



Amt Geltinger Bucht

Die Amtsdirektorin
Hauptamt

Amt Geltinger Bucht · Holmlück 2 · 24972 Steinbergkirche

Steinbergkirche, den 23.11.2023

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

Einladung

Sitzung des Hauptausschusses des Amtes Geltinger Bucht

Sitzungstermin: Montag, 04.12.2023, 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 Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung
2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkte
3. Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 18.09.2023
4. Bericht des Ausschussvorsitzenden
5. Bericht der Amtsdirektorin
6. Anfragen und Mitteilungen
7. Bekanntmachung der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
8. Einwohnerfragestunde
9. Kurzvortrag zum Familienzentrum / zur Bildungslandschaft von Christiane Paulsen **2023-00AA-370**
10. Beratung und Beschluss über den 1. Nachtragshaushalt 2023 des Amtes Geltinger Bucht **2023-00AA-382**
11. Beratung und Beschluss über den Haushalt 2024 **2023-00AA-383**
12. Beratung und Beschluss über die Neufassung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen des Amtes Geltinger Bucht **2023-00AA-348**
13. Beratung und Beschluss über den Vertrag "Ruhender Verkehr" mit der Stadt Kappeln **2023-00AA-380**
14. Verschiedenes

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

15. Fahrkostenzuschuss zu einem ÖPNV-Ticket und weitere steuerfreie Sachbezüge für die Beschäftigten; Beratung und **2023-00AA-345**

- Beschluss
16. Personalangelegenheiten
17. Bericht der Amtsdirektorin

2023-00AA-379

gez. Stefan Meyer
Ausschussvorsitzender

*Betreff***Kurzvortrag zum Familienzentrum / zur Bildungslandschaft von
Christiane Paulsen***Sachbearbeitende Dienststelle:***Hauptamt***Datum***09.10.2023***Sachbearbeitung:***Kirsten Scharf***Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (zur Information)***Sitzungstermin***06.12.2023***Status***Ö****Sachverhalt:**

Christiane Paulsen, geb. Illiger, hält einen Kurzvortrag über die Arbeit des Familienzentrums / der Bildungslandschaft im Amt Geltinger Bucht.

Anlagen:

*Betreff***Beratung und Beschluss über den 1. Nachtragshaushalt 2023 des Amtes Geltinger Bucht***Sachbearbeitende Dienststelle:*

Finanzabteilung

Datum

22.11.2023

Sachbearbeitung:

Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)

Sitzungstermin

04.12.2023

Status

Ö

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

06.12.2023

Ö

Sachverhalt:

Der vorliegende Entwurf zum 1. Nachtragshaushalt 2023 wurde von der Verwaltung, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse, aufgestellt.

Zur Anpassung der Amtsumlage bzw. der Zusatzamtsumlage an die tatsächlichen Bedürfnisse des Amtes im laufenden Haushaltsjahr, wird die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes 2023 empfohlen. In den Entwurf zum Haushaltsplan, der in der Sitzung ausführlich erläutert wird, sind sämtliche Beschlüsse der Ausschüsse bzw. des Amtsausschusses sowie die angepassten Mittelanmeldungen aus den Fachbereichen eingeflossen.

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

Die Amtsumlage sinkt von 26,85 % auf 24,42 % (4.428.800 €). Die Zusatzamtsumlage steigt von 18,44 % auf 18,72% (3.396.200 €).

Zur Finanzierung aller geplanten Investitionsmaßnahmen ist weiterhin eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € (bisher 1.000.000 €) eingeplant.

Der vorliegende Entwurf weist einen ausgeglichenen Ergebnisplan aus.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss des Amtes Geltinger Bucht empfiehlt dem Amtsausschuss den vorgelegten 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 nebst Anlagen zu beschließen.

Der Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht beschließt den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 nebst Anlagen.

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 des Amtes Geltinger Bucht

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Geltinger Bucht für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 Amtsordnung und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 06.012.2023 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR			
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	881.200	470.700	10.507.900	10.918.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	974.700	564.200	10.507.900	10.918.400
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	844.600	466.700	10.186.600	10.564.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.200	564.200	9.701.300	10.046.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	27.300	504.000	1.004.000	527.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	520.800	754.200	1.497.500	1.264.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:	von bisher	auf nunmehr
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000 EUR	500.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	250.000 EUR	250.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	57,24 Stelle(n)	60,10 Stelle(n)

§ 3

Die Umlagesätze werden wie folgt geändert:

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

	gegenüber bisher	auf nunmehr
1. Amtsumlage	26,85 %	24,42 %
2. Zusatzamtsumlage (zur anteiligen Schulkostenfinanzierung)	18,44 %	18,72 %

§ 4

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

§ 5

Als Anlage gilt der Stellenplan.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Steinbergkirche, den 21.09.2022

Amt Geltinger Bucht
Die Amtsdirektorin

Sandra Karjel

*Betreff***Beratung und Beschluss über den Haushalt 2024***Sachbearbeitende Dienststelle:***Finanzabteilung***Datum***22.11.2023***Sachbearbeitung:***Hauke Scharf***Beratungsfolge (Zuständigkeit)**Sitzungstermin**Status*

Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)

04.12.2023

Ö

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

06.12.2023

Ö

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf 2024 wurde von der Verwaltung, unter Berücksichtigung aller für das Haushaltsjahr gefassten Beschlüsse aufgestellt.

Der Haushaltsentwurf weist einen ausgeglichenen Ergebnisplan aus.

Die Allgemeine Amtsumlage beträgt 27,72% (5.025.600 €). Die Zusatzamtsumlage (zur Schulkostenfinanzierung) beträgt 17,97% (3.536.300 €).

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen (u.a. Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen , Beschaffung von Ausstattung (EDV und Mobiliar) für Schulen und Verwaltung sowie Neubau Schutzhütte Geltinger Birk) erfolgt über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € sowie den Einsatz von liquiden Mitteln.

Der Stellenplan weist 61,10 Stellen aus.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht beschließt den Haushaltsplan 2024 sowie die Haushaltssatzung 2024 nebst Anlagen.

Anlagen:

Auszug aus dem Haushalt 2024 des Amtes Geltinger Bucht

Haushaltssatzung

Amt Geltinger Bucht für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 18 Amtsordnung und des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 06.12.2023 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|-------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 11.660.700,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 11.660.700,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0,00 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0,00 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.258.100,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 10.879.500,00 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.616.000,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.134.800,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.000.000,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 250.000,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 61,10 Stellen |

§ 3

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

- | | |
|---|---------|
| 1. Amtsumlage | 27,72 % |
| 2. Zusatzamtsumlage <i>(zur anteiligen Schulkostenfinanzierung)</i> | 17,97 % |

§ 4

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

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

Steinbergkirche, den

Amt Geltinger Bucht
Die Amtsdirektorin

Sandra Karjel

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Amtsortorgane	6.600 <u>42.800</u> -36.200	4.500 <u>46.800</u> -42.300	0,00 <u>33.293,10</u> -33.293,10	6.600 <u>42.800</u> -36.200	4.500 <u>46.800</u> -42.300	0,00 <u>31.108,79</u> -31.108,79
111110 Haupt- und Personalamt	73.600 <u>1.051.200</u> -977.600	34.100 <u>933.400</u> -899.300	343,42 <u>801.247,25</u> -800.903,83	1.200 <u>1.051.200</u> -1.050.000	1.200 <u>902.100</u> -900.900	430.049,96 <u>1.131.623,35</u> -701.573,39
111112 Gleichstellungsbeauftragte	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>5.260,35</u> -5.260,35	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>4.862,56</u> -4.862,56
111150 Finanzverwaltung	175.700 <u>852.500</u> -676.800	175.700 <u>762.300</u> -586.600	159.387,09 <u>666.999,10</u> -507.612,01	175.700 <u>852.500</u> -676.800	175.700 <u>762.300</u> -586.600	216.703,84 <u>989.266,42</u> -772.562,58
111170 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	11.900 <u>534.700</u> -522.800	11.900 <u>485.200</u> -473.300	12.575,60 <u>471.599,22</u> -459.023,62	5.000 <u>537.000</u> -532.000	5.000 <u>485.000</u> -480.000	5.690,00 <u>429.979,81</u> -424.289,81
111180 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	41.600 <u>549.000</u> -507.400	38.800 <u>451.500</u> -412.700	24.923,25 <u>350.116,92</u> -325.193,67	35.700 <u>564.500</u> -528.800	32.900 <u>613.200</u> -580.300	31.407,73 <u>652.234,44</u> -620.826,71
111181 Außenstelle Gelting	0 <u>23.000</u> -23.000	200 <u>30.500</u> -30.300	1.184,05 <u>23.867,49</u> -22.683,44	0 <u>17.700</u> -17.700	200 <u>25.200</u> -25.000	1.184,05 <u>14.852,84</u> -13.668,79
111182 Außenstelle Steinbergkirche	0 <u>71.300</u> -71.300	2.400 <u>73.800</u> -71.400	4.864,43 <u>73.983,07</u> -69.118,64	0 <u>72.200</u> -72.200	2.400 <u>74.200</u> -71.800	4.864,43 <u>76.841,30</u> -71.976,87
121200 Wahlen	13.000 <u>13.000</u> 0	2.100 <u>16.000</u> -13.900	15.161,50 <u>16.956,73</u> -1.795,23	13.000 <u>13.000</u> 0	2.100 <u>16.000</u> -13.900	15.161,50 <u>16.956,73</u> -1.795,23
122100 Ordnungsaufgaben	151.600 <u>701.200</u> -549.600	139.200 <u>703.900</u> -564.700	156.695,87 <u>554.497,69</u> -397.801,82	99.600 <u>689.100</u> -589.500	104.800 <u>679.500</u> -574.700	161.461,09 <u>466.379,52</u> -304.918,43
122110 Asylbewerber-Unterbringung	635.400 <u>750.400</u> -115.000	695.300 <u>708.600</u> -13.300	392.520,63 <u>470.629,38</u> -78.108,75	635.400 <u>750.300</u> -114.900	695.300 <u>708.500</u> -13.200	372.461,84 <u>497.493,61</u> -125.031,77
122300 Personenstandswesen	98.500 <u>17.000</u> 81.500	53.500 <u>17.000</u> 36.500	70.304,00 <u>15.717,73</u> 54.586,27	98.500 <u>17.000</u> 81.500	53.500 <u>17.000</u> 36.500	69.689,00 <u>15.573,17</u> 54.115,83
126000 Brandschutz	39.400 <u>402.400</u> -363.000	63.500 <u>415.100</u> -351.600	109.485,98 <u>415.220,19</u> -305.734,21	409.500 <u>1.458.100</u> -1.048.600	25.400 <u>373.100</u> -347.700	85.511,38 <u>295.230,70</u> -209.719,32
127000 Rettungswache Steinbergkirche	91.400 <u>93.900</u> -2.500	76.400 <u>61.900</u> 14.500	70.859,08 <u>63.334,62</u> 7.524,46	89.200 <u>89.000</u> 200	74.200 <u>57.000</u> 17.200	35.367,74 <u>55.702,43</u> -20.334,69
211000 Grundschulen	64.000 <u>272.100</u> -208.100	64.000 <u>254.600</u> -190.600	65.926,56 <u>278.157,91</u> -212.231,35	64.000 <u>272.100</u> -208.100	64.000 <u>254.600</u> -190.600	65.926,56 <u>273.141,87</u> -207.215,31
211100 Grundschule Gelting	88.000 <u>491.400</u> -403.400	118.000 <u>431.500</u> -313.500	124.113,69 <u>380.441,12</u> -256.327,43	62.500 <u>472.300</u> -409.800	92.300 <u>405.300</u> -313.000	128.562,41 <u>358.770,65</u> -230.208,24
211200 Grundschule Kieholm	190.100 <u>395.000</u> -204.900	192.700 <u>374.500</u> -181.800	177.767,91 <u>301.895,55</u> -124.127,64	169.000 <u>371.200</u> -202.200	172.100 <u>322.900</u> -150.800	177.353,59 <u>268.412,49</u> -91.058,90
211300 Grundschule Steinbergkirche	63.500 <u>359.200</u> -295.700	73.400 <u>336.100</u> -262.700	66.676,63 <u>322.497,77</u> -255.821,14	39.600 <u>387.100</u> -347.500	49.500 <u>330.000</u> -280.500	66.568,50 <u>311.170,46</u> -244.601,96
211400 Grundschule Sterup	68.200 <u>302.600</u> -234.400	70.800 <u>276.800</u> -206.000	59.695,36 <u>252.391,30</u> -192.695,94	53.000 <u>290.000</u> -237.000	55.600 <u>247.500</u> -191.900	71.525,55 <u>238.770,82</u> -167.245,27
217000 Gymnasien	0 <u>650.000</u> -650.000	0 <u>650.000</u> -650.000	0,00 <u>666.620,79</u> -666.620,79	0 <u>650.000</u> -650.000	0 <u>650.000</u> -650.000	804,04 <u>666.620,79</u> -665.816,75
218200 Gemeinschaftsschulen	0 <u>430.000</u> -430.000	0 <u>400.000</u> -400.000	0,00 <u>408.039,73</u> -408.039,73	0 <u>430.000</u> -430.000	0 <u>400.000</u> -400.000	0,00 <u>408.039,73</u> -408.039,73
218210 Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	407.100 <u>1.435.700</u> -1.028.600	421.000 <u>1.379.800</u> -958.800	397.468,03 <u>891.651,87</u> -494.183,84	320.800 <u>1.329.900</u> -1.009.100	334.700 <u>1.443.800</u> -1.109.100	428.525,92 <u>770.010,32</u> -341.484,40

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
221000 Förderschulen	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>21.977,50</u> -21.977,50	0 <u>35.000</u> -35.000	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>25.906,60</u> -25.906,60
241000 Schülerbeförderung	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>14.000</u> -14.000	0,00 <u>16.122,94</u> -16.122,94	0 <u>14.000</u> -14.000	0 <u>14.000</u> -14.000	0,00 <u>16.122,94</u> -16.122,94
241001 Schülerbeförderung Gelting	20.000 <u>40.000</u> -20.000	9.300 <u>34.500</u> -25.200	14.017,13 <u>14.002,02</u> 15,11	20.000 <u>40.000</u> -20.000	9.300 <u>34.500</u> -25.200	14.017,13 <u>12.556,90</u> 1.460,23
241002 Schülerbeförderung Kieholm	22.000 <u>23.000</u> -1.000	16.000 <u>36.000</u> -20.000	24.023,78 <u>24.558,99</u> -535,21	22.000 <u>23.000</u> -1.000	16.000 <u>36.000</u> -20.000	24.023,78 <u>22.170,73</u> 1.853,05
241003 Schülerbeförderung	166.000 <u>142.000</u> 24.000	152.500 <u>270.000</u> -117.500	207.462,63 <u>229.143,72</u> -21.681,09	166.000 <u>142.000</u> 24.000	152.500 <u>270.000</u> -117.500	207.462,63 <u>222.120,77</u> -14.658,14
252200 Archive	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>3.001,98</u> -3.001,98	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>2.947,34</u> -2.947,34
271100 Volkshochschule	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>170,00</u> -170,00
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>6.200</u> -6.200	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00	0 <u>6.200</u> -6.200	0 <u>6.200</u> -6.200	0,00 <u>6.100,00</u> -6.100,00
315600 Familienzentrum	30.300 <u>49.000</u> -18.700	37.200 <u>46.100</u> -8.900	20.250,00 <u>19.499,15</u> 750,85	30.300 <u>49.000</u> -18.700	37.200 <u>46.100</u> -8.900	20.250,00 <u>16.456,48</u> 3.793,52
331100 Förderung von Trägern	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
362010 Kommunale Bildungslandschaft	7.500 <u>27.900</u> -20.400	10.200 <u>22.400</u> -12.200	10.160,00 <u>23.697,75</u> -13.537,75	7.500 <u>27.800</u> -20.300	10.200 <u>22.300</u> -12.100	10.160,00 <u>22.101,50</u> -11.941,50
363110 Schulsozialarbeit	25.000 <u>127.600</u> -102.600	24.100 <u>120.300</u> -96.200	28.740,41 <u>117.630,44</u> -88.890,03	25.000 <u>128.100</u> -103.100	24.100 <u>120.800</u> -96.700	28.740,41 <u>104.131,04</u> -75.390,63
424200 Badeanstalten und Strände	17.500 <u>163.400</u> -145.900	21.200 <u>160.300</u> -139.100	19.835,96 <u>195.913,76</u> -176.077,80	11.100 <u>170.900</u> -159.800	11.100 <u>133.700</u> -122.600	326.897,31 <u>843.169,02</u> -516.271,71
511100 Orts- und Regionalplanung	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.676,71</u> -1.676,71	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.428,00</u> -1.428,00
522200 Eigener Wohnungsbau	90.400 <u>116.600</u> -26.200	91.400 <u>107.700</u> -16.300	100.067,38 <u>72.528,81</u> 27.538,57	89.600 <u>95.000</u> -5.400	90.600 <u>86.000</u> 4.600	94.600,65 <u>99.611,19</u> -5.010,54
522400 Sonstige eigene Grundstücke	0 <u>900</u> -900	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>1.809,46</u> -1.809,46	0 <u>800</u> -800	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>1.798,92</u> -1.798,92
523100 Leuchtturm Falshöft	53.700 <u>26.900</u> 26.800	39.900 <u>39.900</u> 0	44.706,24 <u>25.341,24</u> 19.365,00	51.000 <u>20.500</u> 30.500	37.100 <u>33.300</u> 3.800	41.627,55 <u>17.340,56</u> 24.286,99
538200 Öffentliche Toiletten	1.000 <u>131.700</u> -130.700	1.900 <u>141.800</u> -139.900	1.248,60 <u>140.916,50</u> -139.667,90	400 <u>122.000</u> -121.600	1.300 <u>132.000</u> -130.700	568,28 <u>134.511,95</u> -133.943,67
571100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.000 <u>41.000</u> -39.000	2.900 <u>38.100</u> -35.200	2.448,19 <u>36.779,94</u> -34.331,75	2.000 <u>41.000</u> -39.000	2.900 <u>38.100</u> -35.200	2.448,19 <u>35.783,83</u> -33.335,64
573300 Liegenschaft Gammeldamm	7.500 <u>8.900</u> -1.400	7.500 <u>8.900</u> -1.400	7.795,33 <u>13.876,11</u> -6.080,78	9.200 <u>11.500</u> -2.300	5.700 <u>8.000</u> -2.300	9.599,01 <u>13.175,83</u> -3.576,82
573400 Integrierte Station Geltinger Birk	26.800 <u>204.700</u> -177.900	32.400 <u>30.400</u> 2.000	23.679,44 <u>28.202,50</u> -4.523,06	22.000 <u>197.900</u> -175.900	22.600 <u>19.600</u> 3.000	16.544,13 <u>24.036,41</u> -7.492,28
573500 Bauhof	0 <u>165.800</u> -165.800	100 <u>161.800</u> -161.700	66,21 <u>128.986,39</u> -128.920,18	0 <u>167.200</u> -167.200	100 <u>170.900</u> -170.800	65,21 <u>143.120,22</u> -143.055,01
573600 Abwasserteam Gelting	262.200 <u>262.200</u> 0	261.700 <u>261.700</u> 0	233.153,97 <u>231.935,50</u> 1.218,47	262.200 <u>265.400</u> -3.200	261.700 <u>259.700</u> 2.000	222.809,40 <u>206.852,82</u> 15.956,58

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573610 Abwasserteam Steinbergkirche	0	0	70.194,70	0	0	64.134,86
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71.222,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64.388,09</u>
	0	0	-1.027,81	0	0	-253,23
575100 Förderung des Tourismus	30.100	30.800	21.875,16	202.600	25.400	155.604,95
	<u>192.700</u>	<u>198.700</u>	<u>199.160,78</u>	<u>436.300</u>	<u>458.600</u>	<u>418.524,95</u>
	-162.600	-167.900	-177.285,62	-233.700	-433.200	-262.920,00
575200 Touristbüros	1.200	1.700	0,00	1.200	1.700	1.886,28
	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>6.076,40</u>	<u>2.400</u>	<u>9.400</u>	<u>8.576,62</u>
	-1.200	-700	-6.076,40	-1.200	-7.700	-6.690,34
611100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.561.900	7.825.000	7.568.008,85	8.561.900	7.825.000	7.568.008,85
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	8.561.900	7.825.000	7.568.008,85	8.561.900	7.825.000	7.568.008,85
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127.600	126.700	34.850,28	1.111.800	611.900	60.101.674,33
	<u>431.700</u>	<u>372.500</u>	<u>438.492,31</u>	<u>640.500</u>	<u>549.800</u>	<u>42.942.697,55</u>
	-304.100	-245.800	-403.642,03	471.300	62.100	17.158.976,78

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320.530,91	8.552.600	9.283.600	8.990.000	8.444.800	8.950.200
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	26.745,34	57.600	45.400	45.400	26.000	26.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.877,96	148.700	143.100	143.100	143.100	143.100
		414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	293.949,46	241.300	262.600	154.600	68.600	68.600
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.868,91	8.200	7.500	7.500	7.500	7.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	258.580,39	268.300	259.600	283.400	283.400	283.400
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	4.349.392,70	4.428.800	5.025.600	4.850.900	4.501.800	5.014.800
		418210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.218.616,15	3.396.200	3.536.300	3.501.600	3.410.900	3.403.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.994,58	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	1.994,58	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.316,62	264.200	279.400	279.600	954.600	279.600
		431100 Verwaltungsgebühren	144.651,25	107.800	137.800	138.000	813.000	138.000
		431110 Verwaltungsgebühren	9.823,40	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.540,27	50.200	42.700	42.700	42.700	42.700
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.301,70	93.100	90.800	90.800	90.800	90.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272.648,90	256.000	251.700	249.100	251.700	249.100
		441100 Mieten und Pachten	265.480,43	252.300	245.400	245.400	245.400	245.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.565,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603,47	0	2.600	0	2.600	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.907,25	1.620.800	1.563.200	1.561.200	1.557.900	1.554.100
		448100 Erstattungen vom Land	15.161,50	2.100	13.000	10.000	2.000	10.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	900.909,12	1.005.200	1.259.500	1.264.000	1.268.700	1.256.900
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	53.204,28	97.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		448230 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.045,86	219.400	0	0	0	0
		448240 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.049,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	136.894,70	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	339,66	600	600	600	600	600
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	71.677,93	77.800	40.300	40.800	40.800	40.800
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	900	500	500	500	500
		448720 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.450,00	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	78.871,87	93.400	101.000	97.000	97.000	97.000
		448830 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.303,33	12.100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	96.397,78	112.900	171.000	52.700	35.500	35.500
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	2.000,00	0	0	0	0	0
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	0,00	0	0	0	0	0
		456100 Bußgelder	1.493,57	500	500	500	500	500
		456200 Säumniszuschläge	37.102,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	55.799,24	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	10.100	11.100	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	67.300	124.400	17.200	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	2,57	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.302.796,04	10.808.400	11.550.700	11.134.400	11.246.300	11.070.300
50	11	Personalaufwendungen	3.946.366,79	4.318.700	4.788.800	4.841.200	4.947.200	5.055.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	261.571,72	343.600	385.900	347.600	361.100	374.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.506.638,04	2.838.900	3.176.400	3.240.900	3.306.700	3.373.900
		501201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.112,89	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	333.600,00	325.000	343.000	349.900	356.900	364.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.878,86	202.700	235.100	240.600	246.200	251.900
		502201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	845,78	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.807,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	523.070,46	540.900	623.800	637.100	650.700	664.600
		503201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.796,88	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.060,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	44.574,00	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	88.410,60	43.500	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.608,28	92.600	102.600	102.600	107.600	107.600
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	83.608,28	92.600	102.600	102.600	107.600	107.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.491,31	3.175.600	3.469.100	3.021.600	3.042.200	2.754.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.310,93	666.500	833.000	563.000	563.000	560.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293,81	0	100.000	1.500	1.500	1.500
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.892,40	18.900	12.500	12.500	12.500	12.500
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.676,34	17.500	24.000	9.000	9.000	9.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.786,65	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		523100 Mieten und Pachten	367.205,20	382.800	637.000	637.000	637.000	599.800
		523110 Mieten und Pachten	24.712,30	233.000	0	0	0	0
		523200 Leasing	18.163,24	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
		523210 Leasing	0,00	2.300	5.500	5.500	5.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	830.851,75	888.100	886.700	867.700	873.700	846.700
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.327,04	13.000	12.000	12.000	12.500	12.500
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.377,05	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.468,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	85.716,85	92.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.370,17	56.300	56.100	55.800	55.800	55.800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.323,25	59.200	49.700	54.700	54.700	54.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.973,70	88.700	86.600	89.100	89.100	89.100
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	689,30	2.300	2.300	1.800	1.800	1.800
		527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.038,31	204.500	232.100	232.100	242.100	27.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.098,73	149.700	96.500	51.800	52.800	52.800
		529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.858,00	91.600	89.300	86.300	89.400	86.400
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.745,94	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		529140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.503,46	82.100	97.100	97.100	97.100	97.100
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108,89	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	796.669,87	828.600	781.200	849.900	849.200	848.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	772.576,56	806.800	760.500	830.500	830.300	830.100
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.035,30	0	0	0	0	0
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	21.058,01	21.800	20.700	19.400	18.900	18.800
53	15	+ Transferaufwendungen	143.859,98	148.300	146.300	146.200	146.600	146.400
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.393,30	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	20.386,64	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.773,85	91.000	91.200	91.200	91.700	91.700
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	8.306,19	8.200	8.100	8.000	7.900	7.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236.798,14	2.315.300	2.292.100	2.160.400	2.145.400	2.155.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	146.225,12	149.000	171.000	171.000	166.000	171.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	319.426,70	399.500	238.800	94.300	94.300	89.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	198.514,53	154.400	189.200	153.700	143.700	153.700
		543110 Geschäftsaufwendungen (Internetauftritt u.ä.)	9.741,96	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
		543120 Geschäftsaufwendungen	33.628,68	23.100	21.000	20.500	20.500	20.500
		543130 Geschäftsaufwendungen	25.696,09	30.500	30.500	30.800	30.800	30.800
		543140 Geschäftsaufwendungen	8.162,94	7.300	8.000	8.500	8.500	8.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.887,85	99.700	102.300	102.300	102.300	102.300
		544110 Abwasserabgabe	0,00	500	500	500	500	500
		545000 Erstattung an Bund	4.132,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		545100 Erstattung an Land	6.164,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.308.495,74	1.339.700	1.389.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700
		545210 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.260,65	20.000	35.000	39.000	39.000	39.000
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.230,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	46.382,33	47.100	47.100	48.100	48.100	48.100
		545801 Erstattung an übrige Bereiche	12.844,43	18.300	31.200	31.200	31.200	31.200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.478.794,37	10.879.100	11.580.100	11.121.900	11.238.200	11.067.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	824.001,67	-70.700	-29.400	12.500	8.100	2.800
46	19	+ Finanzerträge	28.170,00	110.000	110.000	95.000	95.000	95.000
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	28.156,36	110.000	110.000	95.000	95.000	95.000
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	13,64	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.876,62	39.300	80.600	107.500	103.100	97.800
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.707,51	2.200	1.600	1.200	1.200	1.200
		551610 Zinsaufwendungen Schulen an öff. Sonderrechnungen	2.736,43	1.500	600	200	200	200
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.011,67	16.000	48.300	70.800	68.800	66.000
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.421,01	19.600	30.100	35.300	32.900	30.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.706,62	70.700	29.400	-12.500	-8.100	-2.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	809.295,05	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	809.295,05	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,60	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,60	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.058.806,61	8.276.100	9.016.500	8.699.100	8.153.900	8.659.400	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	26.745,34	57.600	45.400	45.400	26.000	26.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.602,96	148.700	143.100	143.100	143.100	143.100	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	293.949,46	241.300	262.600	154.600	68.600	68.600	
		614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	4.349.392,70	4.428.800	5.025.600	4.850.900	4.501.800	5.014.800	
		618210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.218.616,15	3.396.200	3.536.300	3.501.600	3.410.900	3.403.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.994,58	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
		623300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	1.994,58	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.140,23	264.200	279.400	279.600	954.600	279.600	
		631100 Verwaltungsgebühren	144.552,80	107.800	137.800	138.000	813.000	138.000	
		631110 Verwaltungsgebühren	9.933,40	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.519,43	50.200	42.700	42.700	42.700	42.700	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.134,60	93.100	90.800	90.800	90.800	90.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	280.352,54	256.000	251.700	249.100	251.700	249.100	
		641100 Mieten und Pachten	273.284,07	252.300	245.400	245.400	245.400	245.400	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.465,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603,47	0	2.600	0	2.600	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286.111,61	1.620.800	1.563.200	1.561.200	1.557.900	1.554.100	
		648100 Erstattungen vom Land	15.161,50	2.100	13.000	10.000	2.000	10.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	880.568,05	1.005.200	1.259.500	1.264.000	1.268.700	1.256.900	
		648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
		648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.112,62	97.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
		648230 Erstattungen von Gemeinden/ GV	39.260,50	219.400	0	0	0	0	
		648240 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.553,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	130.834,86	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	339,66	600	600	600	600	600	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.691,73	77.800	40.300	40.800	40.800	40.800	
		648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	14,49	100	100	100	100	100	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	900	500	500	500	500	
		648720 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.450,00	0	0	0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	78.671,87	93.400	101.000	97.000	97.000	97.000	
