wirkt sich negativ auf den Bestand aus.

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

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

Weiterhin sind in den Verbindlichkeiten die liquiden Mittel der Gemeinden (17.007.012,44 €) 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

	31.12.2021	31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Krediten	1.444.960,61 €	1.259.323,61 €

In dieser Bilanzposition sind alle Kredite des Amtes Geltinger Bucht erfasst. Die Änderung der Bilanzsumme resultiert aus den Tilgungsleistungen 2022 (185.637,00 €). Neue Kredite wurden in dem Bilanzzeitraum 2022 nicht aufgenommen.

Eine Kreditaufnahmeermächtigung über 830.000,- € wurde in das Folgejahr übertragen, da die geplanten Investitionsmaßnahmen noch nicht abschließend umgesetzt wurden.

Ertragslage

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Erträge				
Steuern	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen	762.030,14 €	684.900 €	752.522,06 €	67.622,06 €
Umlagen	7.841.863,13 €	8.877.500 €	8.891.916,10 €	14.416,10 €
Gebühren u.ä. Entgelte	506.438,52 €	510.200 €	559.965,52 €	49.765,52 €
Sonstige Erträge	49.503,01 €	54.200 €	98.392,36 €	44.192,36 €
Finanzerträge	18.442,74 €	24.500 €	28.170,00 €	3.670,00 €
Summe aller Erträge	9.178.277,54 €	10.151.300 €	10.330.966,04 €	179.666,04 €
Aufwendungen				
Personalaufwand	3.719.494,69 €	4.036.800 €	4.029.975,07 €	-6.824,93 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.241.162,81 €	2.677.100 €	2.271.491,31 €	-405.608,69 €
Transferleistungen	134.574,86 €	146.400 €	143.859,98 €	-2.540,02 €
Abschreibungen	708.276,15 €	755.600 €	796.669,87 €	41.069,87 €
Sonstige Aufwendungen	2.358.488,57 €	2.489.400,00 €	2.236.798,14 €	-252.601,86 €
Finanzaufwendungen	49.491,50 €	46.000,00 €	42.876,62 €	-3.123,38 €
Summe aller Aufwendungen	9.211.488,58 €	10.151.300 €	9.521.670,99 €	-629.629,01 €

Das Amt Geltinger Bucht hat für das Haushaltsjahr 2022 einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufgestellt. Vor allem durch erhebliche Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung an Schul- und Verwaltungsgebäuden) und bei den sonstigen Aufwendungen (u.a. Schulentwicklungsplanung) konnte, gegenüber der Haushaltsplanung, ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt werden.

Da einige Unterhaltungsmaßnahmen nicht abgeschlossen werden konnten, wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 377.348,16 € zur Fertigstellung von Unterhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Gelting, der Gemeinschaftsschule Sterup und der Integrierten Station Geltinger Birk in das Jahr 2023 übertragen.

Finanzlage

Finanzmittel-Bestand am 31.12.2021		15.213.355,25 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.975.306,25 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.358.042,56 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.617.263,69 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.840,19 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688.334,03 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-940.493,84 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.712.664,29 €	
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.042.752,45 €	
Saldo aus fremden Finanzmitteln		-330.088,16 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	185.637,00 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten		-185.637,00 €
Finanzmittel-Bestand am 31.12.2022		15.374.399,94 €

Der positive Saldo aus den getätigten Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fiel entgegen der Planung (580.900,00 €) mit 1.617.263,69 € deutlich positiver aus.

Der fortgeschriebene Saldo aus Investitionstätigkeiten fiel mit -940.493,84 € entgegen der Planung (-1.638.700,00 €) aufgrund von nicht umgesetzten oder abgeschlossenen Beschaffungs- und Baumaßnahmen positiver aus. Hier werden die geplanten Mittel teilweise in das Folgejahr übertragen.

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

Unter der Position Finanzierungstätigkeiten sind die Tilgungsleistungen, wie geplant, nachgewiesen. Eine geplante Kreditaufnahme wurde in das Folgejahr verschoben. 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 161.044,69 € erhöht.

Zusammenfassung und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Amt Geltinger Bucht konnte auch das Haushaltsjahr 2022 mit einem sehr hohen Überschuss im Ergebnishaushalt von 809.295,05 € abschließen.

Dieser Überschuss könnte im Folgejahr der Ergebnismrücklage zugeführt werden, sodass diese in der Folge einen Bestand in Höhe von 2.350.018,99 € ausweisen würde. Hierdurch würde das Verhältnis zwischen Ergebnismrücklage und Allgemeiner Rücklage die gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO festgelegte Höchstgrenze weiterhin deutlich überschreiten. Aus diesem Grunde ist der Jahresüberschuss 2022 im Folgejahr der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. In der Folge würde sich das Verhältnis der Rücklagen, bei unverändertem Bestand der Ergebnismrücklage (1.540.723,94 €), auf 42,08 % (bisher 54,02 %) reduzieren.

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

Haushaltsplanungen ist der überdurchschnittlich hohe Bestand der Ergebnissrücklage zu berücksichtigen und die Haushaltsansätze noch präziser zu planen. Eine Anpassung über einen Nachtragshaushalt ist zwingend erforderlich.

Steinbergkirche, 14.06.2023

Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

Schlussbericht zum Jahresabschluss 2022 des Amtes Geltinger Bucht

Der Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses des Amtes Geltinger Bucht hat am 06.09.2023 den gemäß § 18 Abs. 1 Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung (GO) aufgestellten Jahresabschluss 2022 nebst Lagebericht geprüft. Sämtliche für die Prüfung erforderlichen Unterlagen wurden von der Verwaltung uneingeschränkt zur Verfügung gestellt. Die Prüfung erfolgte nach pflichtgemäßem Ermessen des Ausschusses stichprobenartig.

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

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

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

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

- der Haushaltsplan 2022 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 2022 nebst Anhang und Lagebericht in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Steinbergkirche, 06.09.2023

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



Wolfgang Kraack, Vorsitzender



Dr. Claus Messer



Dr. Peter Rehders



Dr. Jörg Süßenbach



Karl Peters

*Betreff***Infoveranstaltung vom Ministerium für Energie-wende,
Klimaschutz, Umwelt und Natur über den Nationalpark Ostsee***Sachbearbeitende Dienststelle:***Fachbereich I***Datum***11.09.2023***Sachbearbeitung:***Sandra Karjel***Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (zur Information)***Sitzungstermin***20.09.2023***Status***Ö****Sachverhalt:**

Bürgermeister Schiewer würde eine Informationsveranstaltung zum Nationalpark Ostsee durchführen wollen und hat dazu Kontakt mit dem Ministerium aufgenommen. Alle Mandatsträger würden durch Frau Günther oder Herrn Goldschmidt auf den aktuellen Sachstand des Konsultationsprozesses gebracht werden.

Anlagen:

*Betreff***Beratung und Beschluss über eine Richtungsstrategie des Amtes
Geltinger Bucht***Sachbearbeitende Dienststelle:***Hauptamt***Datum***11.09.2023***Sachbearbeitung:***Kirsten Scharf***Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)***Sitzungstermin***20.09.2023***Status***Ö****Sachverhalt:**

Von den Mitgliedern des Ausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses kommt der Wunsch, eine grundsätzliche Abstimmung über die Ausrichtung sowie eine Priorisierung in der Entwicklung des Amtes Geltinger Bucht zu erstellen.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die Aufstellung einer Richtungsstrategie für das Amt Geltinger Bucht. Aus den Reihen des Amtsausschusses sollte eine Arbeitsgruppe gegründet werden.

Anlagen: