

*Betreff***Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2016***Sachbearbeitende Dienststelle:***Finanzabteilung***Datum***21.01.2021***Sachbearbeitung:***Hauke Scharf***Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)***Sitzungstermin**Status***Ö****Sachverhalt:**

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

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

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung des Amtes hat gem. § 92 GO den Jahresabschluss und den Lagebericht auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Diese Prüfung hat am 20.01.2021 stattgefunden.

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

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

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

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht beschließt den Jahresabschluss 2016 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 70.206,88 € wird im Haushaltsjahr 2017 zur Ergebnismrücklage gebucht.

Anlagen:

Auszug aus dem Jahresabschluss 2016



Auszug aus dem

Jahresabschluss

des

Amtes Geltinger Bucht

zum

31.12.2016

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Amsorgane	7.271,32 <u>46.361,96</u> -39.090,64	9.344,50 <u>41.947,14</u> -32.602,64	3.620,00 <u>35.977,05</u> -32.357,05	153.516,44 <u>256.589,68</u> -103.073,24	162.184,00 <u>226.812,19</u> -64.628,19	163.475,00 <u>195.319,35</u> -31.844,35
111110 Haupt- und Personalamt	43.953,63 <u>442.675,86</u> -398.722,23	50.024,46 <u>455.878,24</u> -405.853,78	4.299,58 <u>439.465,59</u> -435.166,01	721.219,82 <u>2.312.564,65</u> -1.591.344,83	402.172,91 <u>1.469.936,01</u> -1.067.763,10	330.730,10 <u>764.232,74</u> -433.502,64
111112 Gleichstellungsbeauftragte	0,00 <u>4.927,92</u> -4.927,92	0,00 <u>4.854,62</u> -4.854,62	0,00 <u>4.688,72</u> -4.688,72	0,00 <u>14.471,26</u> -14.471,26	0,00 <u>9.543,34</u> -9.543,34	0,00 <u>4.551,92</u> -4.551,92
111150 Finanzverwaltung	154.860,43 <u>631.523,07</u> -476.662,64	147.483,15 <u>635.752,22</u> -488.269,07	144.487,88 <u>596.551,69</u> -452.063,81	6.280.233,16 <u>7.571.305,38</u> -1.291.072,22	4.529.875,00 <u>5.441.954,17</u> -912.079,17	923.411,51 <u>1.416.877,90</u> -493.466,39
111170 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	14.156,30 <u>289.165,27</u> -275.008,97	14.539,15 <u>280.292,70</u> -265.753,55	13.334,55 <u>259.376,06</u> -246.041,51	8.796,05 <u>702.984,63</u> -694.188,58	8.803,15 <u>479.935,97</u> -471.132,82	6.349,70 <u>259.376,06</u> -253.026,36
111180 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	6.590,86 <u>301.120,82</u> -294.529,96	7.733,51 <u>236.931,06</u> -229.197,55	8.727,28 <u>247.445,25</u> -238.717,97	4.833,06 <u>745.190,42</u> -740.357,36	4.857,34 <u>465.456,12</u> -460.598,78	6.023,85 <u>249.085,16</u> -243.061,31
111181 Außenstelle Gelting	500,00 <u>33.136,08</u> -32.636,08	500,00 <u>23.047,83</u> -22.547,83	1.129,67 <u>24.662,54</u> -23.532,87	500,00 <u>141.943,06</u> -141.443,06	500,00 <u>115.110,04</u> -114.610,04	1.129,67 <u>100.435,42</u> -99.305,75
121200 Wahlen	2.136,81 <u>364,18</u> 1.772,63	2.136,81 <u>285,95</u> 1.850,86	18.007,87 <u>7.643,21</u> 10.364,66	17.703,33 <u>3.715,18</u> 13.988,15	15.672,47 <u>3.456,95</u> 12.215,52	18.007,87 <u>7.643,21</u> 10.364,66
122100 Ordnungsaufgaben	115.918,84 <u>551.798,67</u> -435.879,83	90.279,75 <u>507.611,39</u> -417.331,64	116.911,24 <u>553.714,69</u> -436.803,45	180.981,31 <u>1.339.425,43</u> -1.158.444,12	130.570,69 <u>880.939,75</u> -750.369,06	115.030,31 <u>537.151,30</u> -422.120,99
122110 Asylbewerber-Unterbringung	551.968,47 <u>633.124,26</u> -81.155,79	284.350,09 <u>277.364,57</u> 6.985,52	0,00 <u>0,00</u> 0,00	634.774,44 <u>642.172,25</u> -7.397,81	287.090,23 <u>222.647,47</u> 64.442,76	0,00 <u>0,00</u> 0,00
122300 Personenstandswesen	27.085,00 <u>17.606,03</u> 9.478,97	24.655,40 <u>17.721,00</u> 6.934,40	25.130,00 <u>16.800,87</u> 8.329,13	43.344,71 <u>18.440,31</u> 24.904,40	34.036,23 <u>18.607,70</u> 15.428,53	25.040,00 <u>16.569,37</u> 8.470,63
126000 Brandschutz	69.409,72 <u>434.476,91</u> -365.067,19	51.121,52 <u>346.899,25</u> -295.777,73	58.680,11 <u>345.191,07</u> -286.510,96	135.874,92 <u>1.060.600,04</u> -924.725,12	48.881,42 <u>435.151,63</u> -386.270,21	78.680,22 <u>240.936,83</u> -162.256,61
127000 Rettungswache Steinbergkirche	68.587,60 <u>85.330,62</u> -16.743,02	82.076,07 <u>55.374,91</u> 26.701,16	67.900,21 <u>52.861,46</u> 15.038,75	95.860,00 <u>160.141,02</u> -64.281,02	45.288,53 <u>94.960,08</u> -49.671,55	53.188,87 <u>50.145,22</u> 3.043,65
211000 Grundschulen	48.043,80 <u>155.990,91</u> -107.947,11	15.708,33 <u>143.260,50</u> -127.552,17	0,00 <u>144.953,18</u> -144.953,18	48.043,80 <u>427.568,97</u> -379.525,17	15.708,33 <u>288.213,68</u> -272.505,35	0,00 <u>140.649,23</u> -140.649,23
211100 Grundschule Gelting	52.130,06 <u>307.865,99</u> -255.735,93	51.393,75 <u>321.572,47</u> -270.178,72	57.232,28 <u>236.236,24</u> -179.003,96	46.148,39 <u>684.186,73</u> -638.038,34	46.895,52 <u>455.166,22</u> -408.270,70	47.278,93 <u>220.649,72</u> -173.370,79
211200 Grundschule Kieholm	123.917,28 <u>207.159,48</u> -83.242,20	123.592,66 <u>225.224,95</u> -101.632,29	103.838,17 <u>233.289,01</u> -129.450,84	123.407,15 <u>447.551,88</u> -324.144,73	164.169,83 <u>410.900,91</u> -246.731,08	93.525,69 <u>224.074,26</u> -130.548,57
211300 Grundschule Steinbergkirche	46.613,94 <u>243.446,63</u> -196.832,69	53.132,30 <u>224.347,55</u> -171.215,25	58.354,78 <u>281.792,96</u> -223.438,18	34.259,31 <u>613.080,86</u> -578.821,55	40.090,44 <u>402.980,18</u> -362.889,74	36.717,20 <u>245.362,16</u> -208.644,96
211400 Grundschule Sterup	47.341,02 <u>199.433,19</u> -152.092,17	39.631,72 <u>222.220,80</u> -182.589,08	34.617,95 <u>165.622,51</u> -131.004,56	34.605,48 <u>467.730,52</u> -433.125,04	31.884,66 <u>321.033,12</u> -289.148,46	29.510,54 <u>140.603,01</u> -111.092,47
216200 Regionalschulen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>8.680,00</u> -8.680,00	0,00 <u>8.680,00</u> -8.680,00	0,00 <u>8.680,00</u> -8.680,00	0,00 <u>8.680,00</u> -8.680,00
217000 Gymnasien	0,00 <u>576.495,00</u> -576.495,00	0,00 <u>670.338,44</u> -670.338,44	0,00 <u>636.716,81</u> -636.716,81	0,00 <u>1.883.550,25</u> -1.883.550,25	0,00 <u>1.307.055,25</u> -1.307.055,25	0,00 <u>636.716,81</u> -636.716,81
218200 Gemeinschaftsschulen	0,00 <u>420.785,42</u> -420.785,42	0,00 <u>417.482,41</u> -417.482,41	0,00 <u>423.589,93</u> -423.589,93	0,00 <u>1.259.748,11</u> -1.259.748,11	0,00 <u>837.840,93</u> -837.840,93	0,00 <u>423.589,93</u> -423.589,93
218210 Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	464.416,53 <u>810.136,06</u> -345.719,53	493.318,63 <u>743.055,30</u> -249.736,67	390.249,76 <u>659.519,27</u> -269.269,51	423.961,18 <u>1.038.682,59</u> -614.721,41	423.428,60 <u>793.418,28</u> -369.989,68	323.451,58 <u>549.997,27</u> -226.545,69
221000 Förderschulen	0,00 <u>67.121,96</u> -67.121,96	0,00 <u>71.156,52</u> -71.156,52	3.298,36 <u>124.688,05</u> -121.389,69	3.298,36 <u>262.314,71</u> -259.016,35	3.298,36 <u>195.171,57</u> -191.873,21	3.298,36 <u>124.688,05</u> -121.389,69

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
241000 Schülerbeförderung	0,00 <u>29.355,55</u> -29.355,55	0,00 <u>3.486,34</u> -3.486,34	80,00 <u>4.369,66</u> -4.289,66	6.828,63 <u>25.954,27</u> -19.125,64	80,00 <u>7.856,00</u> -7.776,00	80,00 <u>4.369,66</u> -4.289,66
241001 Schülerbeförderung Gelting	135.208,69 <u>134.884,11</u> 324,58	155.199,08 <u>146.256,94</u> 8.942,14	126.712,29 <u>152.318,86</u> -25.606,57	169.310,58 <u>191.647,24</u> -22.336,66	153.362,12 <u>172.322,90</u> -18.960,78	126.712,29 <u>151.017,98</u> -24.305,69
241002 Schülerbeförderung Kieholm	61.443,12 <u>60.757,53</u> 685,59	69.036,17 <u>61.539,81</u> 7.496,36	59.438,91 <u>66.235,90</u> -6.796,99	78.424,69 <u>75.588,31</u> 2.836,38	68.070,26 <u>66.354,34</u> 1.715,92	59.438,91 <u>66.011,85</u> -6.572,94
241003 Schülerbeförderung	272.190,34 <u>511.374,84</u> -239.184,50	276.854,92 <u>474.090,12</u> -197.235,20	242.411,44 <u>452.796,97</u> -210.385,53	520.684,35 <u>1.159.615,45</u> -638.931,10	273.475,84 <u>685.541,94</u> -412.066,10	242.464,44 <u>452.796,97</u> -210.332,53
252200 Archive	0,00 <u>3.826,90</u> -3.826,90	0,00 <u>3.676,23</u> -3.676,23	0,00 <u>4.558,78</u> -4.558,78	441,20 <u>12.955,31</u> -12.514,11	441,20 <u>9.354,51</u> -8.913,31	0,00 <u>5.463,18</u> -5.463,18
271100 Volkshochschule	0,00 <u>165,00</u> -165,00	0,00 <u>165,00</u> -165,00	0,00 <u>16.954,03</u> -16.954,03	0,00 <u>17.284,03</u> -17.284,03	0,00 <u>17.119,03</u> -17.119,03	0,00 <u>16.954,03</u> -16.954,03
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	519,55 <u>7.470,71</u> -6.951,16	103,91 <u>13.455,07</u> -13.351,16	103,91 <u>13.255,07</u> -13.151,16	519,55 <u>7.470,71</u> -6.951,16
312200 Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	14.676,03 <u>0,00</u> 14.676,03	12.755,21 <u>239.689,18</u> -226.933,97	6.010,82 <u>218.268,76</u> -212.257,94	14.676,03 <u>226.933,97</u> -212.257,94	12.755,21 <u>245.700,00</u> -232.944,79
331100 Förderung von Trägern	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0,00 <u>850,00</u> -850,00	0,00 <u>1.550,00</u> -1.550,00	0,00 <u>1.200,00</u> -1.200,00	0,00 <u>850,00</u> -850,00
362010 Kommunale Bildungslandschaft	10.000,00 <u>20.813,35</u> -10.813,35	11.250,00 <u>13.117,87</u> -1.867,87	1.250,00 <u>1.244,80</u> 5,20	13.065,60 <u>25.711,02</u> -12.645,42	12.500,00 <u>9.434,40</u> 3.065,60	1.250,00 <u>1.244,80</u> 5,20
362500 Sonstige Jugendarbeit	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>12.214,46</u> -12.214,46	0,00 <u>12.214,46</u> -12.214,46	0,00 <u>12.214,46</u> -12.214,46	0,00 <u>12.214,46</u> -12.214,46
363110 Schulsozialarbeit	30.914,24 <u>55.400,80</u> -24.486,56	34.695,87 <u>54.012,09</u> -19.316,22	19.201,06 <u>62.022,94</u> -42.821,88	33.006,09 <u>119.785,06</u> -86.778,97	48.806,51 <u>110.902,49</u> -62.095,98	5.090,42 <u>62.166,56</u> -57.076,14
366100 Jugendräume	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>1.739,69</u> -1.739,69	49,12 <u>1.770,84</u> -1.721,72	0,00 <u>386,48</u> -386,48	0,00 <u>404,45</u> -404,45
421100 Allgemeine Förderung des Sports	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	40.000,00 <u>58.900,00</u> -18.900,00	14.000,00 <u>0,00</u> 14.000,00	40.000,00 <u>20.000,00</u> 20.000,00	0,00 <u>20.000,00</u> -20.000,00
424100 Sportanlage Bojum	4.952,01 <u>8.169,89</u> -3.217,88	4.952,02 <u>8.349,02</u> -3.397,00	9.132,64 <u>33.711,93</u> -24.579,29	146,48 <u>22.854,08</u> -22.707,60	2.777,34 <u>23.959,63</u> -21.182,29	1.549,76 <u>25.355,05</u> -23.805,29
424200 Badeanstalten und Strände	10.350,21 <u>129.268,63</u> -118.918,42	14.798,70 <u>115.255,37</u> -100.456,67	14.417,62 <u>111.142,41</u> -96.724,79	53.865,40 <u>559.861,59</u> -505.996,19	20.630,44 <u>370.328,42</u> -349.697,98	11.068,93 <u>122.687,70</u> -111.618,77
511100 Orts- und Regionalplanung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	29.796,25 <u>64.468,25</u> -34.672,00	3.800,00 <u>0,00</u> 3.800,00	33.596,25 <u>64.468,25</u> -30.872,00	33.596,25 <u>64.468,25</u> -30.872,00	3.800,00 <u>0,00</u> 3.800,00
522200 Eigener Wohnungsbau	84.887,02 <u>59.998,78</u> 24.888,24	87.717,71 <u>57.961,21</u> 29.756,50	93.900,06 <u>54.835,95</u> 39.064,11	105.259,19 <u>72.458,19</u> 32.801,00	95.694,53 <u>78.786,05</u> 16.908,48	89.072,58 <u>94.650,82</u> -5.578,24
522400 Sonstige eigene Grundstücke	6,64 <u>1.792,46</u> -1.785,82	123.497,33 <u>21.534,94</u> 101.962,39	0,00 <u>2.019,04</u> -2.019,04	122.920,00 <u>2.611,52</u> 120.308,48	123.040,00 <u>1.953,22</u> 121.086,78	0,00 <u>1.019,04</u> -1.019,04
523100 Leuchtturm Falshöft	58.351,20 <u>20.554,80</u> 37.796,40	52.286,70 <u>16.722,54</u> 35.564,16	50.463,70 <u>40.895,57</u> 9.568,13	109.450,16 <u>19.697,41</u> 89.752,75	65.157,62 <u>14.629,57</u> 50.528,05	49.306,50 <u>38.191,13</u> 11.115,37
538100 Abwasserbeseitigung	378,82 <u>378,82</u> 0,00	380,42 <u>379,61</u> 0,81	341.256,80 <u>404.501,97</u> -63.245,17	89.460,87 <u>163.891,34</u> 253.352,21	100.688,32 <u>25.254,91</u> 75.433,41	311.921,01 <u>250.521,98</u> 61.399,03
538200 Öffentliche Toiletten	1.869,13 <u>79.198,43</u> -77.329,30	1.728,04 <u>68.472,41</u> -66.744,37	2.770,52 <u>68.137,54</u> -65.367,02	2.305,83 <u>201.878,39</u> -199.572,56	1.304,42 <u>131.697,33</u> -130.392,91	1.808,72 <u>75.869,21</u> -74.060,49
571100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	307,32 <u>23.144,43</u> -22.837,11	3.017,94 <u>16.169,33</u> -13.151,39	0,00 <u>46.334,69</u> -46.334,69	3.325,26 <u>85.648,45</u> -82.323,19	3.017,94 <u>61.410,83</u> -58.392,89	0,00 <u>46.720,33</u> -46.720,33

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573400 Integrierte Station Geltinger Birk	25.639,97 <u>26.742,59</u> -1.103,02	26.740,32 <u>26.181,70</u> 558,62	25.516,97 <u>35.475,52</u> -9.958,55	17.148,00 <u>15.215,65</u> 1.932,35	18.348,80 <u>19.500,80</u> -1.152,00	16.772,80 <u>20.904,00</u> -4.131,20
573500 Bauhof	0,00 <u>80.135,14</u> -80.135,14	0,00 <u>59.070,55</u> -59.070,55	543,00 <u>55.812,51</u> -55.269,51	500,00 <u>206.949,77</u> -206.449,77	500,00 <u>121.216,40</u> -120.716,40	543,00 <u>66.323,64</u> -65.780,64
573600 Abwasserteam Gelting	199.478,33 <u>198.675,31</u> 803,02	194.228,52 <u>194.176,84</u> 51,68	184.445,66 <u>187.263,20</u> -2.817,54	197.227,86 <u>396.871,27</u> -199.643,41	182.494,26 <u>383.545,21</u> -201.050,95	5.564,74 <u>184.940,88</u> -179.376,14
573610 Abwasserteam Steinbergkirche	56.252,37 <u>58.978,54</u> -2.726,17	54.638,70 <u>56.130,66</u> -1.491,96	0,00 <u>0,00</u> 0,00	54.638,70 <u>114.700,99</u> -60.062,29	0,00 <u>56.130,66</u> -56.130,66	0,00 <u>0,00</u> 0,00
575100 Förderung des Fremdenverkehrs	18.418,36 <u>122.079,94</u> -103.661,58	2.353,36 <u>116.868,09</u> -114.514,73	17.403,36 <u>131.131,62</u> -113.728,26	12.085,00 <u>333.652,47</u> -321.567,47	4.020,00 <u>215.036,91</u> -211.016,91	15.450,00 <u>115.063,45</u> -99.613,45
575200 Touristbüros	1.063,81 <u>1.093,76</u> -29,95	2.407,08 <u>989,76</u> 1.417,32	58,36 <u>1.963,46</u> -1.905,10	1.009,48 <u>2.669,04</u> -1.659,56	1.494,18 <u>3.522,42</u> -2.028,24	58,36 <u>1.663,71</u> -1.605,35
611100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.631.359,69 <u>0,00</u> 5.631.359,69	5.416.111,97 <u>0,00</u> 5.416.111,97	5.164.456,38 <u>0,00</u> 5.164.456,38	16.211.928,04 <u>0,00</u> 16.211.928,04	10.580.568,35 <u>0,00</u> 10.580.568,35	5.164.456,38 <u>0,00</u> 5.164.456,38
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.802,11 <u>292.181,82</u> -284.379,71	7.315,53 <u>272.923,29</u> -265.607,76	37.209,02 <u>344.228,56</u> -307.019,54	66.400.445,78 <u>57.082.738,24</u> 9.317.707,54	3.671.453,42 <u>3.616.007,15</u> 55.446,27	2.161.436,72 <u>1.630.393,10</u> 531.043,62

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 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	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.089.009,09	6.031.800,00	6.264.418,08	-232.618,08	0,00
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.850,95	75.500,00	90.581,54	-15.081,54	0,00
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.253.016,58	925.200,00	964.329,80	-39.129,80	0,00
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.293,06	0,00	4.789,11	-4.789,11	0,00
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	164.336,53	0,00	172.757,94	-172.757,94	0,00
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.646.608,37	2.691.400,00	2.691.950,13	-550,13	0,00
		418210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	1.925.303,60	2.336.100,00	2.336.409,56	-309,56	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.405,46	2.300,00	2.346,76	-46,76	0,00
		423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.405,46	2.300,00	2.346,76	-46,76	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.655,47	207.700,00	234.964,13	-27.264,13	0,00
		431100 Verwaltungsgebühren	95.037,34	97.700,00	99.664,71	-1.964,71	0,00
		431110 Verwaltungsgebühren	6.268,01	6.000,00	8.166,39	-2.166,39	0,00
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.060,12	71.900,00	89.350,03	-17.450,03	0,00
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72,00	600,00	144,00	456,00	0,00
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.218,00	31.500,00	37.639,00	-6.139,00	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.709,85	219.400,00	216.765,73	2.634,27	0,00
		441100 Mieten und Pachten	198.014,85	215.600,00	211.112,12	4.487,88	0,00
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.345,00	3.800,00	5.293,54	-1.493,54	0,00
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	0,00	360,07	-360,07	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.060,51	1.420.600,00	1.613.252,82	-192.652,82	0,00
		448100 Erstattungen vom Land	21.136,81	19.000,00	21.136,81	-2.136,81	0,00
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	892.769,04	1.017.000,00	1.124.375,15	-107.375,15	0,00
		448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	154.158,95	94.200,00	114.788,77	-20.588,77	0,00
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	116.338,70	106.400,00	117.952,37	-11.552,37	0,00
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.313,66	600,00	3.815,22	-3.215,22	0,00
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	144.964,15	140.700,00	183.751,84	-43.051,84	0,00
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	191,94	100,00	158,90	-58,90	0,00
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.030,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.049,24	28.800,00	33.573,76	-4.773,76	0,00
		448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	108,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	166.977,02	50.100,00	112.393,12	-62.293,12	0,00
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.497,33	0,00	6,64	-6,64	0,00
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	3.500,00	0,00	16.065,00	-16.065,00	0,00
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	200,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
		456100 Bußgelder	1.134,50	500,00	904,49	-404,49	0,00
		456200 Säumniszuschläge	38.547,92	35.100,00	43.826,48	-8.726,48	0,00
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	36.673,92	-36.673,92	0,00
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	14.500,00	14.584,32	-84,32	0,00
		459100 Sonstige Finanzerträge	6,12	0,00	2,27	-2,27	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	8.095.817,40	7.931.900,00	8.444.140,64	-512.240,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.703.644,79	2.691.200,00	2.853.066,30	-161.866,30	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	410.434,21	404.200,00	394.073,78	10.126,22	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.484.075,14	1.590.700,00	1.598.887,20	-8.187,20	0,00
		501201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.707,29	17.200,00	17.092,75	107,25	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	219.706,31	220.500,00	236.123,62	-15.623,62	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.188,32	131.000,00	105.240,81	25.759,19	0,00
		502201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.247,14	1.300,00	1.129,26	170,74	0,00
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.570,44	2.700,00	2.646,62	53,38	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.959,13	309.800,00	319.619,75	-9.819,75	0,00
		503201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.852,59	3.400,00	2.819,81	580,19	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.500,00	2.100,00	1.627,24	472,76	0,00
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	144.366,50	0,00	165.536,00	-165.536,00	0,00
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	16.037,72	8.300,00	8.269,46	30,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	58.110,06	62.000,00	73.292,21	-11.292,21	0,00
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	58.110,06	62.000,00	73.292,21	-11.292,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.383,43	2.114.900,00	2.315.523,59	-200.623,59	5.300,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.184,82	440.100,00	462.563,46	-22.463,46	0,00
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.053,49	1.500,00	1.015,69	484,31	0,00
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.001,14	17.000,00	44.376,86	-27.376,86	0,00
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.614,92	9.000,00	11.362,75	-2.362,75	5.300,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.611,63	23.000,00	11.695,98	11.304,02	0,00
		523100 Mieten und Pachten	144.364,72	308.200,00	475.586,15	-167.386,15	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	632.949,06	688.700,00	662.449,18	26.250,82	0,00
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.306,80	8.000,00	7.540,56	459,44	0,00
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.501,74	22.300,00	23.792,92	-1.492,92	0,00
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	104.269,61	109.000,00	101.538,00	7.462,00	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.236,03	33.700,00	33.464,73	235,27	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.959,42	41.800,00	52.937,55	-11.137,55	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.750,65	80.600,00	104.035,73	-23.435,73	0,00
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.800,00	358,02	1.441,98	0,00
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.786,62	114.200,00	98.228,17	15.971,83	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.885,65	74.900,00	61.487,81	13.412,19	0,00
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.358,18	65.000,00	69.144,87	-4.144,87	0,00
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.311,78	51.200,00	65.585,83	-14.385,83	0,00
		529140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.107,14	23.700,00	27.330,12	-3.630,12	0,00
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	230,03	300,00	129,21	170,79	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517.926,34	451.900,00	539.196,27	-87.296,27	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	495.703,54	451.900,00	517.801,70	-65.901,70	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	555,92	0,00	77,98	-77,98	0,00
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	21.666,88	0,00	21.316,59	-21.316,59	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	129.941,77	156.400,00	156.245,67	154,33	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	5.952,31	26.800,00	10.464,83	16.335,17	0,00
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.217,02	14.600,00	12.679,60	1.920,40	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	77.746,50	79.000,00	97.149,55	-18.149,55	0,00
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	29.175,94	29.100,00	29.051,69	48,31	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 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
		535800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	850,00	900,00	900,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478.772,20	2.401.500,00	2.355.435,86	46.064,14	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.576,03	128.100,00	138.401,89	-10.301,89	0,00
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	642.950,14	666.000,00	678.281,99	-12.281,99	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	157.652,54	108.400,00	109.211,38	-811,38	0,00
		543110 Reisekosten	10.106,69	12.400,00	14.454,08	-2.054,08	0,00
		543120 Geschäftsaufwendungen	7.862,52	12.100,00	12.637,10	-537,10	0,00
		543130 Geschäftsaufwendungen	26.796,38	31.000,00	25.380,53	5.619,47	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen	5.407,51	6.300,00	5.350,14	949,86	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.584,91	82.200,00	83.280,57	-1.080,57	0,00
		545000 Erstattung an Bund	3.463,88	4.000,00	4.097,28	-97,28	0,00
		545100 Erstattung an Land	3.419,40	4.000,00	3.501,40	498,60	0,00
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.327.429,20	1.305.500,00	1.237.499,30	68.000,70	0,00
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.668,00	3.000,00	2.668,00	332,00	0,00
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.360,40	3.000,00	199,92	2.800,08	0,00
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.235,24	2.400,00	2.235,78	164,22	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	32.983,68	33.100,00	37.898,86	-4.798,86	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	19.601,76	0,00	337,64	-337,64	0,00
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	36.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17		= ordentliche Aufwendungen	7.678.778,59	7.877.900,00	8.292.759,90	-414.859,90	5.300,00
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	417.038,81	54.000,00	151.380,74	-97.380,74	0,00
46	19	+ Finanzerträge	14.888,40	3.000,00	62,65	2.937,35	0,00
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	212,37	3.000,00	62,65	2.937,35	0,00
		469100 Sonstige Finanzerträge	14.676,03	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.390,54	82.000,00	81.236,51	763,49	0,00
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	6.676,51	6.200,00	6.109,51	90,49	0,00
		551610 Zinsaufwendungen Schulen an öff. Sonderrechnungen	14.853,08	13.200,00	13.108,57	91,43	0,00
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.468,65	27.400,00	27.346,20	53,80	0,00
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.392,30	34.700,00	34.672,23	27,77	0,00
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-73.502,14	-79.000,00	-81.173,86	2.173,86	0,00
22		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	343.536,67	-25.000,00	70.206,88	-95.206,88	0,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	343.536,67	-25.000,00	70.206,88	-95.206,88	0,00

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.998,66	8.900,00	11.571,30	-2.671,30
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.312,96	8.900,00	6.885,60	2.014,40
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	0,00	4.685,70	-4.685,70
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.998,66	8.900,00	11.571,30	-2.671,30
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.312,96	8.900,00	6.885,60	2.014,40
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	0,00	4.685,70	-4.685,70
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2015	Ansatz ²	2016	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen ³
			in EUR	2016	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.957.320,14	6.031.800,00	6.101.041,03	-69.241,03	0,00
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.191,59	75.500,00	89.351,54	-13.851,54	0,00
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.275.616,58	925.200,00	979.729,80	-54.529,80	0,00
		614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.646.608,37	2.691.400,00	2.691.950,13	-550,13	0,00
		618210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	1.925.303,60	2.336.100,00	2.336.409,56	-309,56	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.405,46	2.300,00	2.346,76	-46,76	0,00
		623300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.405,46	2.300,00	2.346,76	-46,76	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.094,86	207.700,00	233.530,66	-25.830,66	0,00
		631100 Verwaltungsgebühren	95.245,05	97.700,00	99.850,06	-2.150,06	0,00
		631110 Verwaltungsgebühren	6.148,01	6.000,00	7.853,17	-1.853,17	0,00
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.608,80	71.900,00	88.142,26	-16.242,26	0,00
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	216,00	384,00	0,00
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.093,00	31.500,00	37.469,17	-5.969,17	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.341,39	219.400,00	213.923,19	5.476,81	0,00
		641100 Mieten und Pachten	198.531,39	215.600,00	208.319,58	7.280,42	0,00
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.460,00	3.800,00	5.243,54	-1.443,54	0,00
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	0,00	360,07	-360,07	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.535,25	1.420.600,00	1.652.169,48	-231.569,48	0,00
		648100 Erstattungen vom Land	21.136,81	19.000,00	21.136,81	-2.136,81	0,00
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	861.267,18	1.017.000,00	1.161.503,34	-144.503,34	0,00
		648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	133.701,73	94.200,00	107.100,00	-12.900,00	0,00
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	61.700,00	106.400,00	116.338,70	-9.938,70	0,00
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	975,52	600,00	51.153,36	-50.553,36	0,00
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	152.604,09	140.700,00	147.670,64	-6.970,64	0,00
		648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	186,48	100,00	164,36	-64,36	0,00
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.030,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		648720 Erstattungen von privaten Unternehmen	291,90	0,00	1,25	-1,25	0,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.533,52	28.800,00	33.401,02	-4.601,02	0,00
		648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	108,00	100,00	0,00	100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-166.138,89	35.600,00	39.782,33	-4.182,33	0,00
		656100 Bußgelder	1.134,50	500,00	904,49	-404,49	0,00
		656200 Säumniszuschläge	32.097,21	35.100,00	38.875,57	-3.775,57	0,00
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-199.370,60	0,00	2,27	-2,27	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.888,40	3.000,00	62,65	2.937,35	0,00
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	212,37	3.000,00	62,65	2.937,35	0,00
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	14.676,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.505.446,61	7.920.400,00	8.242.856,10	-322.456,10	0,00
70	10	Personalauszahlungen	2.548.166,89	2.682.900,00	2.674.172,52	8.727,48	0,00
		701100 Diensbezüge Beamtinnen und Beamte	410.434,21	404.200,00	394.073,78	10.126,22	0,00
		701200 Diensbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.484.075,14	1.590.700,00	1.598.887,20	-8.187,20	0,00
		701201 Diensbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.707,29	17.200,00	17.092,75	107,25	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	216.450,31	220.500,00	239.217,62	-18.717,62	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.370,64	131.000,00	97.058,49	33.941,51	0,00
		702201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.247,14	1.300,00	1.129,26	170,74	0,00
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.570,44	2.700,00	2.646,62	53,38	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.959,13	309.800,00	319.619,75	-9.819,75	0,00
		703201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.852,59	3.400,00	2.819,81	580,19	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.500,00	2.100,00	1.627,24	472,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	59.054,06	62.000,00	72.348,21	-10.348,21	0,00
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	59.054,06	62.000,00	72.348,21	-10.348,21	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.713.081,12	2.114.900,00	2.302.445,03	-187.545,03	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.116,40	440.100,00	438.202,92	1.897,08	0,00
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	954,18	1.500,00	1.062,80	437,20	0,00
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.092,06	17.000,00	43.434,30	-26.434,30	0,00
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.479,86	9.000,00	10.976,21	-1.976,21	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.442,81	23.000,00	10.797,58	12.202,42	0,00
		723100 Mieten und Pachten	133.540,18	308.200,00	473.058,65	-164.858,65	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	565.860,46	688.700,00	690.520,93	-1.820,93	0,00
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.281,97	8.000,00	7.595,09	404,91	0,00
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.182,81	22.300,00	22.414,40	-114,40	0,00
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		725100 Haltung von Fahrzeugen	102.552,02	109.000,00	104.329,22	4.670,78	0,00
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.159,00	33.700,00	33.541,76	158,24	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.054,22	41.800,00	46.443,92	-4.643,92	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96.350,97	80.600,00	103.211,16	-22.611,16	0,00
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.800,00	358,02	1.441,98	0,00
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93.905,10	114.200,00	98.365,24	15.834,76	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.429,90	74.900,00	64.354,92	10.545,08	0,00
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.223,41	65.000,00	66.199,04	-1.199,04	0,00
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.368,88	51.200,00	59.142,81	-7.942,81	0,00
		729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.896,71	23.700,00	27.406,85	-3.706,85	0,00
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	230,03	300,00	129,21	170,79	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.399,12	82.000,00	81.273,58	726,42	0,00
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	6.676,51	6.200,00	6.109,51	90,49	0,00
		751610 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechnungen	14.853,08	13.200,00	13.108,57	91,43	0,00
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.477,23	27.400,00	27.383,27	16,73	0,00
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	37.392,30	34.700,00	34.672,23	27,77	0,00
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	99.287,00	156.400,00	128.287,17	28.112,83	0,00
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.473,48	26.800,00	11.558,02	15.241,98	0,00
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.217,02	14.600,00	12.679,60	1.920,40	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	77.746,50	79.000,00	97.149,55	-18.149,55	0,00
		732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00
		735800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	850,00	900,00	900,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.414.549,66	2.401.500,00	2.320.470,31	81.029,69	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.877,23	128.100,00	137.668,10	-9.568,10	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	643.213,54	666.000,00	649.463,36	16.536,64	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	158.114,02	108.400,00	113.354,45	-4.954,45	0,00
		743110 Reisekosten	10.323,55	12.400,00	13.585,02	-1.185,02	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 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
		743120 Geschäftsauszahlungen	8.097,74	12.100,00	13.094,04	-994,04	0,00
		743130 Geschäftsauszahlungen	26.821,21	31.000,00	25.565,98	5.434,02	0,00
		743140 Geschäftsauszahlungen	5.407,51	6.300,00	5.350,14	949,86	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.584,91	82.200,00	83.280,57	-1.080,57	0,00
		745000 Erstattung an Bund	3.463,88	4.000,00	4.097,28	-97,28	0,00
		745100 Erstattung an Land	3.419,40	4.000,00	3.501,40	498,60	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.319.230,24	1.305.500,00	1.228.993,14	76.506,86	0,00
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.668,00	3.000,00	2.668,00	332,00	0,00
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.110,50	3.000,00	249,90	2.750,10	0,00
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.235,24	2.400,00	2.235,78	164,22	0,00
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	32.982,69	33.100,00	37.363,15	-4.263,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.922.537,85	7.499.700,00	7.578.996,82	-79.296,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	582.908,76	420.700,00	663.859,28	-243.159,28	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.021,15	277.500,00	132.382,07	145.117,93	0,00
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-133,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	49.112,95	105.000,00	78.893,27	26.106,73	0,00
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	106.000,00	48.000,00	58.000,00	0,00
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	66.500,00	5.488,80	61.011,20	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.700,00	0,00	8.395,00	-8.395,00	0,00
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.500,00	0,00	8.065,00	-8.065,00	0,00
		683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €	200,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.761,15	277.500,00	140.777,07	136.722,93	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.945,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.945,27	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.197,28	496.861,84	525.323,36	-28.461,52	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,- €)	101.788,92	373.193,74	424.983,09	-51.789,35	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €)	28.408,36	123.668,10	100.340,27	23.327,83	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.319,52	209.519,42	63.769,94	145.749,48	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	245.860,23	52.768,36	63.769,94	-11.001,58	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.459,29	6.751,06	0,00	6.751,06	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	388.462,07	706.381,26	589.093,30	117.287,96	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-206.700,92	-428.881,26	-448.316,23	19.434,97	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.611.128,45	0,00	20.349.046,42	-20.349.046,42	0,00
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	37.045,39	0,00	45.135,19	-45.135,19	0,00
		672003 Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	3.235.480,22	0,00	19.939.069,98	-19.939.069,98	0,00
		672005 Einzahlungen Verwahr Lohn- steuer	338.346,46	0,00	361.764,77	-361.764,77	0,00
		672100 Einzahlungen durchlaufende Gelder fremde Amtshilfeersuchen	256,38	0,00	-1.225,22	1.225,22	0,00
		672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder Spenden	0,00	0,00	4.301,70	-4.301,70	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.572.859,30	0,00	20.316.087,31	-20.316.087,31	0,00
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-967,38	0,00	15.052,56	-15.052,56	0,00
		772003 Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	3.235.480,22	0,00	19.939.069,98	-19.939.069,98	0,00
		772005 Auszahlungen Verwahr Lohn- steuer	338.346,46	0,00	361.764,77	-361.764,77	0,00
		772200 Auszahlungen durchlaufende Gelder Spenden	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	38.269,15	0,00	32.959,11	-32.959,11	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	19.541.635,27	-19.541.635,27	0,00
		673001 Forderungen Gemeinde Gelling	0,00	0,00	2.961.732,42	-2.961.732,42	0,00
		673002 Forderungen Gemeinde Hasselberg	0,00	0,00	1.301.924,00	-1.301.924,00	0,00
		673003 Forderungen Gemeinde Kronsgaard	0,00	0,00	402.922,69	-402.922,69	0,00
		673004 Forderungen Gemeinde Maasholm	0,00	0,00	1.249.419,83	-1.249.419,83	0,00
		673005 Forderungen Gemeinde Nieby	0,00	0,00	224.544,06	-224.544,06	0,00
		673006 Forderungen Gemeinde Pommerby	0,00	0,00	281.660,64	-281.660,64	0,00
		673007 Forderungen Gemeinde Rabel	0,00	0,00	780.074,63	-780.074,63	0,00
		673008 Forderungen Gemeinde Slangheck	0,00	0,00	359.511,79	-359.511,79	0,00
		673009 Forderungen Gemeinde Slangheck	0,00	0,00	319.940,26	-319.940,26	0,00
		673010 Forderungen Gemeinde Stollebüll	0,00	0,00	700.993,47	-700.993,47	0,00
		673011 Forderungen Hafen Maasholm	0,00	0,00	713.289,49	-713.289,49	0,00
		673019 Forderungen ZV Abwasser Flintholm	0,00	0,00	388.339,93	-388.339,93	0,00
		673020 Forderungen WZV Ostangeln	0,00	0,00	541.433,95	-541.433,95	0,00
		673021 Forderungen Gemeinde Ahneby	0,00	0,00	313.610,88	-313.610,88	0,00
		673022 Forderungen Gemeinde Esgrus	0,00	0,00	813.562,45	-813.562,45	0,00
		673023 Forderungen Gemeinde Niesgrau	0,00	0,00	1.085.443,84	-1.085.443,84	0,00
		673025 Forderungen Gemeinde Steinberg	0,00	0,00	1.053.045,78	-1.053.045,78	0,00
		673026 Forderungen Gemeinde Steinbergkirche	0,00	0,00	3.703.645,44	-3.703.645,44	0,00
		673027 Forderungen Gemeinde Sterup	0,00	0,00	2.346.539,72	-2.346.539,72	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	19.580.675,02	-19.580.675,02	0,00
		773001 Forderungen Gemeinde Gelling	0,00	0,00	3.673.400,74	-3.673.400,74	0,00
		773002 Forderungen Gemeinde Hasselberg	0,00	0,00	1.372.426,69	-1.372.426,69	0,00
		773003 Forderungen Gemeinde Kronsgaard	0,00	0,00	344.400,94	-344.400,94	0,00
		773004 Forderungen Gemeinde Maasholm	0,00	0,00	1.126.677,20	-1.126.677,20	0,00
		773005 Forderungen Gemeinde Nieby	0,00	0,00	267.059,01	-267.059,01	0,00
		773006 Forderungen Gemeinde Pommerby	0,00	0,00	220.495,46	-220.495,46	0,00
		773007 Forderungen Gemeinde Rabel	0,00	0,00	752.668,20	-752.668,20	0,00
		773008 Forderungen Gemeinde Rabenholz	0,00	0,00	328.521,34	-328.521,34	0,00
		773009 Forderungen Gemeinde Slangheck	0,00	0,00	249.728,91	-249.728,91	0,00
		773010 Forderungen Gemeinde Stollebüll	0,00	0,00	798.916,74	-798.916,74	0,00
		773011 Forderungen Hafen Maasholm	0,00	0,00	733.877,33	-733.877,33	0,00
		773019 Forderungen ZV Abwasser Flintholm	0,00	0,00	324.161,99	-324.161,99	0,00
		773020 Forderungen WZV Ostangeln	0,00	0,00	557.812,14	-557.812,14	0,00
		773021 Forderungen Gemeinde Ahneby	0,00	0,00	244.566,86	-244.566,86	0,00
		773022 Forderungen Gemeinde Esgrus	0,00	0,00	820.336,83	-820.336,83	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		773023 Forderungen Gemeinde Niesgrau	0,00	0,00	1.087.425,20	-1.087.425,20	0,00
		773025 Forderungen Gemeinde Steinberg	0,00	0,00	1.021.761,70	-1.021.761,70	0,00
		773026 Forderungen Gemeinde Steinbergkirche	0,00	0,00	3.350.111,71	-3.350.111,71	0,00
		773027 Forderungen Gemeinde Sterup	0,00	0,00	2.306.326,03	-2.306.326,03	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	-39.039,75	39.039,75	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	414.476,99	-8.181,26	209.462,41	-217.643,67	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	185.728,56	179.400,00	179.228,69	171,31	0,00
		792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
		792631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	40.000,18	40.100,00	40.000,18	99,82	0,00
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	51.455,51	51.000,00	51.455,48	-455,48	0,00
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	77.872,87	71.900,00	71.373,03	526,97	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-185.728,56	-179.400,00	-179.228,69	-171,31	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	228.748,43	-187.581,26	30.233,72	-217.814,98	0,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	257.666,11	0,00	10.261.542,76	-10.261.542,76	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	486.414,54	-187.581,26	10.291.776,48	-10.479.357,74	0,00