		648830 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.153,33	12.100	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.744,32	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
		656100 Bußgelder	1.493,57	500	500	500	500	500	
		656200 Säumniszuschläge	34.248,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2,57	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.156,36	110.000	110.000	95.000	95.000	95.000	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	28.156,36	110.000	110.000	95.000	95.000	95.000	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.975.306,25	10.564.500	11.258.100	10.921.300	11.050.400	10.874.500	
70	10	Personalauszahlungen	3.510.614,48	4.275.200	4.788.800	4.841.200	4.947.200	5.055.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	240.807,50	343.600	385.900	347.600	361.100	374.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.259.562,91	2.838.900	3.176.400	3.240.900	3.306.700	3.373.900	
		701201 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.869,71	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	367.999,96	325.000	343.000	349.900	356.900	364.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.606,75	202.700	235.100	240.600	246.200	251.900	
		702201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	765,60	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.555,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471.854,86	540.900	623.800	637.100	650.700	664.600	
		703201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.531,57	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.060,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	85.845,78	92.600	102.600	102.600	107.600	107.600	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	85.845,78	92.600	102.600	102.600	107.600	107.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.801,35	3.175.600	3.469.100	3.021.600	3.042.200	2.754.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277.233,12	666.500	833.000	563.000	563.000	560.000	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293,81	0	100.000	1.500	1.500	1.500	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.058,94	18.900	12.500	12.500	12.500	12.500	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.676,34	17.500	24.000	9.000	9.000	9.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.547,64	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
		723100 Mieten und Pachten	397.646,82	382.800	637.000	637.000	637.000	599.800	
		723110 Mieten und Pachten	31.672,30	233.000	0	0	0	0	
		723200 Leasing	18.163,24	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000	
		723210 Leasing	0,00	2.300	5.500	5.500	5.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	863.550,47	888.100	886.700	867.700	873.700	846.700	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.161,06	13.000	12.000	12.000	12.500	12.500	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.766,38	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.165,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	93.511,29	92.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.447,98	56.300	56.100	55.800	55.800	55.800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.524,96	59.200	49.700	54.700	54.700	54.700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.282,75	88.700	86.600	89.100	89.100	89.100	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	689,30	2.300	2.300	1.800	1.800	1.800	
		727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	138.274,48	204.500	232.100	232.100	242.100	27.100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.373,64	149.700	96.500	51.800	52.800	52.800	
		729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.565,61	91.600	89.300	86.300	89.400	86.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.941,92	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.144,65	82.100	97.100	97.100	97.100	97.100	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108,89	300	300	300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.876,97	39.300	80.600	107.500	103.100	97.800	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	2.707,51	2.200	1.600	1.200	1.200	1.200	
		751610 Zinsauszahlungen an öff.Sonderrechnungen	2.736,43	1.500	600	200	200	200	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.012,02	16.000	48.300	70.800	68.800	66.000	
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.421,01	19.600	30.100	35.300	32.900	30.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	157.863,87	148.300	146.300	146.200	146.600	146.400	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.397,19	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	20.386,64	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.773,85	91.000	91.200	91.200	91.700	91.700	
		732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	8.306,19	8.200	8.100	8.000	7.900	7.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.220.040,11	2.315.300	2.292.100	2.160.400	2.145.400	2.155.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137.810,63	149.000	171.000	171.000	166.000	171.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	311.563,17	399.500	238.800	94.300	94.300	89.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	192.051,74	154.400	189.200	153.700	143.700	153.700	
		743110 Reisekosten	8.912,26	11.500	13.100	13.100	13.100	13.100	
		743120 Geschäftsauszahlungen	33.406,66	23.100	21.000	20.500	20.500	20.500	
		743130 Geschäftsauszahlungen	26.704,09	30.500	30.500	30.800	30.800	30.800	
		743140 Geschäftsauszahlungen	8.162,94	7.300	8.000	8.500	8.500	8.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.509,95	99.700	102.300	102.300	102.300	102.300	
		744110 Abwasserabgabe	0,00	500	500	500	500	500	
		745000 Erstattung an Bund	4.076,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		745100 Erstattung an Land	1.795,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.312.983,08	1.339.700	1.389.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700	
		745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.602,41	20.000	35.000	39.000	39.000	39.000	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.486,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.230,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	46.382,33	47.100	47.100	48.100	48.100	48.100	
		745801 Erstattung an übrige Bereiche	12.361,83	18.300	31.200	31.200	31.200	31.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.358.042,56	10.046.300	10.879.500	10.379.500	10.492.100	10.316.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.617.263,69	518.200	378.600	541.800	558.300	558.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	743.112,22	27.300	616.000	10.000	10.000	10.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	155.200,00	24.600	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	497.172,92	0	211.000	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	78.160,00	0	405.000	10.000	10.000	10.000	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	10.079,30	0	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.700	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.000,00	0	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.727,97	0	0	0	0	0	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.727,97	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.840,19	27.300	616.000	10.000	10.000	10.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.153,39	7.600	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.952,20	7.000	0	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.201,19	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334.566,76	4.200	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334.566,76	4.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.073,04	471.100	1.613.500	602.000	546.500	524.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	152.235,30	217.600	1.366.500	368.500	328.500	313.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 250,- bis 1.000,-€)	148.941,28	184.000	210.500	177.000	171.500	164.500	0
		783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	1.833,12	0	0	0	0	0	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	30.063,34	69.500	36.500	56.500	46.500	46.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.540,84	603.900	312.500	650.000	1.200.000	700.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	708.239,60	317.400	282.500	650.000	1.200.000	700.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	230.172,19	285.900	0	0	0	0	0
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	553,35	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	78.575,70	600	30.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	1.688.334,03	1.086.800	1.926.000	1.252.000	1.746.500	1.224.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-940.493,84	-1.059.500	-1.310.000	-1.242.000	-1.736.500	-1.214.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.712.664,29						
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	15.231,54						
		672003 Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	13.224.664,07						
		672004 Einzahlungen durchlaufende Gelder VV	40.542,13						
		672005 Einzahlungen Verwahr Lohn- steuer	429.406,54						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		672100 Einzahlungen durchlaufende Gelder fremde Amtshilfeersuchen	30,00						
		672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder Spenden	2.790,01						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.042.752,45						
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	347.798,35						
		772003 Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	13.224.664,07						
		772004 Auszahlungen durchlaufende Gelder VV	40.542,13						
		772005 Auszahlungen Verwahr Lohn- steuer	428.708,90						
		772200 Auszahlungen durchlaufende Gelder Spenden	1.039,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-330.088,16						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	31.630.776,10	0	0	0	0	0	
		673001 EZ für Gem. Gelting	6.082.805,33	0	0	0	0	0	
		673002 EZ für Gem. Hasselberg	2.528.163,14	0	0	0	0	0	
		673003 EZ für Gem. Kronsgaard	605.783,19	0	0	0	0	0	
		673004 EZ für Gem. Maasholm	1.903.712,87	0	0	0	0	0	
		673005 EZ für Gem. Nieby	493.277,52	0	0	0	0	0	
		673006 EZ für Gem. Pommerby	300.747,48	0	0	0	0	0	
		673007 EZ für Gem. Rabel	1.177.972,58	0	0	0	0	0	
		673008 EZ für Gem. Rabenholz	634.984,74	0	0	0	0	0	
		673009 EZ für Gem. Stangheck	335.704,12	0	0	0	0	0	
		673010 EZ für Gem. Stoltebüll	1.094.910,98	0	0	0	0	0	
		673011 EZ für Hafen Maasholm	980.929,59	0	0	0	0	0	
		673019 EZ für AZV Flintholm	461.971,33	0	0	0	0	0	
		673020 EZ für WZV Ostangeln	771.374,01	0	0	0	0	0	
		673021 EZ für Gemeinde Ahneby	358.448,52	0	0	0	0	0	
		673022 EZ für Gem. Esgrus	1.767.532,88	0	0	0	0	0	
		673023 EZ für Gem. Niesgrau	1.216.475,91	0	0	0	0	0	
		673025 EZ für Gem. Steinberg	1.606.821,95	0	0	0	0	0	
		673026 EZ für Gem. Steinbergk.	6.496.907,27	0	0	0	0	0	
		673027 EZ für Gem. Sterup	2.812.252,69	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	29.104.077,02	0	0	0	0	0	
		773001 AZ für Gem. Gelting	5.468.351,25	0	0	0	0	0	
		773002 AZ für Gem. Hasselberg	2.429.458,75	0	0	0	0	0	
		773003 AZ für Gem. Kronsgaard	531.031,73	0	0	0	0	0	
		773004 AZ für Gem. Maasholm	1.223.144,03	0	0	0	0	0	
		773005 AZ für Gem. Nieby	345.948,08	0	0	0	0	0	
		773006 AZ für Gem. Pommerby	312.258,60	0	0	0	0	0	
		773007 AZ für Gem. Rabel	1.088.002,99	0	0	0	0	0	
		773008 AZ für Gem. Rabenholz	777.696,34	0	0	0	0	0	
		773009 AZ für Gem. Stangheck	360.620,13	0	0	0	0	0	
		773010 AZ für Gem. Stoltebüll	1.049.811,30	0	0	0	0	0	
		773011 AZ für Hafen Maasholm	1.312.190,86	0	0	0	0	0	
		773019 AZ für AZV Flintholm	344.229,21	0	0	0	0	0	
		773020 AZ für WZV Ostangeln	970.135,69	0	0	0	0	0	
		773021 AZ für Gem. Ahneby	299.444,95	0	0	0	0	0	
		773022 AZ für Gem. Esgrus	1.714.574,86	0	0	0	0	0	
		773023 AZ für Gem. Niesgrau	965.236,24	0	0	0	0	0	
		773025 AZ für Gem. Steinberg	1.310.752,44	0	0	0	0	0	
		773026 AZ für Gem. Steinbergk.	5.821.826,20	0	0	0	0	0	
		773027 AZ für Gem. Sterup	2.779.363,37	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.526.699,08	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	2.873.380,77	-541.300	-931.400	-700.200	-1.178.200	-656.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	800.000	1.100.000	650.000	
		692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	500.000	1.000.000	800.000	1.100.000	650.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.637,00	177.300	208.800	212.800	211.500	198.200	
		792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.400,00	16.400	14.700	7.500	7.500	7.500	
		792631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	32.190,00	23.700	12.600	3.700	2.400	0	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	57.836,93	57.900	90.200	109.300	109.300	107.400	
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	79.210,07	79.300	91.300	92.300	92.300	83.300	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.637,00	322.700	791.200	587.200	888.500	451.800	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	2.687.743,77						
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.213.355,25	0	0	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	17.901.099,02	-218.600	-140.200	-113.000	-289.700	-204.600	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