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 vorgennate Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehibetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	12.679.573,78	12.742.692,64
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.846,84	34.328,10
	1.2 Sachanlagen	12.649.502,03	12.697.139,63
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.198,83	101.198,83
021	1.2.1.1 Grünflächen	71.821,00	71.821,00
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	29.377,83	29.377,83
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.777.267,52	10.615.120,65
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	279.963,53	271.479,79
033	1.2.2.2 Schulen	7.202.516,94	7.009.252,50
031	1.2.2.3 Wohnbauten	236.200,07	251.753,35
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.058.586,98	3.082.635,01
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.644,44	41.406,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.245,36	9.150,74
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	8.495,63	8.317,13
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.930,47	1.572,19
040, 046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.971,98	22.364,94
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	389.034,76	382.713,60
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.096.658,53	1.387.886,37
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.901,04	168.814,18
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.796,91	0,00
	1.3 Finanzanlagen	11.224,91	11.224,91
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	11.224,91	11.224,91
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	10.748.803,57	10.738.910,97
	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	487.260,81	447.134,49
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.309,33	13.156,97
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.602,25	39.305,19
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	392.557,73	364.735,65
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	33.791,50	29.936,68
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	10.261.542,76	10.291.776,48
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	358.046,22	336.817,61
	BILANZSUMME AKTIVA	23.786.423,57	23.818.421,22

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.342.188,90	2.412.395,78
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.182.147,47	2.182.147,47
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	160.041,43
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-183.495,24	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	343.536,67	70.206,88
	2. Sonderposten	5.055.632,49	4.973.659,79
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	58.130,10	58.255,85
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.960.828,47	4.915.403,94
	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	36.673,92	0,00
	3. Rückstellungen	4.176.094,72	4.335.315,86
251	3.1 Pensionsrückstellung	4.160.057,00	4.325.593,00
261	3.2 Altersteilzeitrückstellung	16.037,72	9.722,86
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	12.182.632,55	12.064.425,23
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.188.216,92	2.008.988,23
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	2.188.216,92	2.008.988,23
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.838,54	167.793,15
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.872.577,09	9.887.643,85
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	9.775.128,22	9.736.088,47
379	4.7.2 sonstige Verbindlichkeiten	97.448,87	151.555,38
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	29.874,91	32.624,56
	BILANZSUMME PASSIVA	23.786.423,57	23.818.421,22

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 25,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 265,9 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

Anhang zum Jahresabschluss 2016 des Amtes Geltinger Bucht

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2016 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 2016. Es werden hier ausschließlich die Veränderungen gegenüber der Schlussbilanz 2015 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 23.818.421,22 €.

1. Anlagevermögen

Bilanzsumme: 12.742.692,64 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand zum 01.01.2016	18.846,84 €
Zugang (Erwerb H&H Dokumentenablage, Schullizenzen, Homepage, Bestandsumbuchungen)	24.470,82 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 8.989,56 €</u>
Stand zum 31.12.2016	34.328,10 €

1.2 Sachanlagen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stand zum 01.01.2016	279.963,53 €
Abschreibung	- 8.483,74 €
Stand zum 31.12.2016	271.479,79 €

1.2.2.2 Schulen

Stand zum 01.01.2016	7.202.516,94 €
Zugang (Rollstuhlrampe Gemeinschaftsschule Sterup)	474,81 €
Abschreibung	- 193.739,25 €
Stand zum 31.12.2016	7.009.252,50 €

1.2.2.3 Wohnbauten

Stand zum 01.01.2016	236.200,07 €
Zugang (Balkonsanierung Ostlandstraße 4)	23.892,82 €
Abschreibung	- 8.339,54 €
Stand zum 31.12.2016	251.753,35 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Stand zum 01.01.2016	3.058.586,98 €
Zugang (Anbau DLRG-Gebäude Norgaardholz, Fluchttreppe Grundschule Kieholm, Umbau Rettungswache Steinbergkirche)	91.724,72 €
Abschreibung	- 67.676,69 €
Stand zum 31.12.2016	3.082.635,01 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Stand zum 01.01.2016	9.245,36 €
Abgang (Flurbereinigung Steinberg, Steinbergkirche, Esgrus)	-94,62 €
Stand zum 31.12.2016	9.150,74 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Stand zum 01.01.2016	8.495,63 €
Abschreibung	- 178,50 €
Stand zum 31.12.2016	8.317,13 €

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Stand zum 01.01.2016	3.930,47 €
Abschreibung	- 2.358,28 €
Stand zum 31.12.2016	1.572,19 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Stand zum 01.01.2016	23.971,98 €
Abschreibung	- 1.607,04 €
Stand zum 31.12.2016	22.364,94 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden

Stand zum 01.01.2016	389.034,76 €
Abschreibung	- 6.321,16 €
Stand zum 31.12.2016	382.713,60 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Stand zum 01.01.2016	1.096.658,53 €
Zugang (Pager FFW, Feuerwehrfahrzeug FF Hasselberg, Funkgerät, Strandreinigungsmaschine, Staubsauger, FFW Löschgeräte & Schläuche Hasselberg, Bestandsumbuchungen)	447.466,36 €
Abgang (Strandreinigungsmaschine)	- 1,00 €
Abschreibung	- 156.237,52 €
Stand zum 31.12.2016	1.387.886,37 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand zum 01.01.2016	181.901,04 €
Zugang (im Wesentlichen EDV-Ausstattung und Mobiliar sowie Bestandsumbuchungen)	57.222,91 €
Abgang (Bestandsumbuchungen)	-6.439,35 €
Abschreibung	- 63.870,42 €
Stand zum 31.12.2016	168.814,18 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand zum 01.01.2016	57.796,91 €
Abgang (Aktivierung FFWGH Steinbergkirche, Fluchttreppe GS Kieholm)	- 57.796,91 €
Stand zum 31.12.2016	0,00 €

2 Umlaufvermögen

Bilanzsumme: 10.738.910,97 €

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Das Amt Geltinger Bucht hat zum 31.12.2016 bilanzierte Forderungen in Höhe von 447.134,49€. Details zu dieser Summe können dem Forderungsspiegel, der als Anlage 2 diesem Anhang beigelegt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Forderungen, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 erläutert.