*Betreff***Beratung und Beschluss über die Neufassung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen des Amtes Geltinger Bucht***Sachbearbeitende Dienststelle:***Finanzabteilung***Datum***20.07.2023***Sachbearbeitung:***Hauke Scharf***Beratungsfolge (Zuständigkeit)*

Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)

Sitzungstermin

18.09.2023

Status

Ö

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

20.09.2023

Ö

Sachverhalt:

Der Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht hat am 23.11.2022 beschlossen, die Verwaltung des Amtes Geltinger Bucht zum 01.07.2023 von einer ehrenamtlichen auf eine hauptamtliche Leitung umzustellen.

Die Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen des Amtes Geltinger Bucht vom 22.09.2021 enthält Regelungen, die sich auf ein ehrenamtlich verwaltetes Amt beziehen.

Um die Satzung an die Bedürfnisse eines hauptamtlich verwalteten Amtes anzupassen, empfiehlt es sich, eine Neufassung der Satzung zu beschließen.

Neben der Anpassung von Zuständigkeiten wurden Wertgrenzen aus der Hauptsatzung des Amtes Geltinger Bucht übernommen sowie Regelung zur Vorgehensweise unter anderem bei Stundungen an andere gesetzliche Regelungen angepasst.

Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht** empfiehlt dem Amtsausschuss die Neufassung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen des Amtes Geltinger Bucht zu beschließen.

Der **Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht** beschließt die Neufassung der Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen des Amtes Geltinger Bucht. Die Satzung vom 22.09.2023 tritt außer Kraft.

Anlagen:

Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen des Amtes Geltinger Bucht



Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen des Amtes Geltinger Bucht

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (AO) vom 28.02.2003 (GVBl. Schl.-H. 2003, S. 112) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVBl. Schl.-H.S. 58) in der zurzeit gültigen Fassung und des § 31 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung Doppik - GemHVO - Doppik) vom 14.08.2017 (GVBl. Schl.-H. 2017, S. 433) in der zurzeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss Geltinger Bucht vom XX.XX.XXXX folgende Satzung erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

1. Diese Satzung gilt für Stundung, Niederschlagung und Erlass von privatrechtlichen und solchen öffentlich-rechtlichen Ansprüchen, bei denen eine Stundung, eine Niederschlagung und ein Erlass in die Zuständigkeit des Amtes Geltinger Bucht fällt.
2. Die Bestimmungen dieser Satzung sind auf die auf Gesetz oder Verordnung beruhenden öffentlichen Abgaben nur insoweit anzuwenden, als die hierfür bestehenden besonderen Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.

§ 2 Begriffsbestimmungen

1. Eine Stundung ist das befristete Hinausschieben des Fälligkeitstermins für die Erfüllung eines Anspruches. Die Einräumung einer Ratenzahlung kommt einer Stundung gleich.
2. Eine Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruches ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
3. Ein Erlass ist der teilweise oder völlige Verzicht auf den bestehenden Anspruch.

§ 3 Stundung von Ansprüchen

1. Eine Stundung ist nur auf Antrag zu gewähren.
2. Ansprüche des Amtes dürfen ganz oder teilweise gestundet werden, wenn ihre Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Eine erhebliche Härte für den Schuldner ist dann anzunehmen, wenn er sich aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse vorübergehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder im Falle der sofortigen Einziehung in diese geraten würde.
3. Bei Gewährung der Stundung ist eine möglichst kurz bemessene Stundungsfrist sowie der Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs festzulegen. Die Stundungsfrist soll in der Regel 6 Monate nicht überschreiten.

4. Wird Stundung durch Einräumung von Ratenzahlungen gewährt, so ist in die entsprechende Verfügungsverfügung eine Bestimmung analog § 280a Abs. 3 Satz 2 Landesverwaltungs-gesetz SH aufzunehmen, nach der die jeweilige Restforderung sofort fällig wird, wenn die Frist für die Leistung einer Rate um mehr als zwei Wochen überschritten wird.
5. Bei Gewährung einer Stundung oder Ratenzahlung kann, soweit es den Umständen nach geboten erscheint, vor der Entscheidung über den Stundungsantrag eine angemessene Sicherheitsleistung von dem Schuldner verlangt werden.

§ 4

Stundungs- und Verzugszinsen

1. Für gestundete Beträge sind - soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist - Stundungszinsen in Höhe von 0,5 v.H. für jeden vollen Monat zu erheben. Angefangene Monate bleiben außer Ansatz. Der Zinssatz kann je nach Lage des einzelnen Falles herabgesetzt werden, wenn die volle Erhebung die Zahlungsschwierigkeiten verschärfen würde. Bei der Gewährung von Zahlungserleichterungen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) werden keine Zinsen erhoben.
2. Im Falle des Verzugs - Ablauf des Fälligkeits- oder Stundungstermins - sind Verzugszinsen in Höhe von 1 v.H. für jeden angefangenen Monat zu erheben, wenn der Verzugszeitraum 5 Tage übersteigt. Das gilt nicht für Bußgelder nach dem OWiG.
3. Die Verzinsung beginnt mit Ablauf des Fälligkeitstages. Sofern ein Fälligkeitstag nicht bestimmt wurde, ist eine Zahlungsfrist von einer Woche zinsfrei zu lassen. Bei der Berechnung der Zinsen ist der Schuldbetrag auf volle 50 € nach unten abzurunden.
4. Stundungs- und Verzugszinsen können nicht gestundet werden.
5. Von der Erhebung von Stundungs- und Verzugszinsen kann abgesehen werden, wenn der Schuldner in seiner wirtschaftlichen Lage schwer geschädigt, oder der Zinsanspruch sich auf weniger als 25,00 € belaufen würde. Weitere Abweichungen von den Abs. 1 - 4 kann der Amtsausschuss zulassen.

§ 5

Zuständigkeit für Stundung

- 1) Für die Entscheidung über Stundungsanträge sind zuständig
 - a) die Leiterin / der Leiter des Fachbereichs Finanzen des Amtes Geltinger Bucht bis zum Betrag von 1.000,00 € bis zu 12 Monaten,
 - b) die Amtsdirektorin / der Amtsdirektor des Amtes Geltinger Bucht und ihre / seine Stellvertretung im Vertretungsfalle bis zum Betrag von 2.500,00 € bis zu 12 Monaten,
 - c) der Hauptausschuss bis zum Betrag von 5.000,00 € und längerer Stundungsfrist,
 - d) der Amtsausschuss bei Beträgen von mehr als 5.000,00 €.
- 2) Die zuständige Abteilung bei der Amtsverwaltung Geltinger Bucht hat die Finanzbuchhaltung von der erfolgten Stundung eines Anspruchs oder der Gewährung von Ratenzahlungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der Finanzbuchhaltung ist je eine Abschrift der Stundungsverfügung und des Tilgungsplanes zuzuleiten.
- 3) Die Berechnung von Stundungs- und Verzugszinsen obliegt der jeweiligen Abteilung. Die Abteilung hat die Zinsrechnung in doppelter Ausfertigung zu erstellen und die Annahme anzuordnen.

§ 6

Niederschlagung von Ansprüchen

- 1) Die Niederschlagung bedarf keines Antrages des Schuldners. Sie ist vielmehr eine innere Verwaltungsmaßnahme.
- 2) Ansprüche des Amtes dürfen nur dann niedergeschlagen werden, wenn
 - a) feststeht, dass die Einziehung vorübergehend keinen Erfolg haben wird, oder
 - b) die Kosten der Einziehung in keinem angemessenen Verhältnis zur Höhe des Anspruches stehen.
- 3) Die Niederschlagung von Ansprüchen schließt die durch die Geltendmachung entstandenen Nebenforderungen ein.
- 4) Da durch die Niederschlagung der Anspruch nicht erlischt und die weitere Rechtsverfolgung damit nicht ausgeschlossen wird, ist eine Mitteilung an den Schuldner über die erfolgte Niederschlagung nicht erforderlich. Wird dennoch eine Mitteilung gegeben, so ist darin das Recht vorzubehalten, den Anspruch später erneut geltend zu machen.

§ 7

Zuständigkeit für Niederschlagung

- 1) Für die Entscheidung über die Niederschlagung von Ansprüchen sind zuständig
 - a) die Amtsdirektorin / der Amtsdirektor des Amtes Geltinger Bucht und ihre / seine Stellvertretung im Vertretungsfalle in den Geschäften der laufenden Verwaltung bis zum Betrag von 2.500,00 €,
 - b) der Hauptausschuss bis zum Betrag von 5.000,00 €,
 - c) der Amtsausschuss bei Beträgen von mehr als 5.000,00 €.
- 2) Anträge der Abteilungen auf Niederschlagung von Ansprüchen sind unter Darstellung des Anspruches selbst und einer kurzen Begründung für die Niederschlagung mit den Aktenvorgängen der nach Abs.1 zuständigen Stelle zur Entscheidung zuzuleiten.