2.4 Liquide Mittel

Stand zum 01.01.2016	10.261.542,76 €
<u>Veränderung</u>	<u>30.233,72 €</u>
Stand zum 31.12.2016	10.291.776,48 €

In dem Bestand zum 31.12.2016 sind 9.736.088,47 € liquide Mittel der amtsangehörigen Gemeinden, deren Eigenbetriebe sowie der Zweckverbände enthalten (siehe auch Bilanzposition Pasiva 4.7.1).

Eine detaillierte Erläuterung zur Veränderung der liquiden Mittel des Amtes Geltinger Bucht im Bilanzzeitraum 2016 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 01.01.2016	358.046,22 €
Zugang (Zuweisung an Gem. Steinbergkirche, Flurstück)	87,98 €
<u>Abschreibung / Auflösung geleisteter Zuwendungen</u>	<u>- 21.316,59 €</u>
Stand zum 31.12.2016	336.817,61 €

Passiva

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

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt insgesamt 23.818.421,22 €.

1. Eigenkapital

Die Bilanzsumme beträgt 2.412.395,78 € und hat sich somit gegenüber der Schlussbilanz 2015 um 70.206,88 € erhöht.

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

Allgemeine Rücklage	2.182.147,47 €
Sonderrücklage	0,00 €
Ergebnisrücklage	160.041,43 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	70.206,88 €

2. Sonderposten

Bilanzsumme: 4.973.659,79 €

2.1 Aufzulösende Zuschüsse

Stand zum 01.01.2016	58.130,10 €
Zugang (Zuweisung Sanierung Gehweg Sportplatz HAS)	5.355,00 €
Auflösungen	- 5.229,25 €
Stand zum 31.12.2016	58.255,85 €

2.2 Aufzulösende Zuweisungen

Stand zum 01.01.2016	4.960.828,47 €
Zugang (Zuweisung Kreis SL-FL Brandschutz Pager und Löschfahrzeug, Zuweisung Land Strandreinigungsmaschine)	126.893,27 €
Auflösungen	- 172.317,80 €
Stand zum 31.12.2016	4.915.403,94 €

2.7 Sonstige Sonderposten

Stand zum 01.01.2016	36.673,92 €
Zugang	0,00 €
Abgang (Sonderposten zur Abwicklung von Asylkosten)	-36.673,92 €
Stand zum 31.12.2016	0,00 €

3. Rückstellungen

Bilanzsumme: 4.335.315,86 €

3.1 Pensionsrückstellung

Stand zum 01.01.2016	4.160.057,00 €
Zugang (Werterhöhung Pensionsansprüche)	165.536,00 €
Stand zum 31.12.2016	4.325.593,00 €

3.2 Altersteilzeitrückstellung

Stand zum 01.01.2016	16.037,72 €
Zugang	8.269,46 €
Abgang	- 14.584,32 €
Stand zum 31.12.2016	9.722,86 €

4. Verbindlichkeiten

Das Amt Geltinger Bucht hat zum 31.12.2016 bilanzierte Verbindlichkeiten in Höhe von 12.064.425,23 €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand zum 01.01.2016	2.188.216,92 €
Abgang (Tilgung)	- 179.228,69 €
Stand zum 31.12.2016	2.008.988,23 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand zum 01.01.2016	121.838,54 €
Zugang	45.954,61 €
Stand zum 31.12.2016	167.793,15 €

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand zum 01.01.2016	9.872.577,09 €
Zugang	15.066,76 €
Stand zum 31.12.2016	9.887.643,85 €

Details zu dieser Summe können dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 diesem Anhang beigefügt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Verbindlichkeiten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 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 01.01.2016	29.874,91 €
Auflösung RAP aus Vorjahr	- 29.874,91 €
Zugang (Zahlung in 2016 für Forderung in 2017)	32.624,56 €
Stand zum 31.12.2016	32.624,56 €

Sonstiges und Anlagen

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

Anlage 1: Anlagenspiegel

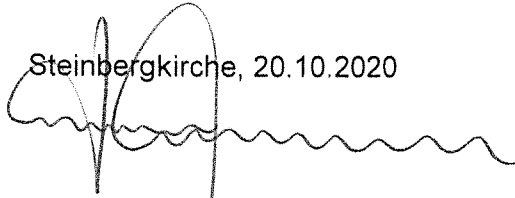
Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Steinbergkirche, 20.10.2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a series of connected loops and a long horizontal wavy line extending to the right.

Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2016

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111000	529110	Amtsorgane	Partnerschaftliche Beziehungen	15.000	19.029,16	4.029,16	Zusätzliche Reisen; 20 Jahre Partnerschaft Tartu Vald *
111000	543110	Amtsorgane	Reisekosten	1.500	1.674,00	174,00	Fahrtkosten Amtsvorsteher & Ausschussvorsitzende *
111110	501200	Haupt- und Personalamt	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.800	197.709,11	2.909,11	Personalkosten *
111110	502100	Haupt- und Personalamt	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.500	13.008,84	508,84	Personalkosten *
111110	503200	Haupt- und Personalamt	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.600	39.300,89	700,89	Personalkosten *
111110	514100	Haupt- und Personalamt	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	57.000	66.746,63	9.746,63	Beitrag Beihilfeversicherung
111110	543100	Haupt- und Personalamt	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.365,76	365,76	Stellenausschreibungen *
111110	543120	Haupt- und Personalamt	Anwalts- und Gerichtskosten	1.500	1.977,60	477,60	Kosten Rechtsbeistand Unterlassungsklage *
111110	545200	Haupt- und Personalamt	Kostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle	21.000	23.442,81	2.442,81	Betreuungskosten Personalabrechnungen *
111112	503100	Gleichstellungsbeauftragte	Sozialversicherungsbeiträge Gleichstellungsbeauftragte	300	306,24	6,24	Sozialversicherungsbeiträge gem. gesetzl. Berechnung *
111112	542100	Gleichstellungsbeauftragte	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	4.260,00	260,00	Anpassung des Entschädigungssatzes *
111150	501100	Finanzverwaltung	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	89.100	89.192,20	92,20	Personalkosten *
111150	502100	Finanzverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.500	42.603,18	3.103,18	Personalkosten *
111150	543100	Finanzverwaltung	Vollstreckungs-/Gerichtskosten	1.000	11.168,62	10.168,62	Beratung für Gebührenkalkulation Abwasser für alle Gemeinden
111150	573100	Finanzverwaltung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	77,97	77,97	Erläss von Nebenforderungen (Mmahnggebühren etc.) *
111170	501100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	90.800	90.990,98	190,98	Personalkosten *
111170	501200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.700	109.509,75	1.809,75	Personalkosten *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111170	502100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	57.500	61.730,68	4.230,68	Personalkosten *
111170	503200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.400	21.817,52	417,52	Personalkosten *
111170	542900	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	269,50	269,50	Digitalisierung Bauleitpläne *
111180	521100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	64.505,93	19.505,93	Sanierung Wasserschaden Keller Amtsgebäude
111180	525100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.304,15	304,15	Betriebskosten für 2 Dienstfahrzeuge *
111180	543120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	5.300	5.593,86	293,86	Diverse Gesetzestexte *
111181	521100	Außenstelle Gelling	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	9.435,08	5.435,08	Reparatur Bodenbelege, Erneuerung Eingangstür
121200	543100	Wahlen	Geschäftsaufwendungen	0	364,18	364,18	Merkblätter Landtagswahl *
122100	502100	Ordnungsaufgaben	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	79.000	83.295,79	4.295,79	Personalkosten *
122100	502200	Ordnungsaufgaben	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	9.931,73	2.031,73	Personalkosten *
122100	503200	Ordnungsaufgaben	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000	27.285,11	6.285,11	Personalkosten
122100	521100	Ordnungsaufgaben	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	4.000	8.863,95	4.863,95	Renovierung Wohnung Schosterweg Steinbergkirche *
122100	524100	Ordnungsaufgaben	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	10.000	10.769,08	769,08	Energiekosten *
122100	527100	Ordnungsaufgaben	Ausstattung / Verbrauchsmittel	100	321,22	221,22	Schutzausstattungen etc.*
122100	529120	Ordnungsaufgaben	Aufwendungen für Fundtiere	30.000	47.547,17	17.547,17	Unterbringung & Behandlung Fundtiere
122100	545000	Ordnungsaufgaben	Bundesanteil von Gebühreneinnahmen	4.000	4.097,28	97,28	Abführung Bundesanteil an Gebühren-Einnahmen *
122110	501200	Asylbewerber-Unterbringung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200	36.602,06	6.402,06	Personalkosten

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
122110	503200	Asylbewerber-Unterbringung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	6.821,97	2.121,97	Personalkosten *
122110	523100	Asylbewerber-Unterbringung	Mieten und Nebenkosten für Unterkünfte	300.000	462.968,11	162.968,11	Unterbringungskosten (teilw. Erstattung bei 122110.448200)
122110	527100	Asylbewerber-Unterbringung	Ausstattung für Unterkünfte	30.000	58.236,09	28.236,09	Wohnungsausstattungen
122110	529100	Asylbewerber-Unterbringung	Sachmittel für Integration	30.000	30.889,28	889,28	Integrationskosten *
122110	542100	Asylbewerber-Unterbringung	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Asylotsen	15.000	25.198,39	10.198,39	Entschädigungen für Asylotsen und ehrenamtl. Helfer
122110	543110	Asylbewerber-Unterbringung	Reisekosten	2.500	6.533,49	4.033,49	Fahrtkosten Asylotsen *
122110	545200	Asylbewerber-Unterbringung	Erst. Personal-/Sachkosten an Gemeinden/ GV	0	4.176,23	4.176,23	Erstattung Lohnkosten Gemeindearbeiter für Unterstützungsleistungen *
122300	543100	Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	12.500	14.653,28	2.153,28	Pflegekosten EDV-Programme; Stammbücher *
126000	514100	Brandschutz	Ärztliche Untersuchungen	4.000	6.545,58	2.545,58	G26-Untersuchungen (Atemschutz-Geräteträger) *
126000	521100	Brandschutz	Unterhaltung Ausbildungszentrum Gammeldamm	15.000	27.571,32	12.571,32	Dachsanierung Gammeldamm
126000	521110	Brandschutz	Unterhaltung Sirenenanlagen	13.000	37.153,39	24.153,39	Umrüstung auf Digitalfunk; Sirenen-Umsetzungen
126000	525100	Brandschutz	Halting von Fahrzeugen	40.000	42.389,72	2.389,72	Betriebsstoffe; Reparaturen *
126000	526100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.000	30.225,53	225,53	Diverse Schutzkleidung *
126000	526200	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	33.901,40	19.901,40	Diverse Ausbildungslehrgänge (Führerscheine etc.)
126000	529110	Brandschutz	Feuerwehr-Veranstaltungen	4.000	5.926,66	1.926,66	Jubiläen; Verzehrkosten Ausbildungen *
126000	542100	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000	45.363,60	363,60	Aufwandsentschädigungen Wehrführer und Fachwarte *
126000	543100	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.427,77	427,77	Ausstattung Amtsführungsstelle *
126000	543120	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	2.000	2.304,84	304,84	Teilnahme Zeitlager JF Steinbergkirche *
126000	544100	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	25.000	26.121,45	1.121,45	Beitrag FW-Unfallkasse; Erstattung Schadensfall *
211000	501200	Grundschulen	Dienstaufwendungen Schulleistenden	36.200	41.429,83	5.229,83	Personalkosten
211000	503200	Grundschulen	Sozialversicherungsbeiträge Schulleistenden	7.600	8.294,32	694,32	Personalkosten *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211100	501200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.800	86.548,87	5.748,87	Personalkosten
211100	503200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	17.692,30	1.992,30	Personalkosten *
211100	521100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	83.923,54	13.923,54	Asphaltarbeiten Schulhof, diverse Reparaturen
211100	521110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Unterhaltung der Wohnungen	1.000	1.413,29	413,29	Duschabtrennung erneuert *
211100	521120	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Unterhaltung "Altes Schulgebäude"	0	9.143,49	9.143,49	Sanierung Schwammbefall
211100	524110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Wohnungen	2.300	2.726,40	426,40	Heizkosten Rektorwohnung *
211100	543100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.113,59	113,59	Telefon, Porto, Bürobedarf *
211200	501200	Grundschule Kieholm	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.300	80.572,91	2.272,91	Personalkosten *
211200	503200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.400	16.124,34	724,34	Personalkosten *
211200	527100	Grundschule Kieholm	Geräte / Ausstattung	1.800	1.807,18	7,18	Geringfügige Ansatzüberschreitung *
211200	529110	Grundschule Kieholm	Lernmittel	4.200	4.204,33	4,33	Geringfügige Ansatzüberschreitung *
211200	543100	Grundschule Kieholm	Geschäftsaufwendungen	2.000	3.057,60	1.057,60	Telefon, Porto, Bürobedarf, Homepage *
211300	501200	Grundschule Steinbergkirche	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.700	64.184,50	2.484,50	Personalkosten *
211300	524100	Grundschule Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	82.000	82.863,70	863,70	Reinigung & sonstige Betriebskosten *
211300	525100	Grundschule Steinbergkirche	Haltung von Fahrzeugen	4.000	5.777,38	1.777,38	Reparaturen Kommunalaltrecker *
211300	529110	Grundschule Steinbergkirche	Lernmittel	5.100	6.047,01	947,01	Diverse Unterrichtsmaterialien *
211300	543100	Grundschule Steinbergkirche	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.920,66	420,66	Telefon, Porto, Bürobedarf *
211400	501200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.300	49.709,82	409,82	Personalkosten *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211400	503200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	10.156,88	356,88	Personalkosten *
211400	524100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	43.422,88	3.422,88	Reinigungs- und Energiekosten *
211400	527100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung	2.000	2.544,55	544,55	Diverse Kleingeräte & Ersatzteile *
211400	529110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Lernmittel	7.000	8.416,09	1.416,09	Forscherboxen *
211400	531800	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Zuschuss Betreute Grundschule	21.000	24.099,00	3.099,00	Betreuungszuschuss an DRK *
211400	544100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.700	6.986,39	286,39	Versicherungsbeitrag *
218200	545200	Gemeinschaftsschulen	Erlastung an Gemeinden/ GV	410.000	420.785,42	10.785,42	Schulskostenbeiträge an externe Gemeinschaftsschulen
218210	501200	Gemeinschaftsschule Geltlinger Bucht	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.900	78.913,77	4.013,77	Personalkosten *
218210	502100	Gemeinschaftsschule Geltlinger Bucht	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.000	19.127,51	1.127,51	Personalkosten *
218210	503200	Gemeinschaftsschule Geltlinger Bucht	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	16.228,14	1.328,14	Personalkosten *
218210	521100	Gemeinschaftsschule Geltlinger Bucht	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	142.384,24	2.384,24	Erneuerung Türen Sporthalle *
218210	526100	Gemeinschaftsschule Geltlinger Bucht	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	300	420,31	120,31	Arbeitsbekleidung Hausmeister *
218210	527100	Gemeinschaftsschule Geltlinger Bucht	Geräte / Ausstattung	3.500	4.029,38	529,38	Diverse Kleingeräte *
218210	527110	Gemeinschaftsschule Geltlinger Bucht	Geräte / Ausstattung Hausmeister	800	831,62	31,62	Telefonkosten Hausmeister *
218210	529140	Gemeinschaftsschule Geltlinger Bucht	Sonstige Sachkosten Cafeteria / OGS	22.000	26.000,00	4.000,00	Betriebskosten an FöV Cafeteria *
218210	544100	Gemeinschaftsschule Geltlinger Bucht	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.500	17.888,40	388,40	Versicherungsbeitrag *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
241000	545200	Schülerbeförderung	Erstattung an Gemeinden/ GV	11.000	29.355,55	18.355,55	Externe Schülerbeförderungskosten
241001	501200	Schülerbeförderung Gelling	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.000	27.494,71	494,71	Personalkosten *
241001	503200	Schülerbeförderung Gelling	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	5.462,19	262,19	Personalkosten *
241001	542900	Schülerbeförderung Gelling	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.000	83.515,79	515,79	Einsatzkosten für Ersatz-Busfahrer *
241003	542900	Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	495.000	510.395,34	15.395,34	Beförderungskosten
241003	545200	Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	Erstattung an Gemeinden/ GV	0	979,50	979,50	Abrechnung Junior-Tickets mit Kreis SL-FL *
362010	501200	Kommunale Bildungslandschaft	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	11.669,41	669,41	Personalkosten *
362010	503200	Kommunale Bildungslandschaft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.441,12	541,12	Personalkosten *
363110	501200	Schulsozialarbeit	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.800	42.857,61	1.057,61	Personalkosten *
363110	503200	Schulsozialarbeit	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	8.691,64	491,64	Personalkosten *
424200	521100	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Gebäude	7.500	11.768,67	4.268,67	Einbauküche Norgaardholz, Malerarbeiten DLRG Hasselberg *
424200	521110	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Badebrücke	2.000	4.869,66	2.869,66	Aufbau & Ersatzteile Badebrücke Norgaardholz *
424200	524100	Badeanstalten und Strände	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	6.500	8.452,42	1.952,42	Energie- und Reinigungskosten *
424200	524110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	18.201,92	1.201,92	Entsorgungskosten *
424200	527100	Badeanstalten und Strände	Geräte / Ausstattung	8.500	8.598,55	98,55	Erstattung Kleinmaterial an DLRG *
424200	529100	Badeanstalten und Strände	Badesicherheit	1.000	1.168,78	168,78	Material für Bojenfeld *
424200	531800	Badeanstalten und Strände	Zuschuss Ferienschwimmer	2.500	2.550,55	50,55	Zuschuss Schwimmausbildung *
424200	545800	Badeanstalten und Strände	DLRG-Strandwache	30.000	34.836,17	4.836,17	Entschädigung für Wachdienst *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
522200	501200	Eigener Wohnungsbau	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	204,00	204,00	Personalkosten (Reinigung Jugendraum) *
522200	503200	Eigener Wohnungsbau	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	56,60	56,60	Personalkosten *
522200	521100	Eigener Wohnungsbau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	11.837,51	337,51	Diverse Reparaturen Wohnungen Ostlandstraße Gelling *
523100	501200	Leuchtturm Falshöft	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	2.203,20	503,20	Personalkosten *
523100	503200	Leuchtturm Falshöft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	611,28	111,28	Personalkosten *
523100	521100	Leuchtturm Falshöft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.155,49	1.655,49	Pflegearbeiten Außengelände *
538200	521100	Öffentliche Toiletten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	8.271,07	4.271,07	Diverse Reparaturen WC-Gebäude *
538200	524100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.000	59.292,10	11.292,10	Reinigungskosten
573400	524100	Integrierte Station Gellingner Birk	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	12.964,18	964,18	Reinigungs- und Energiekosten *
573500	501200	Bauhof	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.600	49.592,68	992,68	Personalkosten *
573500	503200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	9.943,90	43,90	Personalkosten *
573500	525100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	6.000	10.138,01	4.138,01	Betriebskosten & Reparaturen Bauhof-Fahrzeug *
573500	526100	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	600	712,19	112,19	Arbeitskleidung Hausmeister *
573500	527100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	1.400	2.361,41	961,41	Werkzeug & Kleinmaterial *
573600	501200	Abwasserteam Gelling	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.000	134.629,75	4.629,75	Personalkosten *
573600	503200	Abwasserteam Gelling	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.300	27.423,08	1.123,08	Personalkosten *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
573610	501200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.000	46.509,07	2.509,07	Personalkosten *
573610	503200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	9.295,86	595,86	Personalkosten *
575100	523100	Förderung des Fremdenverkehrs	Mieten und Pachten	3.600	8.200,00	4.600,00	Miete Touristinfo Steinbergkirche *
575100	531800	Förderung des Fremdenverkehrs	Zuschüsse an Vereine/Verbände	55.000	70.500,00	15.500,00	Zuschuss-Erhöhung an Touristikverein wg. Personalkosten Touristinfo Steinbergkirche
612100	502100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zur Versorgungsrücklage	14.000	16.357,62	2.357,62	Gemäß Berechnung durch VAK *
612100	505100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	165.536,00	165.536,00	Zuführung zur Pensionsrückstellung gem. haushaltsrechtlicher Vorgaben (nicht eingeplant)
				4.087.100	4.837.400,35	750.300,35	

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

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2016

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111000	729110	Amtsorgane	Partnerschaftliche Beziehungen	15.000	0,00	18.855,96	3.855,96	Zusätzliche Reisen; 20 Jahre Partnerschaft Tartu Vald *
111110	701200	Haupt- und Personalamt	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.800	0,00	197.709,11	2.909,11	Personalkosten *
111110	702100	Haupt- und Personalamt	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.500	0,00	16.102,84	3.602,84	Personalkosten *
111110	703200	Haupt- und Personalamt	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.600	0,00	39.300,89	700,89	Personalkosten *
111110	714100	Haupt- und Personalamt	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	57.000	0,00	65.802,63	8.802,63	Beitrag Beihilfeversicherung
111110	743100	Haupt- und Personalamt	Geschäftsauszahlungen	5.000	0,00	5.405,89	405,89	Stellenausschreibungen *
111110	743120	Haupt- und Personalamt	Geschäftsauszahlungen	1.500	0,00	1.977,60	477,60	Kosten Rechtsbeistand

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
			Anwalts- und Gerichtskosten					Unterlassungsklage *
111110	745200	Haupt- und Personalamt	Kostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle	21.000	0,00	23.442,81	2.442,81	Betreuungskosten Personalabrechnungen *
111112	703100	Gleichstellungsbeauftragte	Sozialversicherungsbeiträge Gleichstellungsbeauftragte	300	0,00	306,24	6,24	Sozialversicherungsbeiträge gem. gesetzl. Berechnung *
111112	742100	Gleichstellungsbeauftragte	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	0,00	4.260,00	260,00	Anpassung des Entschädigungssatzes *
111150	701100	Finanzverwaltung	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	89.100	0,00	89.192,20	92,20	Personalkosten *
111150	702100	Finanzverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.500	0,00	42.603,18	3.103,18	Personalkosten *
111150	743100	Finanzverwaltung	Vollstreckungs-/Gerichtskosten	1.000	0,00	11.065,12	10.065,12	Beratung für Gebührenkalkulation Abwasser für alle Gemeinden
111170	701100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	90.800	0,00	90.990,98	190,98	Personalkosten *
111170	701200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.700	0,00	109.509,75	1.809,75	Personalkosten *
111170	702100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	57.500	0,00	61.730,68	4.230,68	Personalkosten *
111170	703200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.400	0,00	21.817,52	417,52	Personalkosten *
111170	742900	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0,00	269,50	269,50	Digitalisierung Bauleitpläne *
111180	721100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	0,00	55.532,16	10.532,16	Sanierung Wasserschaden Keller Amtsgebäude
111180	725100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Haltung von Fahrzeugen	3.000	0,00	3.304,15	304,15	Betriebskosten für 2 Dienstfahrzeuge *
111180	743120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	5.300	0,00	6.200,82	900,82	Diverse Gesetzestexte *
111180	783100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0,00	24.850,10	9.850,10	Einführung Ratsinfo-System ALLRIS & H&H-Dokumentenablage
111180	783200	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0,00	2.742,80	742,80	Austausch Bürostühle *
111181	721100	Außenstelle Gelting	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	0,00	9.493,75	5.493,75	Reparatur Bodenbelege; Erneuerung Eingangstür

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111181	783200	Außenstelle Gelting	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0,00	1.942,14	1.442,14	Neue Arbeitsplatz-Rechner *
121200	743100	Wahlen	Geschäftsauszahlungen	0	0,00	364,18	364,18	Merkblätter Landtagswahl *
122100	702100	Ordnungsaufgaben	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	79.000	0,00	83.295,79	4.295,79	Personalkosten *
122100	702200	Ordnungsaufgaben	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.900	0,00	9.931,73	2.031,73	Personalkosten *
122100	703200	Ordnungsaufgaben	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000	0,00	27.285,11	6.285,11	Personalkosten
122100	721100	Ordnungsaufgaben	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	4.000	0,00	8.681,07	4.681,07	Renovierung Wohnung Schostenberg Steinbergkirche *
122100	729100	Ordnungsaufgaben	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0,00	1.736,05	736,05	Ordnungsrechtliche Maßnahmen *
122100	729120	Ordnungsaufgaben	Auszahlungen für Fundtiere	30.000	0,00	41.489,43	11.489,43	Unterbringung & Behandlung Fundtiere
122100	745000	Ordnungsaufgaben	Erstattung an Bund	4.000	0,00	4.097,28	97,28	Abführung Bundesanteil an Gebühren-Einnahmen *
122110	701200	Asylbewerber-Unterbringung	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200	0,00	36.602,06	6.402,06	Personalkosten
122110	703200	Asylbewerber-Unterbringung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	0,00	6.821,97	2.121,97	Personalkosten *
122110	723100	Asylbewerber-Unterbringung	Mieten und Nebenkosten für Unterkünfte	300.000	0,00	460.537,52	160.537,52	Unterbringungskosten (teilw. Erstattung bei 122110.448200)
122110	727100	Asylbewerber-Unterbringung	Ausstattung für Unterkünfte	30.000	0,00	60.341,72	30.341,72	Wohnungsausstattungen
122110	729100	Asylbewerber-Unterbringung	Sachmittel für Integration	30.000	0,00	32.324,03	2.324,03	Integrationskosten *
122110	742100	Asylbewerber-Unterbringung	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Asylotsen	15.000	0,00	24.594,19	9.594,19	Entschädigungen für Asylotsen und ehrenamtl. Helfer
122110	743110	Asylbewerber-Unterbringung	Reisekosten	2.500	0,00	5.817,09	3.317,09	Fahrtkosten Asylotsen *
122110	745200	Asylbewerber-Unterbringung	Erstattung an Gemeinden/ GV	0	0,00	6.763,91	6.763,91	Erstattung Lohnkosten Gemeindearbeiter für Unterstützungsleistungen *
122300	743100	Personenstandswesen	Geschäftsauszahlungen	12.500	0,00	14.653,28	2.153,28	Pflegekosten EDV-Programme; Stammbücher *
126000	714100	Brandschutz	Beihilfen und	4.000	0,00	6.545,58	2.545,58	G26-Untersuchungen

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
			Unterstützungsleistungen					(Atemschutz-Geräteträger) *
126000	721100	Brandschutz	Unterhaltung Ausbildungszentrum Gammeldamm	15.000	0,00	27.571,32	12.571,32	Dachsanierung Gammeldamm
126000	721110	Brandschutz	Unterhaltung Sirenenanlagen	13.000	0,00	37.153,39	24.153,39	Umrüstung auf Digitalfunk; Sirenen-Umsetzungen
126000	725100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	40.000	0,00	48.558,14	8.558,14	Betriebsstoffe; Reparaturen *
126000	726100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.000	0,00	30.302,56	302,56	Diverse Schutzkleidung *
126000	726200	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	0,00	27.492,77	13.492,77	Diverse Ausbildungslahrgänge (Führerscheine etc.)
126000	729110	Brandschutz	Feuerwehr-Veranstaltungen	4.000	0,00	5.926,66	1.926,66	Jubiläen; Verzehrskosten Ausbildungen *
126000	742100	Brandschutz	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000	0,00	45.459,60	459,60	Aufwandsentschädigungen Wehrführer und Fachwarte *
126000	743100	Brandschutz	Geschäftsauszahlungen	2.000	0,00	2.330,27	330,27	Ausstattung Amtsführungsstelle *
126000	743120	Brandschutz	Geschäftsauszahlungen Jugendfeuerwehr	2.000	0,00	2.304,84	304,84	Teilnahme Zeltlager JF Steinbergkirche *
126000	744100	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000	0,00	26.121,45	1.121,45	Beitrag FW-Unfallkasse; Erstattung Schadensfall *
126000	783100	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	171.693,74	270.456,16	88.762,42	MLF Hasseberg; Umrüstung Digitalfunk
127000	785100	Rettungswache Steinbergkirche	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	26.000	0,00	28.042,16	2.042,16	Ausbau Amtsführungsstelle Steinbergkirche *
211000	701200	Grundschulen	Dienstbezüge Schulleistungen	36.200	0,00	41.429,83	5.229,83	Personalkosten
211000	703200	Grundschulen	Sozialversicherungsbeiträge Schulleistungen	7.600	0,00	8.294,32	694,32	Personalkosten *
211100	701200	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.800	0,00	86.548,87	5.748,87	Personalkosten
211100	703200	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	0,00	17.692,30	1.992,30	Personalkosten *
211100	721100	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	0,00	79.967,26	9.967,26	Asphaltarbeiten Schulhof; diverse Reparaturen
211100	721120	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Unterhaltung "Altes Schulgebäude"	0	0,00	10.278,55	10.278,55	Sanierung Schwammbefall

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
211100	724110	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Wohnungen	2.300	0,00	2.731,12	431,12	Heizkosten Rektorwohnung *
211100	743100	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Geschäftsauszahlungen	2.000	0,00	2.118,39	118,39	Telefon, Porto, Bürobedarf *
211100	745800	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Büchereikosten	2.700	0,00	2.703,18	3,18	Auslagen-Erstattung 2015 *
211200	701200	Grundschule Kieholm	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.300	0,00	80.572,91	2.272,91	Personalkosten *
211200	703200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.400	0,00	16.124,34	724,34	Personalkosten *
211200	725100	Grundschule Kieholm	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0,00	1.107,89	107,89	Kraftstoff 2015 *
211200	727100	Grundschule Kieholm	Geräte / Ausstattung	1.800	0,00	1.807,18	7,18	Geringfügige Ansatzüberschreitung *
211200	743100	Grundschule Kieholm	Geschäftsauszahlungen	2.000	0,00	3.062,36	1.062,36	Telefon, Porto, Bürobedarf, Homepage *
211200	785100	Grundschule Kieholm	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0,00	10.911,71	10.911,71	Einbau Fluchttreppe
211300	701200	Grundschule Steinbergkirche	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.700	0,00	64.184,50	2.484,50	Personalkosten *
211300	724100	Grundschule Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	82.000	0,00	106.674,62	24.674,62	Reinigung & sonstige Betriebskosten *
211300	725100	Grundschule Steinbergkirche	Haltung von Fahrzeugen	4.000	0,00	5.777,38	1.777,38	Reparaturen Kommunaltrecker *
211300	729110	Grundschule Steinbergkirche	Lernmittel	5.100	0,00	6.047,01	947,01	Diverse Unterrichtsmaterialien *
211300	743100	Grundschule Steinbergkirche	Geschäftsauszahlungen	2.500	0,00	2.879,01	379,01	Telefon, Porto, Bürobedarf *
211300	783100	Grundschule Steinbergkirche	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0,00	11.542,30	542,30	Erneuerung Rechner & Smartboard *
211400	701200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.300	0,00	49.709,82	409,82	Personalkosten *
211400	703200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800	0,00	10.156,88	356,88	Personalkosten *
211400	724100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	40.000	0,00	45.401,37	5.401,37	Reinigungs- und Energiekosten *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
			Anlagen usw.					
211400	727100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung	2.000	0,00	2.644,55	644,55	Diverse Kleingeräte & Ersatzteile *
211400	729110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Lernmittel	7.000	0,00	7.073,62	73,62	Forscherboxen *
211400	731800	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Zuschuss Betreute Grundschule	21.000	0,00	24.099,00	3.099,00	Betreuungszuschuss an DRK *
211400	744100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.700	0,00	6.986,39	286,39	Versicherungsbeitrag *
218200	745200	Gemeinschaftsschulen	Erstattung an Gemeinden/ GV	410.000	0,00	421.907,18	11.907,18	Schulkostenbeiträge an externe Gemeinschaftsschulen
218210	701200	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.900	0,00	78.913,77	4.013,77	Personalkosten *
218210	702100	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Beamteninnen und Beamte	18.000	0,00	19.127,51	1.127,51	Personalkosten *
218210	703200	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	0,00	16.228,14	1.328,14	Personalkosten *
218210	724100	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	270.000	0,00	272.558,34	2.558,34	Erneuerung Türen Sporthalle *
218210	726100	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	300	0,00	420,31	120,31	Arbeitsbekleidung Hausmeister *
218210	727100	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung	3.500	0,00	4.029,38	529,38	Diverse Kleingeräte *
218210	727110	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	800	0,00	818,74	18,74	Telefonkosten Hausmeister *
218210	729120	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	0,00	9.494,81	494,81	Auszahlung für Unterrichtsmaterialien *
218210	729140	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachkosten Cafeteria / OGS	22.000	0,00	26.000,00	4.000,00	Betriebskosten an FöV Cafeteria *
218210	744100	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.500	0,00	17.888,40	388,40	Versicherungsbeitrag *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
218210	783200	Gemeinschaftsschule Gellingter Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0,00	10.871,36	4.871,36	EDV-Ausstattung *
241000	745200	Schülerbeförderung	Erstattung an Gemeinden/ GV	11.000	0,00	18.098,27	7.098,27	Externe Schülerbeförderungskosten
241001	701200	Schülerbeförderung Gelling	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.000	0,00	27.494,71	494,71	Personalkosten *
241001	703200	Schülerbeförderung Gelling	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	0,00	5.462,19	262,19	Personalkosten *
241003	742900	Schülerbeförderung Sterup / Steinbergkirche	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	495.000	0,00	510.395,34	15.395,34	Beförderungskosten
362010	701200	Kommunale Bildungslandschaft	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	0,00	11.669,41	669,41	Personalkosten *
362010	703200	Kommunale Bildungslandschaft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	0,00	2.441,12	541,12	Personalkosten *
363110	701200	Schulsozialarbeit	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.800	0,00	42.857,61	1.057,61	Personalkosten *
363110	703200	Schulsozialarbeit	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.200	0,00	8.691,64	491,64	Personalkosten *
424200	721100	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Gebäude	7.500	0,00	11.678,72	4.178,72	Einbauküche Norgaardholz; Malerarbeiten DLRG Hasselberg *
424200	721110	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Badebrücke	2.000	0,00	4.869,66	2.869,66	Aufbau & Ersatzteile Badebrücke Norgaardholz *
424200	724100	Badeanstalten und Strände	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	6.500	0,00	7.285,73	785,73	Energie- und Reinigungskosten *
424200	724110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	0,00	18.298,39	1.298,39	Entsorgungskosten *
424200	727100	Badeanstalten und Strände	Geräte / Ausstattung	8.500	0,00	8.937,17	437,17	Erstattung Kleinmaterial an DLRG *
424200	731800	Badeanstalten und Strände	Zuschuss Ferienschwimmer	2.500	0,00	2.550,55	50,55	Zuschuss Schwimmbildung *
424200	745800	Badeanstalten und Strände	DLRG-Strandwache	30.000	0,00	34.291,97	4.291,97	Entschädigung für Wachdienst *
522200	701200	Eigener Wohnungsbau	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0,00	204,00	204,00	Personalkosten (Reinigung Jugendraum) *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
522200	703200	Eigener Wohnungsbau	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0,00	56,60	56,60	Personalkosten *
522200	721100	Eigener Wohnungsbau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	0,00	12.374,54	874,54	Diverse Reparaturen Wohnungen Ostlandstraße Geltung *
522200	783200	Eigener Wohnungsbau	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0	0,00	606,86	606,86	E-Herd Wohnung Ostlandstraße Geltung *
523100	701200	Leuchtturm Falshöft	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	0,00	2.203,20	503,20	Personalkosten *
523100	703200	Leuchtturm Falshöft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0,00	611,28	111,28	Personalkosten *
523100	721100	Leuchtturm Falshöft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0,00	3.215,08	1.715,08	Pflegearbeiten Außengelände *
538200	721100	Öffentliche Toiletten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	0,00	7.857,28	3.857,28	Diverse Reparaturen WC-Gebäude *
538200	724100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.000	0,00	60.333,98	12.333,98	Reinigungskosten
573400	724100	Integrierte Station Geltinger Birk	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	0,00	12.774,65	774,65	Reinigungs- und Energiekosten *
573500	701200	Bauhof	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.600	0,00	49.592,68	992,68	Personalkosten *
573500	703200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.900	0,00	9.943,90	43,90	Personalkosten *
573500	725100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	6.000	0,00	9.969,89	3.969,89	Betriebskosten & Reparaturen Bauhof-Fahrzeug *
573500	726100	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	0,00	712,19	112,19	Arbeitskleidung Hausmeister *
573500	727100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	1.400	0,00	2.149,21	749,21	Werkzeug & Kleinmaterial *
573500	783200	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	815,00	815,00	Freischneider *
573600	701200	Abwasserteam Geltung	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.000	0,00	134.629,75	4.629,75	Personalkosten *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
573600	703200	Abwasserteam Geltling	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.300	0,00	27.423,08	1.123,08	Personalkosten *
573610	701200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.000	0,00	46.509,07	2.509,07	Personalkosten *
573610	703200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	0,00	9.295,86	595,86	Personalkosten *
575100	723100	Förderung des Fremdenverkehrs	Mieten und Pachten	3.600	0,00	8.200,00	4.600,00	Miete Touristinfo Steinbergkirche *
575100	731800	Förderung des Fremdenverkehrs	Zuschüsse an Vereine/Verbände	55.000	0,00	70.500,00	15.500,00	Zuschuss-Erhöhung an Touristikverein wg. Personalkosten Touristinfo Steinbergkirche
612100	702100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.000	0,00	16.357,62	2.357,62	Gemäß Berechnung durch VAK *
				4.200.500	171.693,74	5.076.152,93	703.959,19	

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Amt Geltinger Bucht

Allgemeines

Dem Jahresabschluss des Amtes Geltinger Bucht 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 Körperschaft vermittelt. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten

Vermögenslage

	31.12.2015	31.12.2016
1. Anlagevermögen	12.679.573,78 €	12.742.692,64 €
2. Umlaufvermögen	10.748.803,57 €	10.738.910,97 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	358.046,22 €	336.817,61 €
Gesamt Aktiva	23.786.423,57 €	23.818.421,22 €

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 63.118,86 € resultiert im Wesentlichen aus Bautätigkeiten in verschiedenen Bereichen (z.B. Anbau DLRG-Station Norgaardholz) sowie der Vermögenserwerb im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Negativ dagegen wirken sich die Abschreibungen (517.801,70 €) aus.

Die im Umlaufvermögen zum 31.12.2016 bilanzierten Forderungen des Amtes in Höhe von 447.134,49 € wurden zwischenzeitlich durch die Zahlungspflichtigen weitestgehend ausgeglichen. Derzeit noch bestehende öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 4.551,14 € 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.

	31.12.2015	31.12.2016
1. Eigenkapital	2.342.188,90 €	2.412.395,78 €
1.1. Allgemeine Rücklage	2.182.147,47 €	2.182.147,47 €
1.2. Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3. Ergebnissrücklage	0,00 €	160.041,43 €
1.4. Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-183.495,24 €	0,00 €
1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	343.536,67 €	70.206,88 €
2. Sonderposten	5.055.632,49 €	4.973.659,79 €
3. Rückstellungen	4.176.094,72 €	4.335.315,86 €
4. Verbindlichkeiten	12.182.632,55 €	12.064.425,23 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	29.874,91 €	32.624,56 €
Gesamt Passiva	23.786.423,57 €	23.818.421,22 €

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage bleibt unverändert. Der Jahresüberschuss 2015 von 343.536,67 € wurde gegen den Fehlbetragsvortrag aus 2014 (183.495,24 €) gebucht. Der

weitere Überschuss wurde der Ergebnissrücklage zugeführt. Durch einen Überschuss im Jahre 2016 von 70.206,88 € erhöht sich das Eigenkapital des Amtes auf 2.412.395,78 €. Der Jahresüberschuss 2016 kann im Folgejahr zur die Ergebnissrücklage gebucht werden, was zur Folge hat, dass sich deren Bestand auf 230.248,31 € (10,55 % der Allgemeinen Rücklage) erhöht.

Der Gesamtbestand der Sonderposten reduziert sich durch die planmäßige Auflösung der erhaltenen Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge (177.547,05 €) sowie die Entnahme aus dem Sonderposten für die Abwicklung der Asylkosten (36.673,92 €). Positiv wirkt sich die Passivierung der erhaltenen Zuschüsse für die umgesetzten Investitionsmaßnahmen (132.248,27 €) aus.

Der Bestand der Rückstellungen wurde durch die Zuführung zur Pensionsrückstellung um 165.536,00 € erhöht. Außerdem reduziert sich der Bestand der Altersteilzeit-Rückstellung um 6.314,86 €.

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

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

Schuldenlage

	31.12.2015	31.12.2016
Verbindlichkeiten aus Krediten	2.188.216,92 €	2.008.988,23 €

In dieser Bilanzposition sind alle Kredite des Amtes Geltinger Bucht erfasst. Die Änderung der Bilanzsumme resultiert aus den Tilgungsleistungen. Neue Kredite wurden in dem Bilanzzeitraum nicht aufgenommen.

Ertragslage

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Erträge				
Steuern	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen	1.517.097,12 €	1.004.300 €	1.236.058,39 €	231.758,39 €
Umlagen	5.992.972,48 €	6.448.100 €	6.641.612,51 €	193.512,51 €
Gebühren u.ä. Entgelte	416.365,32 €	427.100 €	451.729,86 €	24.629,86 €
Sonstige Erträge	169.382,48 €	52.400 €	114.739,88 €	62.339,88 €
Finanzerträge	14.888,40 €	3.000 €	62,65 €	-2.937,35 €
Summe aller Erträge	8.110.705,80 €	7.934.900 €	8.444.203,29 €	509.303,29 €
Aufwendungen				
Personalaufwand	2.761.754,85 €	2.753.200 €	2.926.358,51 €	173.158,51 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.790.383,43 €	2.089.900 €	2.315.523,59 €	225.623,59 €
Transferleistungen	129.941,77 €	156.400 €	156.245,67 €	-154,33 €
Abschreibungen	517.926,34 €	451.900 €	539.196,27 €	87.296,27 €
Sonstige Aufwendungen	2.478.772,20 €	2.401.500,00 €	2.355.435,86 €	-46.064,14 €
Finanzaufwendungen	88.390,54 €	82.000,00 €	81.236,51 €	-763,49 €
Summe aller Aufwendungen	7.767.169,13 €	7.934.900 €	8.373.996,41 €	439.096,41 €

Das Amt Geltinger Bucht hat für das Haushaltsjahr 2016 einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufgestellt. Ein insgesamt um rund 440.000 € erhöhter Aufwand konnte durch einen deutlichen Mehrertrag von rund 510.000 € ausgeglichen werden.

Finanzlage

Finanzmittel-Bestand am 31.12.2015		486.414,54 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.242.856,10 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.578.996,82 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		663.859,28 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.777,07 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.093,30 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-448.316,23 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.349.046,42 €	
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.316.087,31 €	
Saldo aus fremden Finanzmitteln		32.959,11 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	179.228,69 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten		-179.228,69 €
Finanzmittel-Bestand am 31.12.2016		555.688,01 €

Der positive Saldo aus den getätigten Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fiel entgegen der Planung (420.700,- €) mit 663.859,28 € deutlich positiver aus.

Der fortgeschriebene Saldo aus Investitionstätigkeiten fiel mit -448.316,23 € in etwa wie geplant (-428.881,26 €) aus.

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 den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten sind die Tilgungsleistungen, wie geplant, nachgewiesen.

Somit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag um 69.273,47 € erhöht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

(Vorgänge die nach dem Bilanzstichtag eingetreten und von besonderer Bedeutung für die finanzielle Lage der Gemeinde sind.)

Zum 01.01.2016 wurde die Kassenführung im Amt Geltinger Bucht, wie gesetzlich gefordert, auf eine Einheitskasse umgestellt. Hierzu wurden sämtliche liquide Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und Eigenbetriebe sowie der verwalteten Zweckverbände auf das Amt Geltinger Bucht übertragen und hier bilanzneutral als liquide Mittel sowie Verbindlichkeiten gegenüber den verwalteten Mandanten bilanziert. Aufgrund dieses Vorganges weichen die ausgewiesenen Werte der Schlussbilanz 2015 von denen der Eröffnungsbilanz 2016 ab.

Zusammenfassung und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Amt Geltinger Bucht konnte auch das Haushaltsjahr 2016 mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt von 70.206,88 € abschließen. Dieser Überschuss kann der Ergebnistrücklage zugeführt werden, sodass diese in der Folge wieder ein Bestand in Höhe von 230.248,31 € (10,55%) ausweist. Bedingt durch die zum jetzigen Zeitpunkt noch ausstehenden Jahresabschlüsse für das Amt Geltinger Bucht lässt sich aktuell keine Prognose zu wirtschaftlichen Entwicklungen des Amtes abgeben. Hierzu ist die Vorlage weiterer Abschlüsse erforderlich. Die Verwaltung ist weiterhin bemüht, die fehlenden Abschlüsse zeitnah vorzulegen.

Steinbergkirche, 20.10.2020

Johannsen
Amtsvorsteher

Schlussbericht zum Jahresabschluss 2016 des Amtes Geltinger Bucht

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung des Amtes Geltinger Bucht hat am 20.01.2021 den gemäß § 18 Abs. 1 Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung (GO) aufgestellten Jahresabschluss 2016 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 erforderlichen Unterlagen des Jahresabschlusses insbesondere in Ergebnis-, Finanz- und Teilrechnungen, der Bilanz sowie des Anhangs und des Lageberichtes.

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

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

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

- der Haushaltsplan 2016 im Wesentlichen eingehalten worden ist (Abweichungen wurden ausführlich erläutert),
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Der Amtsausschuss hat bis spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres über den Jahresabschluss zu beschließen. Hierzu erklärte die Verwaltung, dass es aufgrund der umfangreichen Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanzen und weiteren Jahresabschlüssen zu den erheblichen Verzögerungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 gekommen ist.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

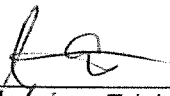
Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erscheinen unabweisbar und sollten im Nachhinein – soweit nicht bereits geschehen – durch den Amtsausschuss genehmigt werden.

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 2016 nebst Anhang und Lagebericht in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Steinbergkirche, 20.01.2021

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



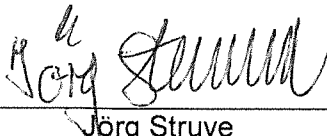
Johannes Erichsen,
Vorsitzender



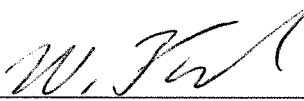
Rolf Frerich



Dirk Hansen



Jörg Struve



Wolfgang Kraack