§ 8

Behandlung niedergeschlagener Ansprüche

- 1) Niedergeschlagene Ansprüche des Amtes sind in einer von der Finanzabteilung zu führenden Niederschlagungsliste einzutragen.
- 2) Der niedergeschlagene Betrag ist vom Anordnungssoll in Abgang zu bringen.
- 3) Die zuständigen Abteilungen haben die wirtschaftlichen Verhältnisse der Schuldner laufend zu überprüfen und darauf zu achten, dass die Ansprüche nicht verjähren. Lassen die anzustellenden Ermittlungen die Einziehung des niedergeschlagenen Anspruches aussichtsreich erscheinen, so ist die Beitreibung erneut zu versuchen. Das Ergebnis der jeweiligen Ermittlungen ist in der Niederschlagungsliste zu verzeichnen.
- 4) Erscheint die Einziehung eines niedergeschlagenen Anspruches nach dem Ergebnis der Ermittlung für dauernd ausgeschlossen, ist der Erlass des Anspruches in die Wege zu leiten.

§ 9

Erlass von Ansprüchen

- 1) Ansprüche des Amtes dürfen nur dann ganz oder teilweise erlassen werden, wenn
 - a) feststeht, dass ein Anspruch dauernd nicht einziehbar ist,

- b) die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für den Schuldner eine besondere Härte darstellen würde, oder
 - c) es sich um einen Kleinbetrag von weniger als 25,00 € handelt, es sei denn, dass die Einziehung aus grundsätzlichen Erwägungen geboten ist.
- 2) Eine besondere Härte ist u. a. dann anzunehmen, wenn sich der Schuldner in einer unverschuldeten wirtschaftlichen Notlage befindet und zu befürchten ist, dass die Weiterverfolgung des Anspruchs zu einer Existenzgefährdung führen würde.
 - 3) Der Erlass von Ansprüchen des Amtes schließt die durch die Geltendmachung des Anspruches entstandenen Nebenforderungen ein.
 - 4) Erlassene Ansprüche sind vom Anordnungssoll in Abgang zu bringen, wenn sie nicht bereits niedergeschlagen sind.

§ 10

Zuständigkeit für Erlass

- 1) Für die Entscheidung über den Erlass von Ansprüchen ist zuständig
 - a) die Amtsdirektorin / der Amtsdirektor des Amtes Geltinger Bucht und ihre / seine Stellvertretung im Vertretungsfalle in den Geschäften der laufenden Verwaltung bis zum Betrag von 2.500,00 €,
 - b) der Hauptausschuss bis zum Betrag von 5.000,00 €,
 - c) der Amtsausschuss bei Beträgen von mehr als 5.000,00 €.
- 2) Die Zuständigkeiten nach Abs. 1 gelten auch für Verfügungen über Ansprüche des Amtes beim Vergleichsverfahren.
- 3) Anträge der Abteilungen auf Erlass von Ansprüchen sind unter Darstellung des Anspruchs selbst und einer kurzen Begründung für den Erlass mit den Aktenvorgängen - bei niedergeschlagenen Forderungen auch mit der Niederschlagungsliste - der nach Abs. 1 zu ständigen Stelle zur Entscheidung zuzuleiten.

§ 11

Entscheidung über Rechtsmittel

Über Widersprüche gegen die aufgrund dieser Satzung erlassenen Bescheide entscheidet der Amtsausschuss.

§ 12

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen des Amtes Geltinger Bucht vom 22.09.2021 außer Kraft.

Steinbergkirche,

Sandra Karjel
Amtsdirektorin

*Betreff***Beratung und Beschluss über den Vertrag "Ruhender Verkehr" mit der Stadt Kappeln***Sachbearbeitende Dienststelle:***Ordnungsamt***Datum***20.11.2023***Sachbearbeitung:***Sandra Legant***Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Hauptausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)***Sitzungstermin***04.12.2023***Status***Ö****Sachverhalt:**

Das Amt Geltinger Bucht hat mit der Stadt Kappeln am 15.03.2023, mit Wirkung zum 01.04.2023, einen Vertrag zur Überwachung des ruhenden Verkehrs im Amt Geltinger Bucht geschlossen.

In diesem Vertrag ist in § 3 (1) ein Personaleinsatz im Jahresmittel auf max. 78 Stunden pro Woche festgeschrieben worden. Die Stadt Kappeln hat daraufhin 2 Vollzeitkräfte/Ordnungskräfte eingestellt.

Mit der tatsächlichen Kontrolle in den Gemeinden des Amtes wurde Ende Juli 2023 gestartet. Es stellte sich aufgrund der Anzahl der Verstöße schnell heraus, dass der Personaleinsatz mit 78 h/Wo. viel zu hoch angesetzt wurde.

Es hat daraufhin am 26.09.2023 ein gemeinsames Gespräch mit den Vertragspartnern in Kappeln gegeben. In diesem Gespräch wurde dem Amt Geltinger Bucht dargelegt, welche Kosten für das Amt Geltinger Bucht für ein Jahr entstehen würden. Die Summe beläuft sich auf ca. 196.000 €. Anteilige Kosten für den Zeitraum April bis Dezember 2023 wären ca. 130.000 €. Diese Kostenhöhe war zum Abschluss des Vertrages nicht bekannt. Der Vertrag wurde umgehend mit Wirkung zum 31.12.2023 gekündigt. Beide Vertragspartner sind weiterhin an einer Zusammenarbeit interessiert.

Um eine zukünftige Zusammenarbeit und die geänderten Bedingungen zu besprechen, fand am 20.11.2023 erneut ein Gespräch in Kappeln mit dem Amt Geltinger Bucht statt. Dabei wurde dem Amt mitgeteilt, dass aufgrund von Personalausfällen, es der Stadt Kappeln zurzeit nicht möglich ist, die angezeigten Halt- und Parkverstöße zu verarbeiten.

Für den Zeitraum vom 27.07.2023 – 09.11.2023 wurden in den Gemeinden des Amtes Geltinger Bucht insgesamt 129 Verstöße festgestellt. Diese führten zu Einnahmen in Höhe von 2.592,00 €.

Es wurde von Seiten des Amtes darum gebeten, bis Ende November 2023, die Kosten die die Stadt Kappeln für den Zeitraum April-Dez. 2023 dem Amt Geltinger Bucht in Rechnung stellt, mitzuteilen.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass den Ausgaben für das Jahr 2023 in Höhe von ca. 100.000 €, Einnahmen in Höhe von 2.592,00 € gegenüberstehen.

Der benötigte Personalbedarf für die Kontrolle von Halt- und Parkverstößen im Amt Geltinger Bucht, wird auf ca. 10 h/Wo. pro Jahr geschätzt, aufgrund der bisherigen Anzahl festgestellter Verstöße.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Amtsausschuss folgenden Beschluss:

Der Hauptausschuss beauftragt die Amtsdirektorin, zu prüfen, wie eine Kontrolle und Ahndung von Halt- und Parkverstößen im Amt Geltinger Bucht und zu welchen Kosten, umgesetzt werden kann.

Anlagen: