

*Betreff***Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2017***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 2017 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 356.562,91 € wird im Haushaltsjahr 2018 zur Ergebnismrücklage gebucht.

**Anlagen:**

Auszug aus dem Jahresabschluss 2017



Auszug aus dem  
**Jahresabschluss**  
des  
**Amtes Geltinger Bucht**  
zum  
**31.12.2017**

| Produktübersicht                              | Ergebnisrechnung                               |                                                |                                                | Finanzrechnung                                   |                                                      |                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                               | Ergebnis<br>2017                               | Ergebnis<br>2016                               | Ergebnis<br>2015                               | Ergebnis<br>2017                                 | Ergebnis<br>2016                                     | Ergebnis<br>2015                                   |
|                                               | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis       |                                                |                                                | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo       |                                                      |                                                    |
| 111000 Amtsorgane                             | 11.874,45<br><u>48.188,89</u><br>-36.314,44    | 7.271,32<br><u>46.361,96</u><br>-39.090,64     | 9.344,50<br><u>41.947,14</u><br>-32.602,64     | 11.595,08<br><u>47.070,75</u><br>-35.475,67      | 153.516,44<br><u>256.589,68</u><br>-103.073,24       | 162.184,00<br><u>226.812,19</u><br>-64.628,19      |
| 111110 Haupt- und Personalamt                 | 10.800,75<br><u>505.407,53</u><br>-494.606,78  | 43.953,63<br><u>442.675,86</u><br>-398.722,23  | 50.024,46<br><u>455.878,24</u><br>-405.853,78  | 386.948,93<br><u>872.768,47</u><br>-485.819,54   | 721.219,82<br><u>2.312.564,65</u><br>-1.591.344,83   | 402.172,91<br><u>1.469.936,01</u><br>-1.067.763,10 |
| 111112 Gleichstellungsbeauftragte             | 0,00<br><u>5.116,40</u><br>-5.116,40           | 0,00<br><u>4.927,92</u><br>-4.927,92           | 0,00<br><u>4.854,62</u><br>-4.854,62           | 0,00<br><u>5.116,40</u><br>-5.116,40             | 0,00<br><u>14.471,26</u><br>-14.471,26               | 0,00<br><u>9.543,34</u><br>-9.543,34               |
| 111150 Finanzverwaltung                       | 152.038,67<br><u>643.432,23</u><br>-491.393,56 | 154.860,43<br><u>631.523,07</u><br>-476.662,64 | 147.483,15<br><u>635.752,22</u><br>-488.269,07 | 150.638,66<br><u>620.596,14</u><br>-469.957,48   | 6.280.233,16<br><u>7.571.305,38</u><br>-1.291.072,22 | 4.529.875,00<br><u>5.441.954,17</u><br>-912.079,17 |
| 111170 Bau- und Liegenschaftsverwaltung       | 13.665,10<br><u>307.598,61</u><br>-293.933,51  | 14.156,30<br><u>289.165,27</u><br>-275.008,97  | 14.539,15<br><u>280.292,70</u><br>-265.753,55  | 6.254,50<br><u>307.598,61</u><br>-301.344,11     | 8.796,05<br><u>702.984,63</u><br>-694.188,58         | 8.803,15<br><u>479.935,97</u><br>-471.132,82       |
| 111180 Einrichtung für die gesamte Verwaltung | 6.419,47<br><u>280.846,25</u><br>-274.426,78   | 6.590,86<br><u>301.120,82</u><br>-294.529,96   | 7.733,51<br><u>236.931,06</u><br>-229.197,55   | 3.705,21<br><u>442.055,13</u><br>-438.349,92     | 4.833,06<br><u>745.190,42</u><br>-740.357,36         | 4.857,34<br><u>465.456,12</u><br>-460.598,78       |
| 111181 Außenstelle Gelting                    | 500,00<br><u>25.842,64</u><br>-25.342,64       | 500,00<br><u>33.136,08</u><br>-32.636,08       | 500,00<br><u>23.047,83</u><br>-22.547,83       | 500,00<br><u>20.311,99</u><br>-19.811,99         | 500,00<br><u>141.943,06</u><br>-141.443,06           | 500,00<br><u>115.110,04</u><br>-114.610,04         |
| 121200 Wahlen                                 | 16.120,24<br><u>20.272,46</u><br>-4.152,22     | 2.136,81<br><u>364,18</u><br>1.772,63          | 2.136,81<br><u>285,95</u><br>1.850,86          | 16.120,24<br><u>20.272,46</u><br>-4.152,22       | 17.703,33<br><u>3.715,18</u><br>13.988,15            | 15.672,47<br><u>3.456,95</u><br>12.215,52          |
| 122100 Ordnungsaufgaben                       | 115.132,28<br><u>542.232,57</u><br>-427.100,29 | 115.918,84<br><u>551.798,67</u><br>-435.879,83 | 90.279,75<br><u>507.611,39</u><br>-417.331,64  | 104.753,20<br><u>540.987,46</u><br>-436.234,26   | 180.981,31<br><u>1.339.425,43</u><br>-1.158.444,12   | 130.570,69<br><u>880.939,75</u><br>-750.369,06     |
| 122110 Asylbewerber-Unterbringung             | 478.755,00<br><u>579.033,60</u><br>-100.278,60 | 551.968,47<br><u>633.124,26</u><br>-81.155,79  | 284.350,09<br><u>277.364,57</u><br>6.985,52    | 453.805,07<br><u>585.046,76</u><br>-131.241,69   | 634.774,44<br><u>642.172,25</u><br>-7.397,81         | 287.090,23<br><u>222.647,47</u><br>64.442,76       |
| 122300 Personenstandswesen                    | 29.586,40<br><u>15.816,67</u><br>13.769,73     | 27.085,00<br><u>17.606,03</u><br>9.478,97      | 24.655,40<br><u>17.721,00</u><br>6.934,40      | 29.451,40<br><u>15.865,57</u><br>13.585,83       | 43.344,71<br><u>18.440,31</u><br>24.904,40           | 34.036,23<br><u>18.607,70</u><br>15.428,53         |
| 126000 Brandschutz                            | 54.938,17<br><u>386.999,41</u><br>-332.061,24  | 69.409,72<br><u>434.476,91</u><br>-365.067,19  | 51.121,52<br><u>346.899,25</u><br>-295.777,73  | 45.687,51<br><u>280.547,01</u><br>-234.859,50    | 135.874,92<br><u>1.060.600,04</u><br>-924.725,12     | 48.881,42<br><u>435.151,63</u><br>-386.270,21      |
| 127000 Rettungswache Steinbergkirche          | 66.069,85<br><u>54.953,70</u><br>11.116,15     | 68.587,60<br><u>85.330,62</u><br>-16.743,02    | 82.076,07<br><u>55.374,91</u><br>26.701,16     | 66.376,26<br><u>48.897,82</u><br>17.478,44       | 95.860,00<br><u>160.141,02</u><br>-64.281,02         | 45.288,53<br><u>94.960,08</u><br>-49.671,55        |
| 211000 Grundschulen                           | 49.296,21<br><u>169.919,88</u><br>-120.623,67  | 48.043,80<br><u>155.990,91</u><br>-107.947,11  | 15.708,33<br><u>143.260,50</u><br>-127.552,17  | 49.296,21<br><u>166.334,48</u><br>-117.038,27    | 48.043,80<br><u>427.568,97</u><br>-379.525,17        | 15.708,33<br><u>288.213,68</u><br>-272.505,35      |
| 211100 Grundschule Gelting                    | 61.035,72<br><u>256.634,14</u><br>-195.598,42  | 52.130,06<br><u>307.865,99</u><br>-255.735,93  | 51.393,75<br><u>321.572,47</u><br>-270.178,72  | 51.385,75<br><u>241.826,02</u><br>-190.440,27    | 46.148,39<br><u>684.186,73</u><br>-638.038,34        | 46.895,52<br><u>455.166,22</u><br>-408.270,70      |
| 211200 Grundschule Kieholm                    | 131.445,32<br><u>308.433,57</u><br>-176.988,25 | 123.917,28<br><u>207.159,48</u><br>-83.242,20  | 123.592,66<br><u>225.224,95</u><br>-101.632,29 | 111.408,41<br><u>247.223,64</u><br>-135.815,23   | 123.407,15<br><u>447.551,88</u><br>-324.144,73       | 164.169,83<br><u>410.900,91</u><br>-246.731,08     |
| 211300 Grundschule Steinbergkirche            | 59.572,76<br><u>236.875,18</u><br>-177.302,42  | 46.613,94<br><u>243.446,63</u><br>-196.832,69  | 53.132,30<br><u>224.347,55</u><br>-171.215,25  | 45.234,19<br><u>194.448,73</u><br>-149.214,54    | 34.259,31<br><u>613.080,86</u><br>-578.821,55        | 40.090,44<br><u>402.980,18</u><br>-362.889,74      |
| 211400 Grundschule Sterup                     | 58.679,35<br><u>198.486,70</u><br>-139.807,35  | 47.341,02<br><u>199.433,19</u><br>-152.092,17  | 39.631,72<br><u>222.220,80</u><br>-182.589,08  | 38.531,97<br><u>179.171,43</u><br>-140.639,46    | 34.605,48<br><u>467.730,52</u><br>-433.125,04        | 31.884,66<br><u>321.033,12</u><br>-289.148,46      |
| 216200 Regionalschulen                        | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                    | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                    | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                    | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                      | 0,00<br><u>8.680,00</u><br>-8.680,00                 | 0,00<br><u>8.680,00</u><br>-8.680,00               |
| 217000 Gymnasien                              | 0,00<br><u>577.219,20</u><br>-577.219,20       | 0,00<br><u>576.495,00</u><br>-576.495,00       | 0,00<br><u>670.338,44</u><br>-670.338,44       | 0,00<br><u>577.219,20</u><br>-577.219,20         | 0,00<br><u>1.883.550,25</u><br>-1.883.550,25         | 0,00<br><u>1.307.055,25</u><br>-1.307.055,25       |
| 218200 Gemeinschaftsschulen                   | 0,00<br><u>381.321,53</u><br>-381.321,53       | 0,00<br><u>420.785,42</u><br>-420.785,42       | 0,00<br><u>417.482,41</u><br>-417.482,41       | 0,00<br><u>383.563,00</u><br>-383.563,00         | 0,00<br><u>1.259.748,11</u><br>-1.259.748,11         | 0,00<br><u>837.840,93</u><br>-837.840,93           |
| 218210 Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht    | 434.935,90<br><u>752.225,61</u><br>-317.289,71 | 464.416,53<br><u>810.136,06</u><br>-345.719,53 | 493.318,63<br><u>743.055,30</u><br>-249.736,67 | 589.165,54<br><u>1.087.757,24</u><br>-498.591,70 | 423.961,18<br><u>1.038.682,59</u><br>-614.721,41     | 423.428,60<br><u>793.418,28</u><br>-369.989,68     |
| 221000 Förderschulen                          | 0,00<br><u>61.685,29</u><br>-61.685,29         | 0,00<br><u>67.121,96</u><br>-67.121,96         | 0,00<br><u>71.156,52</u><br>-71.156,52         | 0,00<br><u>62.337,11</u><br>-62.337,11           | 3.298,36<br><u>262.314,71</u><br>-259.016,35         | 3.298,36<br><u>195.171,57</u><br>-191.873,21       |

| Produktübersicht                             | Ergebnisrechnung                         |                                         |                                         | Finanzrechnung                             |                                           |                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                              | Ergebnis<br>2017                         | Ergebnis<br>2016                        | Ergebnis<br>2015                        | Ergebnis<br>2017                           | Ergebnis<br>2016                          | Ergebnis<br>2015                        |
|                                              | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis |                                         |                                         | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo |                                           |                                         |
| 241000 Schülerbeförderung                    | 0,00<br>4.615,39<br>-4.615,39            | 0,00<br>29.355,55<br>-29.355,55         | 0,00<br>3.486,34<br>-3.486,34           | 0,00<br>15.186,73<br>-15.186,73            | 6.828,63<br>25.954,27<br>-19.125,64       | 80,00<br>7.856,00<br>-7.776,00          |
| 241001 Schülerbeförderung Gelting            | 135.656,31<br>138.329,11<br>-2.672,80    | 135.208,69<br>134.884,11<br>324,58      | 155.199,08<br>146.256,94<br>8.942,14    | 155.648,49<br>157.671,50<br>-2.023,01      | 169.310,58<br>191.647,24<br>-22.336,66    | 153.362,12<br>172.322,90<br>-18.960,78  |
| 241002 Schülerbeförderung Kieholm            | 59.894,11<br>58.962,45<br>931,66         | 61.443,12<br>60.757,53<br>685,59        | 69.036,17<br>61.539,81<br>7.496,36      | 68.720,56<br>67.681,96<br>1.038,60         | 78.424,69<br>75.588,31<br>2.836,38        | 68.070,26<br>66.354,34<br>1.715,92      |
| 241003 Schülerbeförderung                    | 328.919,37<br>500.426,72<br>-171.507,35  | 272.190,34<br>511.374,84<br>-239.184,50 | 276.854,92<br>474.090,12<br>-197.235,20 | 328.525,46<br>490.413,94<br>-161.888,48    | 520.684,35<br>1.159.615,45<br>-638.931,10 | 273.475,84<br>685.541,94<br>-412.066,10 |
| 252200 Archive                               | 0,00<br>3.307,10<br>-3.307,10            | 0,00<br>3.826,90<br>-3.826,90           | 0,00<br>3.676,23<br>-3.676,23           | 0,00<br>3.340,90<br>-3.340,90              | 441,20<br>12.955,31<br>-12.514,11         | 441,20<br>9.354,51<br>-8.913,31         |
| 271100 Volkshochschule                       | 0,00<br>165,00<br>-165,00                | 0,00<br>165,00<br>-165,00               | 0,00<br>165,00<br>-165,00               | 0,00<br>165,00<br>-165,00                  | 0,00<br>17.284,03<br>-17.284,03           | 0,00<br>17.119,03<br>-17.119,03         |
| 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege     | 0,00<br>6.200,00<br>-6.200,00            | 0,00<br>6.200,00<br>-6.200,00           | 0,00<br>6.200,00<br>-6.200,00           | 0,00<br>6.200,00<br>-6.200,00              | 103,91<br>13.455,07<br>-13.351,16         | 103,91<br>13.255,07<br>-13.151,16       |
| 312200 Leistungen für Unterkunft und Heizung | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 14.676,03<br>0,00<br>14.676,03          | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 6.010,82<br>218.268,76<br>-212.257,94     | 14.676,03<br>226.933,97<br>-212.257,94  |
| 331100 Förderung von Trägern                 | 0,00<br>350,00<br>-350,00                | 0,00<br>350,00<br>-350,00               | 0,00<br>350,00<br>-350,00               | 0,00<br>350,00<br>-350,00                  | 0,00<br>1.550,00<br>-1.550,00             | 0,00<br>1.200,00<br>-1.200,00           |
| 362010 Kommunale Bildungslandschaft          | 10.000,00<br>19.836,22<br>-9.836,22      | 10.000,00<br>20.813,35<br>-10.813,35    | 11.250,00<br>13.117,87<br>-1.867,87     | 10.000,00<br>19.615,38<br>-9.615,38        | 13.065,60<br>25.711,02<br>-12.645,42      | 12.500,00<br>9.434,40<br>3.065,60       |
| 362500 Sonstige Jugendarbeit                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>12.214,46<br>-12.214,46           | 0,00<br>12.214,46<br>-12.214,46         |
| 363110 Schulsozialarbeit                     | 27.673,62<br>56.629,42<br>-28.955,80     | 30.914,24<br>55.400,80<br>-24.486,56    | 34.695,87<br>54.012,09<br>-19.316,22    | 27.673,62<br>56.438,75<br>-28.765,13       | 33.006,09<br>119.785,06<br>-86.778,97     | 48.806,51<br>110.902,49<br>-62.095,98   |
| 366100 Jugendräume                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 49,12<br>1.770,84<br>-1.721,72            | 0,00<br>386,48<br>-386,48               |
| 421100 Allgemeine Förderung des Sports       | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 14.000,00<br>0,00<br>14.000,00            | 40.000,00<br>20.000,00<br>20.000,00     |
| 424100 Sportanlage Bojum                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 4.952,01<br>8.169,89<br>-3.217,88       | 4.952,02<br>8.349,02<br>-3.397,00       | -141.529,64<br>-225.215,43<br>83.685,79    | 146,48<br>22.854,08<br>-22.707,60         | 2.777,34<br>23.959,63<br>-21.182,29     |
| 424200 Badeanstalten und Strände             | 24.214,57<br>139.058,51<br>-114.843,94   | 10.350,21<br>129.268,63<br>-118.918,42  | 14.798,70<br>115.255,37<br>-100.456,67  | 13.290,89<br>113.624,99<br>-100.334,10     | 53.865,40<br>559.861,59<br>-505.996,19    | 20.630,44<br>370.328,42<br>-349.697,98  |
| 511100 Orts- und Regionalplanung             | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                    | 29.796,25<br>64.468,25<br>-34.672,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 33.596,25<br>64.468,25<br>-30.872,00      | 33.596,25<br>64.468,25<br>-30.872,00    |
| 522200 Eigener Wohnungsbau                   | 83.466,88<br>63.704,77<br>19.762,11      | 84.887,02<br>59.998,78<br>24.888,24     | 87.717,71<br>57.961,21<br>29.756,50     | 78.163,84<br>93.822,29<br>-15.658,45       | 105.259,19<br>72.458,19<br>32.801,00      | 95.694,53<br>78.786,05<br>16.908,48     |
| 522400 Sonstige eigene Grundstücke           | 108.220,00<br>11.135,17<br>97.084,83     | 6,64<br>1.792,46<br>-1.785,82           | 123.497,33<br>21.534,94<br>101.962,39   | 108.220,00<br>969,58<br>107.250,42         | 122.920,00<br>2.611,52<br>120.308,48      | 123.040,00<br>1.953,22<br>121.086,78    |
| 523100 Leuchtturm Falshöft                   | 63.237,20<br>40.919,25<br>22.317,95      | 58.351,20<br>20.554,80<br>37.796,40     | 52.286,70<br>16.722,54<br>35.564,16     | 61.890,00<br>35.386,46<br>26.503,54        | 109.450,16<br>19.697,41<br>89.752,75      | 65.157,62<br>14.629,57<br>50.528,05     |
| 538100 Abwasserbeseitigung                   | 261,00<br>261,00<br>0,00                 | 378,82<br>378,82<br>0,00                | 380,42<br>379,61<br>0,81                | 0,00<br>-199.376,72<br>199.376,72          | 89.460,87<br>-163.891,34<br>253.352,21    | 100.688,32<br>25.254,91<br>75.433,41    |
| 538200 Öffentliche Toiletten                 | 1.065,49<br>77.251,24<br>-76.185,75      | 1.869,13<br>79.198,43<br>-77.329,30     | 1.728,04<br>68.472,41<br>-66.744,37     | 200,00<br>68.411,86<br>-68.211,86          | 2.305,83<br>201.878,39<br>-199.572,56     | 1.304,42<br>131.697,33<br>-130.392,91   |
| 571100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr  | 113,85<br>26.149,72<br>-26.035,87        | 307,32<br>23.144,43<br>-22.837,11       | 3.017,94<br>16.169,33<br>-13.151,39     | 113,85<br>26.149,72<br>-26.035,87          | 3.325,26<br>85.648,45<br>-82.323,19       | 3.017,94<br>61.410,83<br>-58.392,89     |

| Produktübersicht                            | Ergebnisrechnung                              |                                               |                                              | Finanzrechnung                                         |                                                       |                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                             | Ergebnis<br>2017                              | Ergebnis<br>2016                              | Ergebnis<br>2015                             | Ergebnis<br>2017                                       | Ergebnis<br>2016                                      | Ergebnis<br>2015                                 |
|                                             | Erträge<br>/. Aufwendungen<br>= Ergebnis      |                                               |                                              | Einzahlungen<br>/. Auszahlungen<br>= Saldo             |                                                       |                                                  |
| 573400 Integrierte Station Geltinger Birk   | 27.780,08<br><u>31.596,04</u><br>-3.815,96    | 25.639,57<br><u>26.742,59</u><br>-1.103,02    | 26.740,32<br><u>26.181,70</u><br>558,62      | 17.065,09<br><u>18.375,66</u><br>-1.310,57             | 17.148,00<br><u>15.215,65</u><br>1.932,35             | 18.348,80<br><u>19.500,80</u><br>-1.152,00       |
| 573500 Bauhof                               | 0,00<br><u>81.172,44</u><br>-81.172,44        | 0,00<br><u>80.135,14</u><br>-80.135,14        | 0,00<br><u>59.070,55</u><br>-59.070,55       | 0,00<br><u>83.276,57</u><br>-83.276,57                 | 500,00<br><u>206.949,77</u><br>-206.449,77            | 500,00<br><u>121.216,40</u><br>-120.716,40       |
| 573600 Abwasserteam Gelting                 | 205.371,91<br><u>204.551,42</u><br>820,49     | 199.478,33<br><u>198.675,31</u><br>803,02     | 194.228,52<br><u>194.176,84</u><br>51,68     | 193.929,65<br><u>204.878,37</u><br>-10.948,72          | 197.227,86<br><u>396.871,27</u><br>-199.643,41        | 182.494,26<br><u>383.545,21</u><br>-201.050,95   |
| 573610 Abwasserteam Steinbergkirche         | 57.469,45<br><u>59.919,84</u><br>-2.450,39    | 56.252,37<br><u>58.978,54</u><br>-2.726,17    | 54.638,70<br><u>56.130,66</u><br>-1.491,96   | 56.252,37<br><u>59.919,84</u><br>-3.667,47             | 54.638,70<br><u>114.700,99</u><br>-60.062,29          | 0,00<br><u>56.130,66</u><br>-56.130,66           |
| 575100 Förderung des Fremdenverkehrs        | 2.806,36<br><u>135.602,64</u><br>-132.796,28  | 18.418,36<br><u>122.079,94</u><br>-103.661,58 | 2.353,36<br><u>116.868,09</u><br>-114.514,73 | 8.853,00<br><u>132.652,04</u><br>-123.799,04           | 12.085,00<br><u>333.652,47</u><br>-321.567,47         | 4.020,00<br><u>215.036,91</u><br>-211.016,91     |
| 575200 Touristbüros                         | 0,00<br><u>1.964,35</u><br>-1.964,35          | 1.063,81<br><u>1.093,76</u><br>-29,95         | 2.407,08<br><u>989,76</u><br>1.417,32        | 1.063,81<br><u>2.064,81</u><br>-1.001,00               | 1.009,48<br><u>2.669,04</u><br>-1.659,56              | 1.494,18<br><u>3.522,42</u><br>-2.028,24         |
| 611100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   | 5.827.730,50<br><u>0,00</u><br>5.827.730,50   | 5.631.359,69<br><u>0,00</u><br>5.631.359,69   | 5.416.111,97<br><u>0,00</u><br>5.416.111,97  | 5.827.730,50<br><u>0,00</u><br>5.827.730,50            | 16.211.928,04<br><u>0,00</u><br>16.211.928,04         | 10.580.568,35<br><u>0,00</u><br>10.580.568,35    |
| 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 19.808,88<br><u>357.312,45</u><br>-337.503,57 | 7.802,11<br><u>292.181,82</u><br>-284.379,71  | 7.315,53<br><u>272.923,29</u><br>-265.607,76 | 58.980.672,41<br><u>48.320.836,62</u><br>10.659.835,79 | 66.400.445,78<br><u>57.082.738,24</u><br>9.317.707,54 | 3.671.453,42<br><u>3.616.007,15</u><br>55.446,27 |

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                    | Ergebnis     | Fortgeschriebener Ansatz <sup>1</sup> | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen <sup>2</sup> |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                                    | 2016 in EUR  | 2017 in EUR                           | 2017 in EUR  | in EUR                                       | in EUR                                  |
| 13                         | 24 | 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                                                                               | 6.264.418,08 | 6.240.600,00                          | 6.520.357,16 | -279.757,16                                  | 0,00                                    |
|                            |    | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                                    | 90.581,54    | 83.000,00                             | 95.225,79    | -12.225,79                                   | 0,00                                    |
|                            |    | 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                                           | 964.329,80   | 672.300,00                            | 725.626,27   | -53.326,27                                   | 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                                                   | 4.789,11     | 0,00                                  | 5.669,42     | -5.669,42                                    | 0,00                                    |
|                            |    | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                                  | 172.757,94   | 0,00                                  | 174.405,18   | -174.405,18                                  | 0,00                                    |
|                            |    | 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV                                                                        | 2.691.950,13 | 2.845.200,00                          | 2.862.989,95 | -17.789,95                                   | 0,00                                    |
|                            |    | 418210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV                                                                        | 2.336.409,56 | 2.636.500,00                          | 2.652.840,55 | -16.340,55                                   | 0,00                                    |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                                         | 2.346,76     | 2.200,00                              | 2.288,06     | -88,06                                       | 0,00                                    |
|                            |    | 423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.                                                          | 2.346,76     | 2.200,00                              | 2.288,06     | -88,06                                       | 0,00                                    |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 234.964,13   | 212.800,00                            | 241.435,23   | -28.635,23                                   | 0,00                                    |
|                            |    | 431100 Verwaltungsgebühren                                                                                         | 99.664,71    | 92.700,00                             | 105.099,58   | -12.399,58                                   | 0,00                                    |
|                            |    | 431110 Verwaltungsgebühren                                                                                         | 8.166,39     | 6.000,00                              | 10.331,00    | -4.331,00                                    | 0,00                                    |
|                            |    | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                    | 89.350,03    | 78.300,00                             | 78.979,15    | -679,15                                      | 0,00                                    |
|                            |    | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                    | 144,00       | 300,00                                | 0,00         | 300,00                                       | 0,00                                    |
|                            |    | 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                    | 37.639,00    | 35.500,00                             | 47.025,50    | -11.525,50                                   | 0,00                                    |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 216.765,73   | 222.500,00                            | 218.113,95   | 4.386,05                                     | 0,00                                    |
|                            |    | 441100 Mieten und Pachten                                                                                          | 211.112,12   | 215.700,00                            | 209.817,95   | 5.882,05                                     | 0,00                                    |
|                            |    | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                                        | 5.293,54     | 3.800,00                              | 5.486,00     | -1.686,00                                    | 0,00                                    |
|                            |    | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 360,07       | 3.000,00                              | 2.810,00     | 190,00                                       | 0,00                                    |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                             | 1.613.252,82 | 1.617.100,00                          | 1.565.200,60 | 51.899,40                                    | 0,00                                    |
|                            |    | 448100 Erstattungen vom Land                                                                                       | 21.136,81    | 25.100,00                             | 37.620,24    | -12.520,24                                   | 0,00                                    |
|                            |    | 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                                              | 1.124.375,15 | 1.221.000,00                          | 1.102.976,09 | 118.023,91                                   | 0,00                                    |
|                            |    | 448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                                                              | 114.788,77   | 84.200,00                             | 79.984,81    | 4.215,19                                     | 0,00                                    |
|                            |    | 448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                                                  | 117.952,37   | 107.300,00                            | 119.169,45   | -11.869,45                                   | 0,00                                    |
|                            |    | 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                             | 3.815,22     | 600,00                                | 6.038,63     | -5.438,63                                    | 0,00                                    |
|                            |    | 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                  | 13.700,00    | 13.700,00                             | 13.700,00    | 0,00                                         | 0,00                                    |
|                            |    | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                       | 183.751,84   | 137.900,00                            | 179.006,51   | -41.106,51                                   | 0,00                                    |
|                            |    | 448701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                       | 158,90       | 100,00                                | 238,70       | -138,70                                      | 0,00                                    |
|                            |    | 448710 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                       | 0,00         | 0,00                                  | 53,00        | -53,00                                       | 0,00                                    |
|                            |    | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                          | 33.573,76    | 27.100,00                             | 26.413,17    | 686,83                                       | 0,00                                    |
|                            |    | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                          | 0,00         | 100,00                                | 0,00         | 100,00                                       | 0,00                                    |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                     | 112.393,12   | 45.300,00                             | 162.853,80   | -117.553,80                                  | 0,00                                    |
|                            |    | 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 6,64         | 0,00                                  | 109.869,99   | -109.869,99                                  | 0,00                                    |
|                            |    | 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000  | 16.065,00    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                    |
|                            |    | 454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 | 330,00       | 0,00                                  | 330,00       | -330,00                                      | 0,00                                    |
|                            |    | 455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                               | 0,00         | 0,00                                  | 100,00       | -100,00                                      | 0,00                                    |
|                            |    | 456100 Bußgelder                                                                                                   | 904,49       | 500,00                                | 1.380,70     | -880,70                                      | 0,00                                    |
|                            |    | 456200 Säumniszuschläge                                                                                            | 43.826,48    | 35.100,00                             | 41.449,41    | -6.349,41                                    | 0,00                                    |
|                            |    | 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                        | 36.673,92    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                         | 0,00                                    |
|                            |    | 458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen                                | 14.584,32    | 9.700,00                              | 9.722,86     | -22,86                                       | 0,00                                    |
|                            |    | 459100 Sonstige Finanzerträge                                                                                      | 2,27         | 0,00                                  | 0,84         | -0,84                                        | 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                                                                                              | 8.444.140,64 | 8.340.500,00                          | 8.710.248,80 | -369.748,80                                  | 0,00                                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                                               | 2.853.066,30 | 2.803.600,00                          | 3.044.621,16 | -241.021,16                                  | 0,00                                    |
|                            |    | 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                                                                    | 394.073,78   | 336.400,00                            | 327.176,93   | 9.223,07                                     | 0,00                                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz <sup>1</sup><br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 / Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen <sup>2</sup><br>in EUR |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 13                         | 24 | 3                                                                                 | 4                          | 5                                                          | 6                              | 7                                                            | 8                                                    |
|                            |    | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 1.598.887,20               | 1.731.700,00                                               | 1.744.536,19                   | -12.836,19                                                   | 0,00                                                 |
|                            |    | 501201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 17.092,75                  | 15.000,00                                                  | 11.028,91                      | 3.971,09                                                     | 0,00                                                 |
|                            |    | 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                        | 236.123,62                 | 236.500,00                                                 | 250.225,44                     | -13.725,44                                                   | 0,00                                                 |
|                            |    | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 105.240,81                 | 131.900,00                                                 | 114.201,61                     | 17.698,39                                                    | 0,00                                                 |
|                            |    | 502201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 1.129,26                   | 1.300,00                                                   | 711,37                         | 588,63                                                       | 0,00                                                 |
|                            |    | 503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                          | 2.646,62                   | 2.700,00                                                   | 2.591,62                       | 108,38                                                       | 0,00                                                 |
|                            |    | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 319.619,75                 | 343.000,00                                                 | 350.528,88                     | -7.528,88                                                    | 0,00                                                 |
|                            |    | 503201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 2.819,81                   | 3.000,00                                                   | 2.233,21                       | 766,79                                                       | 0,00                                                 |
|                            |    | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte           | 1.627,24                   | 2.100,00                                                   | 1.500,00                       | 600,00                                                       | 0,00                                                 |
|                            |    | 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften | 165.536,00                 | 0,00                                                       | 239.887,00                     | -239.887,00                                                  | 0,00                                                 |
|                            |    | 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte               | 8.269,46                   | 0,00                                                       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                                 |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                         | 73.292,21                  | 63.600,00                                                  | 72.126,38                      | -8.526,38                                                    | 0,00                                                 |
|                            |    | 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger            | 73.292,21                  | 63.600,00                                                  | 72.126,38                      | -8.526,38                                                    | 0,00                                                 |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.315.523,59               | 2.266.100,00                                               | 2.138.309,49                   | 127.790,51                                                   | 30.000,00                                            |
|                            |    | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 462.563,46                 | 425.900,00                                                 | 340.782,12                     | 85.117,88                                                    | 30.000,00                                            |
|                            |    | 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 1.015,69                   | 1.500,00                                                   | 1.092,38                       | 407,62                                                       | 0,00                                                 |
|                            |    | 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 44.376,86                  | 16.800,00                                                  | 11.018,63                      | 5.781,37                                                     | 0,00                                                 |
|                            |    | 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 11.362,75                  | 14.300,00                                                  | 79.423,23                      | -65.123,23                                                   | 0,00                                                 |
|                            |    | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                         | 11.695,98                  | 20.000,00                                                  | 17.218,00                      | 2.782,00                                                     | 0,00                                                 |
|                            |    | 523100 Mieten und Pachten                                                         | 475.586,15                 | 438.100,00                                                 | 477.138,92                     | -39.038,92                                                   | 0,00                                                 |
|                            |    | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                    | 662.449,18                 | 706.700,00                                                 | 617.103,25                     | 89.596,75                                                    | 0,00                                                 |
|                            |    | 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                    | 7.540,56                   | 8.000,00                                                   | 6.999,45                       | 1.000,55                                                     | 0,00                                                 |
|                            |    | 524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                    | 23.792,92                  | 22.300,00                                                  | 21.940,96                      | 359,04                                                       | 0,00                                                 |
|                            |    | 524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                    | 900,00                     | 900,00                                                     | 900,00                         | 0,00                                                         | 0,00                                                 |
|                            |    | 525100 Haltung von Fahrzeugen                                                     | 101.538,00                 | 106.000,00                                                 | 91.358,05                      | 14.641,95                                                    | 0,00                                                 |
|                            |    | 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände             | 33.464,73                  | 28.800,00                                                  | 52.360,39                      | -23.560,39                                                   | 0,00                                                 |
|                            |    | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 52.937,55                  | 46.800,00                                                  | 42.004,49                      | 4.795,51                                                     | 0,00                                                 |
|                            |    | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 104.035,73                 | 83.600,00                                                  | 75.779,82                      | 7.820,18                                                     | 0,00                                                 |
|                            |    | 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 358,02                     | 1.800,00                                                   | 500,67                         | 1.299,33                                                     | 0,00                                                 |
|                            |    | 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                            | 98.228,17                  | 117.000,00                                                 | 107.816,55                     | 9.183,45                                                     | 0,00                                                 |
|                            |    | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 61.487,81                  | 73.000,00                                                  | 42.291,40                      | 30.708,60                                                    | 0,00                                                 |
|                            |    | 529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 69.144,87                  | 82.600,00                                                  | 82.650,01                      | -50,01                                                       | 0,00                                                 |
|                            |    | 529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 65.585,83                  | 32.000,00                                                  | 30.977,21                      | 1.022,79                                                     | 0,00                                                 |
|                            |    | 529140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 27.330,12                  | 39.700,00                                                  | 38.896,11                      | 803,89                                                       | 0,00                                                 |
|                            |    | 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                 | 129,21                     | 300,00                                                     | 57,85                          | 242,15                                                       | 0,00                                                 |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                      | 539.196,27                 | 455.400,00                                                 | 548.857,19                     | -93.457,19                                                   | 0,00                                                 |
|                            |    | 571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände       | 517.801,70                 | 455.400,00                                                 | 522.421,98                     | -67.021,98                                                   | 0,00                                                 |
|                            |    | 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                      | 77,98                      | 0,00                                                       | 5.569,06                       | -5.569,06                                                    | 0,00                                                 |
|                            |    | 574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)                   | 21.316,59                  | 0,00                                                       | 20.866,15                      | -20.866,15                                                   | 0,00                                                 |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                            | 156.245,67                 | 178.800,00                                                 | 155.008,36                     | 23.791,64                                                    | 0,00                                                 |
|                            |    | 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                               | 6.000,00                   | 6.000,00                                                   | 6.000,00                       | 0,00                                                         | 0,00                                                 |
|                            |    | 531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                         | 10.464,83                  | 26.800,00                                                  | 12.053,64                      | 14.746,36                                                    | 0,00                                                 |
|                            |    | 531700 Zuschüsse an private Unternehmen                                           | 12.679,60                  | 14.600,00                                                  | 14.096,08                      | 503,92                                                       | 0,00                                                 |
|                            |    | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                               | 97.149,55                  | 101.500,00                                                 | 93.931,20                      | 7.568,80                                                     | 0,00                                                 |
|                            |    | 532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV                                      | 29.051,69                  | 29.000,00                                                  | 28.927,44                      | 72,56                                                        | 0,00                                                 |



| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                               | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz <sup>1</sup><br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 / Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen <sup>2</sup><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                             | 4                          | 5                                                          | 6                              | 7                                                            | 8                                                    |
|                            |                | 535800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche                              | 900,00                     | 900,00                                                     | 0,00                           | 900,00                                                       | 0,00                                                 |
| 54                         | 16             | <b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.355.435,86</b>        | <b>2.502.400,00</b>                                        | <b>2.333.745,34</b>            | <b>168.654,66</b>                                            | <b>0,00</b>                                          |
|                            |                | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 138.401,89                 | 142.400,00                                                 | 143.488,35                     | -1.088,35                                                    | 0,00                                                 |
|                            |                | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 678.281,99                 | 701.100,00                                                 | 665.700,28                     | 35.399,72                                                    | 0,00                                                 |
|                            |                | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                  | 109.211,38                 | 116.300,00                                                 | 120.903,87                     | -4.603,87                                                    | 0,00                                                 |
|                            |                | 543110 Reisekosten                                                            | 14.454,08                  | 12.400,00                                                  | 14.199,32                      | -1.799,32                                                    | 0,00                                                 |
|                            |                | 543120 Geschäftsaufwendungen                                                  | 12.637,10                  | 12.300,00                                                  | 13.536,58                      | -1.236,58                                                    | 0,00                                                 |
|                            |                | 543130 Geschäftsaufwendungen                                                  | 25.380,53                  | 55.000,00                                                  | 31.808,39                      | 23.191,61                                                    | 0,00                                                 |
|                            |                | 543140 Geschäftsaufwendungen                                                  | 5.350,14                   | 6.300,00                                                   | 5.500,51                       | 799,49                                                       | 0,00                                                 |
|                            |                | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 83.280,57                  | 83.600,00                                                  | 93.292,44                      | -9.692,44                                                    | 0,00                                                 |
|                            |                | 545000 Erstattung an Bund                                                     | 4.097,28                   | 4.000,00                                                   | 4.379,20                       | -379,20                                                      | 0,00                                                 |
|                            |                | 545100 Erstattung an Land                                                     | 3.501,40                   | 4.000,00                                                   | 3.714,60                       | 285,40                                                       | 0,00                                                 |
|                            |                | 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                            | 1.237.499,30               | 1.321.500,00                                               | 1.181.540,97                   | 139.959,03                                                   | 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 | 199,92                     | 3.000,00                                                   | 4.316,10                       | -1.316,10                                                    | 0,00                                                 |
|                            |                | 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                    | 2.235,78                   | 2.400,00                                                   | 2.224,80                       | 175,20                                                       | 0,00                                                 |
|                            |                | 545800 Erstattung an übrige Bereiche                                          | 37.898,86                  | 35.100,00                                                  | 36.333,81                      | -1.233,81                                                    | 0,00                                                 |
|                            |                | 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen                                      | 337,64                     | 0,00                                                       | 10.038,12                      | -10.038,12                                                   | 0,00                                                 |
|                            |                | 547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen                                    | 0,00                       | 0,00                                                       | 100,00                         | -100,00                                                      | 0,00                                                 |
| 17                         |                | <b>= ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>8.292.759,90</b>        | <b>8.269.900,00</b>                                        | <b>8.292.667,92</b>            | <b>-22.767,92</b>                                            | <b>30.000,00</b>                                     |
| 18                         |                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>       | <b>151.380,74</b>          | <b>70.600,00</b>                                           | <b>417.580,88</b>              | <b>-346.980,88</b>                                           | <b>0,00</b>                                          |
| 46                         | 19             | <b>+ Finanzerträge</b>                                                        | <b>62,65</b>               | <b>1.000,00</b>                                            | <b>12.735,12</b>               | <b>-11.735,12</b>                                            | <b>0,00</b>                                          |
|                            |                | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten                                       | 62,65                      | 1.000,00                                                   | 12.735,12                      | -11.735,12                                                   | 0,00                                                 |
| 55                         | 20             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                               | <b>81.236,51</b>           | <b>76.900,00</b>                                           | <b>73.723,09</b>               | <b>3.176,91</b>                                              | <b>0,00</b>                                          |
|                            |                | 551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen                       | 6.109,51                   | 5.600,00                                                   | 5.542,51                       | 57,49                                                        | 0,00                                                 |
|                            |                | 551610 Zinsaufwendungen Schulen an öff.Sonderrechnungen                       | 13.108,57                  | 11.400,00                                                  | 11.364,07                      | 35,93                                                        | 0,00                                                 |
|                            |                | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                    | 27.346,20                  | 25.900,00                                                  | 24.615,11                      | 1.284,89                                                     | 0,00                                                 |
|                            |                | 551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                    | 34.672,23                  | 33.500,00                                                  | 32.201,40                      | 1.298,60                                                     | 0,00                                                 |
|                            |                | 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen                                   | 0,00                       | 500,00                                                     | 0,00                           | 500,00                                                       | 0,00                                                 |
| 21                         |                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-81.173,86</b>          | <b>-75.900,00</b>                                          | <b>-60.987,97</b>              | <b>-14.912,03</b>                                            | <b>0,00</b>                                          |
| 22                         |                | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>70.206,88</b>           | <b>-5.300,00</b>                                           | <b>356.592,91</b>              | <b>-361.892,91</b>                                           | <b>0,00</b>                                          |
| 49                         | 23             | <b>+ außerordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                          |
| 59                         | 24             | <b>- außerordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                          |
| 25                         |                | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                          |
| 26                         |                | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>70.206,88</b>           | <b>-5.300,00</b>                                           | <b>356.592,91</b>              | <b>-361.892,91</b>                                           | <b>0,00</b>                                          |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                                                | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 48                                                                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 11.571,30                  | 8.900,00                                      | 11.571,30                      | -2.671,30                           |
|                                                                              | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 6.885,60                   | 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                               | 11.571,30                  | 8.900,00                                      | 11.571,30                      | -2.671,30                           |
|                                                                              | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 6.885,60                   | 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                                |



<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzrechnung¹

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                   | Ergebnis     | Fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich              | übertragene     |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|-----------------|
|                           |    |                                                                                   | 2016         | Ansatz²           | 2017         | Ansatz / Ist (Spalte 5 | Ermächtigungen³ |
|                           |    |                                                                                   | in EUR       | in EUR            | 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                                              | 6.101.041,03 | 6.240.600,00      | 6.340.003,19 | -99.403,19             | 0,00            |
|                           |    | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   | 89.351,54    | 83.000,00         | 95.225,79    | -12.225,79             | 0,00            |
|                           |    | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                          | 979.729,80   | 672.300,00        | 725.346,90   | -53.046,90             | 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                                       | 2.691.950,13 | 2.845.200,00      | 2.862.989,95 | -17.789,95             | 0,00            |
|                           |    | 618210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV                                       | 2.336.409,56 | 2.636.500,00      | 2.652.840,55 | -16.340,55             | 0,00            |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 2.346,76     | 2.200,00          | 2.288,06     | -88,06                 | 0,00            |
|                           |    | 623300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.                         | 2.346,76     | 2.200,00          | 2.288,06     | -88,06                 | 0,00            |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 233.530,66   | 212.800,00        | 244.917,77   | -32.117,77             | 0,00            |
|                           |    | 631100 Verwaltungsgebühren                                                        | 99.850,06    | 92.700,00         | 103.717,94   | -11.017,94             | 0,00            |
|                           |    | 631110 Verwaltungsgebühren                                                        | 7.853,17     | 6.000,00          | 10.562,22    | -4.562,22              | 0,00            |
|                           |    | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 88.142,26    | 78.300,00         | 83.961,74    | -5.661,74              | 0,00            |
|                           |    | 632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 216,00       | 300,00            | 0,00         | 300,00                 | 0,00            |
|                           |    | 632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 37.469,17    | 35.500,00         | 46.675,87    | -11.175,87             | 0,00            |
| 641-642, 646              | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 213.923,19   | 222.500,00        | 203.017,59   | 19.482,41              | 0,00            |
|                           |    | 641100 Mieten und Pachten                                                         | 208.319,58   | 215.700,00        | 194.776,59   | 20.923,41              | 0,00            |
|                           |    | 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                   | 5.243,54     | 3.800,00          | 5.431,00     | -1.631,00              | 0,00            |
|                           |    | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 360,07       | 3.000,00          | 2.810,00     | 190,00                 | 0,00            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.652.169,48 | 1.617.100,00      | 1.458.834,77 | 158.265,23             | 0,00            |
|                           |    | 648100 Erstattungen vom Land                                                      | 21.136,81    | 25.100,00         | 35.120,24    | -10.020,24             | 0,00            |
|                           |    | 648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                             | 1.161.503,34 | 1.221.000,00      | 943.359,30   | 277.640,70             | 0,00            |
|                           |    | 648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                             | 107.100,00   | 84.200,00         | 100.767,46   | -16.567,46             | 0,00            |
|                           |    | 648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.                                 | 116.338,70   | 107.300,00        | 117.952,37   | -10.652,37             | 0,00            |
|                           |    | 648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 51.153,36    | 600,00            | 6.038,63     | -5.438,63              | 0,00            |
|                           |    | 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 13.700,00    | 13.700,00         | 13.700,00    | 0,00                   | 0,00            |
|                           |    | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 147.670,64   | 137.900,00        | 215.407,16   | -77.507,16             | 0,00            |
|                           |    | 648701 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 164,36       | 100,00            | 208,60       | -108,60                | 0,00            |
|                           |    | 648710 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 0,00         | 0,00              | 53,00        | -53,00                 | 0,00            |
|                           |    | 648720 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 1,25         | 0,00              | 0,00         | 0,00                   | 0,00            |
|                           |    | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 33.401,02    | 27.100,00         | 26.228,01    | 871,99                 | 0,00            |
|                           |    | 648801 Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 0,00         | 100,00            | 0,00         | 100,00                 | 0,00            |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                           | 39.782,33    | 35.600,00         | 42.670,47    | -7.070,47              | 0,00            |
|                           |    | 656100 Bußgelder                                                                  | 904,49       | 500,00            | 1.302,25     | -802,25                | 0,00            |
|                           |    | 656200 Säumniszuschläge                                                           | 38.875,57    | 35.100,00         | 41.367,38    | -6.267,38              | 0,00            |
|                           |    | 659100 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 2,27         | 0,00              | 0,84         | -0,84                  | 0,00            |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          | 62,65        | 1.000,00          | 12.735,12    | -11.735,12             | 0,00            |
|                           |    | 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                      | 62,65        | 1.000,00          | 12.735,12    | -11.735,12             | 0,00            |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 8.242.856,10 | 8.331.800,00      | 8.304.466,97 | 27.333,03              | 0,00            |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                              | 2.674.172,52 | 2.803.600,00      | 2.798.447,02 | 5.152,98               | 0,00            |
|                           |    | 701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                         | 394.073,78   | 336.400,00        | 327.176,93   | 9.223,07               | 0,00            |
|                           |    | 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 1.598.887,20 | 1.731.700,00      | 1.744.536,19 | -12.836,19             | 0,00            |
|                           |    | 701201 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 17.092,75    | 15.000,00         | 11.028,91    | 3.971,09               | 0,00            |
|                           |    | 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                        | 239.217,62   | 236.500,00        | 243.938,30   | -7.438,30              | 0,00            |
|                           |    | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 97.058,49    | 131.900,00        | 114.201,61   | 17.698,39              | 0,00            |
|                           |    | 702201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 1.129,26     | 1.300,00          | 711,37       | 588,63                 | 0,00            |
|                           |    | 703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                          | 2.646,62     | 2.700,00          | 2.591,62     | 108,38                 | 0,00            |
|                           |    | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 319.619,75   | 343.000,00        | 350.528,88   | -7.528,88              | 0,00            |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz <sup>2</sup><br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist (Spalte 5<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen <sup>3</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14                        | 25 | 3                                                                             | 4                          | 5                                                          | 6                              | 7                                                            | 8                                                    |
|                           |    | 703201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 2.819,81                   | 3.000,00                                                   | 2.233,21                       | 766,79                                                       | 0,00                                                 |
|                           |    | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte       | 1.627,24                   | 2.100,00                                                   | 1.500,00                       | 600,00                                                       | 0,00                                                 |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                     | 72.348,21                  | 63.600,00                                                  | 71.509,58                      | -7.909,58                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger        | 72.348,21                  | 63.600,00                                                  | 71.509,58                      | -7.909,58                                                    | 0,00                                                 |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                  | 2.302.445,03               | 2.266.100,00                                               | 2.123.425,81                   | 142.674,19                                                   | 0,00                                                 |
|                           |    | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 438.202,92                 | 425.900,00                                                 | 356.148,39                     | 69.751,61                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 1.062,80                   | 1.500,00                                                   | 1.144,58                       | 355,42                                                       | 0,00                                                 |
|                           |    | 721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 43.434,30                  | 16.800,00                                                  | 11.018,63                      | 5.781,37                                                     | 0,00                                                 |
|                           |    | 721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 10.976,21                  | 14.300,00                                                  | 41.231,64                      | -26.931,64                                                   | 0,00                                                 |
|                           |    | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 10.797,58                  | 20.000,00                                                  | 18.039,40                      | 1.960,60                                                     | 0,00                                                 |
|                           |    | 723100 Mieten und Pachten                                                     | 473.058,65                 | 438.100,00                                                 | 483.773,76                     | -45.673,76                                                   | 0,00                                                 |
|                           |    | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                | 690.520,93                 | 706.700,00                                                 | 616.192,70                     | 90.507,30                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                | 7.595,09                   | 8.000,00                                                   | 6.582,16                       | 1.417,84                                                     | 0,00                                                 |
|                           |    | 724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                | 22.414,40                  | 22.300,00                                                  | 22.332,37                      | -32,37                                                       | 0,00                                                 |
|                           |    | 724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                | 900,00                     | 900,00                                                     | 900,00                         | 0,00                                                         | 0,00                                                 |
|                           |    | 725100 Haltung von Fahrzeugen                                                 | 104.329,22                 | 106.000,00                                                 | 91.155,53                      | 14.844,47                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         | 33.541,76                  | 28.800,00                                                  | 51.129,61                      | -22.329,61                                                   | 0,00                                                 |
|                           |    | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                       | 46.443,92                  | 46.800,00                                                  | 48.428,51                      | -1.628,51                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 103.211,16                 | 83.600,00                                                  | 61.523,74                      | 22.076,26                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 358,02                     | 1.800,00                                                   | 500,67                         | 1.299,33                                                     | 0,00                                                 |
|                           |    | 727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 98.365,24                  | 117.000,00                                                 | 107.433,15                     | 9.566,85                                                     | 0,00                                                 |
|                           |    | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 64.354,92                  | 73.000,00                                                  | 42.840,99                      | 30.159,01                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 66.199,04                  | 82.600,00                                                  | 82.404,16                      | 195,84                                                       | 0,00                                                 |
|                           |    | 729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 59.142,81                  | 32.000,00                                                  | 42.107,81                      | -10.107,81                                                   | 0,00                                                 |
|                           |    | 729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 27.406,85                  | 39.700,00                                                  | 38.480,16                      | 1.219,84                                                     | 0,00                                                 |
|                           |    | 729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 129,21                     | 300,00                                                     | 57,85                          | 242,15                                                       | 0,00                                                 |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 81.273,58                  | 76.900,00                                                  | 73.721,13                      | 3.178,87                                                     | 0,00                                                 |
|                           |    | 751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen                       | 6.109,51                   | 5.600,00                                                   | 5.542,51                       | 57,49                                                        | 0,00                                                 |
|                           |    | 751610 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechnungen                              | 13.108,57                  | 11.400,00                                                  | 11.364,07                      | 35,93                                                        | 0,00                                                 |
|                           |    | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                    | 27.383,27                  | 25.900,00                                                  | 24.613,15                      | 1.286,85                                                     | 0,00                                                 |
|                           |    | 751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                    | 34.672,23                  | 33.500,00                                                  | 32.201,40                      | 1.298,60                                                     | 0,00                                                 |
|                           |    | 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                     | 0,00                       | 500,00                                                     | 0,00                           | 500,00                                                       | 0,00                                                 |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                        | 128.287,17                 | 178.800,00                                                 | 262.536,18                     | -83.736,18                                                   | 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                     | 11.558,02                  | 26.800,00                                                  | 12.053,64                      | 14.746,36                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 731700 Zuschüsse an private Unternehmen                                       | 12.679,60                  | 14.600,00                                                  | 14.096,08                      | 503,92                                                       | 0,00                                                 |
|                           |    | 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                           | 97.149,55                  | 101.500,00                                                 | 93.931,20                      | 7.568,80                                                     | 0,00                                                 |
|                           |    | 732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV                                  | 0,00                       | 29.000,00                                                  | 136.455,26                     | -107.455,26                                                  | 0,00                                                 |
|                           |    | 735800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche                              | 900,00                     | 900,00                                                     | 0,00                           | 900,00                                                       | 0,00                                                 |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                       | 2.320.470,31               | 2.502.400,00                                               | 2.347.039,91                   | 155.360,09                                                   | 0,00                                                 |
|                           |    | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 137.668,10                 | 142.400,00                                                 | 141.910,94                     | 489,06                                                       | 0,00                                                 |
|                           |    | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 649.463,36                 | 701.100,00                                                 | 683.661,88                     | 17.438,12                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 743100 Geschäftsauszahlungen                                                  | 113.354,45                 | 116.300,00                                                 | 120.615,99                     | -4.315,99                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 743110 Reisekosten                                                            | 13.585,02                  | 12.400,00                                                  | 14.546,72                      | -2.146,72                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 743120 Geschäftsauszahlungen                                                  | 13.094,04                  | 12.300,00                                                  | 13.433,90                      | -1.133,90                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 743130 Geschäftsauszahlungen                                                  | 25.565,98                  | 55.000,00                                                  | 29.733,14                      | 25.266,86                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 743140 Geschäftsauszahlungen                                                  | 5.350,14                   | 6.300,00                                                   | 5.500,51                       | 799,49                                                       | 0,00                                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                       | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz <sup>2</sup><br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist (Spalte 5<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen <sup>3</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14                        | 25 | 3                                                                                                                     | 4                          | 5                                                          | 6                              | 7                                                            | 8                                                    |
|                           |    | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                         | 83.280,57                  | 83.600,00                                                  | 93.420,96                      | -9.820,96                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 745000 Erstattung an Bund                                                                                             | 4.097,28                   | 4.000,00                                                   | 4.379,20                       | -379,20                                                      | 0,00                                                 |
|                           |    | 745100 Erstattung an Land                                                                                             | 3.501,40                   | 4.000,00                                                   | 3.714,60                       | 285,40                                                       | 0,00                                                 |
|                           |    | 745200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                                                                    | 1.228.993,14               | 1.321.500,00                                               | 1.191.657,14                   | 129.842,86                                                   | 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                                         | 249,90                     | 3.000,00                                                   | 2.694,12                       | 305,88                                                       | 0,00                                                 |
|                           |    | 745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                            | 2.235,78                   | 2.400,00                                                   | 2.224,80                       | 175,20                                                       | 0,00                                                 |
|                           |    | 745800 Erstattung an übrige Bereiche                                                                                  | 37.363,15                  | 35.100,00                                                  | 36.878,01                      | -1.778,01                                                    | 0,00                                                 |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)                                                 | 7.578.996,82               | 7.891.400,00                                               | 7.676.679,63                   | 214.720,37                                                   | 0,00                                                 |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                          | 663.859,28                 | 440.400,00                                                 | 627.787,34                     | -187.387,34                                                  | 0,00                                                 |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 132.382,07                 | 257.400,00                                                 | 170.710,00                     | 86.690,00                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                                               | 78.893,27                  | 215.000,00                                                 | 170.710,00                     | 44.290,00                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV                                                                      | 48.000,00                  | 0,00                                                       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                                                 |
|                           |    | 681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                              | 0,00                       | 24.400,00                                                  | 0,00                           | 24.400,00                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                                                    | 5.488,80                   | 18.000,00                                                  | 0,00                           | 18.000,00                                                    | 0,00                                                 |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                      | 0,00                       | 0,00                                                       | 108.869,99                     | -108.869,99                                                  | 0,00                                                 |
|                           |    | 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                       | 0,00                                                       | 108.869,99                     | -108.869,99                                                  | 0,00                                                 |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                     | 8.395,00                   | 0,00                                                       | 8.330,00                       | -8.330,00                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 8.065,00                   | 0,00                                                       | 8.000,00                       | -8.000,00                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €  | 330,00                     | 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                                                                              | 140.777,07                 | 257.400,00                                                 | 287.909,99                     | -30.509,99                                                   | 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                                                           | 0,00                       | 0,00                                                       | -223.029,32                    | 223.029,32                                                   | 0,00                                                 |
|                           |    | 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                           | 0,00                       | 0,00                                                       | -223.029,32                    | 223.029,32                                                   | 0,00                                                 |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                          | 525.323,36                 | 152.900,00                                                 | 96.031,40                      | 56.868,60                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,- €)         | 424.983,09                 | 112.000,00                                                 | 53.297,10                      | 58.702,90                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €)        | 100.340,27                 | 40.900,00                                                  | 42.734,30                      | -1.834,30                                                    | 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                                                                                       | 63.769,94                  | 780.000,00                                                 | 698.255,84                     | 81.744,16                                                    | 0,00                                                 |
|                           |    | 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                              | 63.769,94                  | 630.000,00                                                 | 473.040,41                     | 156.959,59                                                   | 0,00                                                 |
|                           |    | 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                              | 0,00                       | 150.000,00                                                 | 0,00                           | 150.000,00                                                   | 0,00                                                 |
|                           |    | 785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Hallo Bojum                                                            | 0,00                       | 0,00                                                       | 225.215,43                     | -225.215,43                                                  | 0,00                                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz <sup>2</sup><br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist (Spalte 5<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen <sup>3</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14                        | 25  | 3                                                                                                                 | 4                          | 5                                                          | 6                              | 7                                                            | 8                                                    |
| 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)                                                      | 589.093,30                 | 932.900,00                                                 | 571.257,92                     | 361.642,08                                                   | 0,00                                                 |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -448.316,23                | -675.500,00                                                | -283.347,93                    | -392.152,07                                                  | 0,00                                                 |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 20.349.046,42              | 0,00                                                       | 25.610.361,82                  | -25.610.361,82                                               | 0,00                                                 |
|                           |     | 672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                                          | 45.135,19                  | 0,00                                                       | 20.268,36                      | -20.268,36                                                   | 0,00                                                 |
|                           |     | 672003 Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen                                                                           | 19.939.069,98              | 0,00                                                       | 25.210.338,98                  | -25.210.338,98                                               | 0,00                                                 |
|                           |     | 672005 Einzahlungen Verwahr Lohn- steuer                                                                          | 361.764,77                 | 0,00                                                       | 376.148,18                     | -376.148,18                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 672100 Einzahlungen durchlaufende Gelder fremde Amtshilfeersuchen                                                 | -1.225,22                  | 0,00                                                       | -48,00                         | 48,00                                                        | 0,00                                                 |
|                           |     | 672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder Spenden                                                                  | 4.301,70                   | 0,00                                                       | 3.654,30                       | -3.654,30                                                    | 0,00                                                 |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 20.316.087,31              | 0,00                                                       | 25.567.586,94                  | -25.567.586,94                                               | 0,00                                                 |
|                           |     | 772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                                          | 15.052,56                  | 0,00                                                       | -19.794,22                     | 19.794,22                                                    | 0,00                                                 |
|                           |     | 772003 Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen                                                                           | 19.939.069,98              | 0,00                                                       | 25.210.338,98                  | -25.210.338,98                                               | 0,00                                                 |
|                           |     | 772005 Auszahlungen Verwahr Lohn- steuer                                                                          | 361.764,77                 | 0,00                                                       | 376.148,18                     | -376.148,18                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 772200 Auszahlungen durchlaufende Gelder Spenden                                                                  | 200,00                     | 0,00                                                       | 894,00                         | -894,00                                                      | 0,00                                                 |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 32.959,11                  | 0,00                                                       | 42.774,88                      | -42.774,88                                                   | 0,00                                                 |
| 673                       | 35d | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                         | 19.541.635,27              | 0,00                                                       | 23.365.142,06                  | -23.365.142,06                                               | 0,00                                                 |
|                           |     | 673001 EZ für Gem. Gelling                                                                                        | 2.961.732,42               | 0,00                                                       | 6.132.893,51                   | -6.132.893,51                                                | 0,00                                                 |
|                           |     | 673002 EZ für Gem. Hasselberg                                                                                     | 1.301.924,00               | 0,00                                                       | 1.343.276,92                   | -1.343.276,92                                                | 0,00                                                 |
|                           |     | 673003 EZ für Gem. Kronsgaard                                                                                     | 402.922,69                 | 0,00                                                       | 428.671,32                     | -428.671,32                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 673004 EZ für Gem. Maasholm                                                                                       | 1.249.419,83               | 0,00                                                       | 1.288.029,18                   | -1.288.029,18                                                | 0,00                                                 |
|                           |     | 673005 EZ für Gem. Nieby                                                                                          | 224.544,06                 | 0,00                                                       | 217.590,24                     | -217.590,24                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 673006 EZ für Gem. Pommerby                                                                                       | 281.660,64                 | 0,00                                                       | 304.178,13                     | -304.178,13                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 673007 EZ für Gem. Rabel                                                                                          | 780.074,63                 | 0,00                                                       | 788.329,70                     | -788.329,70                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 673008 EZ für Gem. Rabenholz                                                                                      | 359.511,79                 | 0,00                                                       | 326.651,91                     | -326.651,91                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 673009 EZ für Gem. Stangheck                                                                                      | 319.940,26                 | 0,00                                                       | 224.751,10                     | -224.751,10                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 673010 EZ für Gem. Stoltebüll                                                                                     | 700.993,47                 | 0,00                                                       | 883.580,46                     | -883.580,46                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 673011 EZ für Hafen Maasholm                                                                                      | 713.289,49                 | 0,00                                                       | 693.662,60                     | -693.662,60                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 673019 EZ für AZV Flintholm                                                                                       | 388.339,93                 | 0,00                                                       | 404.852,66                     | -404.852,66                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 673020 EZ für WZV Ostangeln                                                                                       | 541.433,95                 | 0,00                                                       | 574.221,25                     | -574.221,25                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 673021 EZ für Gemeinde Ahneby                                                                                     | 313.610,88                 | 0,00                                                       | 248.687,68                     | -248.687,68                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 673022 EZ für Gem. Esgrus                                                                                         | 813.562,45                 | 0,00                                                       | 1.134.306,68                   | -1.134.306,68                                                | 0,00                                                 |
|                           |     | 673023 EZ für Gem. Niesgrau                                                                                       | 1.085.443,84               | 0,00                                                       | 960.547,81                     | -960.547,81                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 673025 EZ für Gem. Steinberg                                                                                      | 1.053.045,78               | 0,00                                                       | 1.580.012,02                   | -1.580.012,02                                                | 0,00                                                 |
|                           |     | 673026 EZ für Gem. Steinbergk.                                                                                    | 3.703.645,44               | 0,00                                                       | 3.780.141,20                   | -3.780.141,20                                                | 0,00                                                 |
|                           |     | 673027 EZ für Gem. Sterup                                                                                         | 2.346.539,72               | 0,00                                                       | 2.050.757,69                   | -2.050.757,69                                                | 0,00                                                 |
| 773                       | 35e | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                         | 19.580.675,02              | 0,00                                                       | 22.487.584,91                  | -22.487.584,91                                               | 0,00                                                 |
|                           |     | 773001 AZ für Gem. Gelling                                                                                        | 3.673.400,74               | 0,00                                                       | 5.810.777,92                   | -5.810.777,92                                                | 0,00                                                 |
|                           |     | 773002 AZ für Gem. Hasselberg                                                                                     | 1.372.426,69               | 0,00                                                       | 1.310.096,60                   | -1.310.096,60                                                | 0,00                                                 |
|                           |     | 773003 AZ für Gem. Kronsgaard                                                                                     | 344.400,94                 | 0,00                                                       | 406.128,67                     | -406.128,67                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 773004 AZ für Gem. Maasholm                                                                                       | 1.126.677,20               | 0,00                                                       | 1.270.851,89                   | -1.270.851,89                                                | 0,00                                                 |
|                           |     | 773005 AZ für Gem. Nieby                                                                                          | 267.059,01                 | 0,00                                                       | 203.692,75                     | -203.692,75                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 773006 AZ für Gem. Pommerby                                                                                       | 220.495,46                 | 0,00                                                       | 217.476,05                     | -217.476,05                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 773007 AZ für Gem. Rabel                                                                                          | 752.668,20                 | 0,00                                                       | 847.155,73                     | -847.155,73                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 773008 AZ für Gem. Rabenholz                                                                                      | 328.521,34                 | 0,00                                                       | 507.056,99                     | -507.056,99                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 773009 AZ für Gem. Stangheck                                                                                      | 249.728,91                 | 0,00                                                       | 260.788,09                     | -260.788,09                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 773010 AZ für Gem. Stoltebüll                                                                                     | 798.916,74                 | 0,00                                                       | 834.877,38                     | -834.877,38                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 773011 AZ für Hafen Maasholm                                                                                      | 733.877,33                 | 0,00                                                       | 889.459,97                     | -889.459,97                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 773019 AZ für AZV Flintholm                                                                                       | 324.161,99                 | 0,00                                                       | 378.183,95                     | -378.183,95                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 773020 AZ für WZV Ostangeln                                                                                       | 557.812,14                 | 0,00                                                       | 542.379,88                     | -542.379,88                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 773021 AZ für Gem. Ahneby                                                                                         | 244.566,86                 | 0,00                                                       | 277.150,19                     | -277.150,19                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 773022 AZ für Gem. Esgrus                                                                                         | 820.336,83                 | 0,00                                                       | 1.058.393,71                   | -1.058.393,71                                                | 0,00                                                 |
|                           |     | 773023 AZ für Gem. Niesgrau                                                                                       | 1.087.425,20               | 0,00                                                       | 681.630,81                     | -681.630,81                                                  | 0,00                                                 |
|                           |     | 773025 AZ für Gem. Steinberg                                                                                      | 1.021.761,70               | 0,00                                                       | 1.557.614,85                   | -1.557.614,85                                                | 0,00                                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                  | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | Fortgeschriebener<br>Ansatz <sup>2</sup><br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist (Spalte 5<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen <sup>3</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14                        | 25  | 3                                                                                | 4                          | 5                                                          | 6                              | 7                                                            | 8                                                    |
|                           |     | 773026 AZ für Gem. Steinbergk.                                                   | 3.350.111,71               | 0,00                                                       | 3.564.390,79                   | -3.564.390,79                                                | 0,00                                                 |
|                           |     | 773027 AZ für Gem. Sterup                                                        | 2.306.326,03               | 0,00                                                       | 1.869.478,69                   | -1.869.478,69                                                | 0,00                                                 |
|                           | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für<br>amtsangehörige Gemeinden                  | -39.039,75                 | 0,00                                                       | 877.557,15                     | -877.557,15                                                  | 0,00                                                 |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen<br>17, 35, 35c und 35f)           | 209.462,41                 | -235.100,00                                                | 1.264.771,44                   | -1.499.871,44                                                | 0,00                                                 |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                       | 375.000,00                                                 | 97.684,71                      | 277.315,29                                                   | 0,00                                                 |
|                           |     | 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester<br>Zins)                   | 0,00                       | 375.000,00                                                 | 97.684,71                      | 277.315,29                                                   | 0,00                                                 |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus<br>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<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 179.228,69                 | 177.300,00                                                 | 196.746,84                     | -19.446,84                                                   | 0,00                                                 |
|                           |     | 792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester<br>Zins)                   | 16.400,00                  | 16.400,00                                                  | 16.400,00                      | 0,00                                                         | 0,00                                                 |
|                           |     | 792631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler<br>Zins)                | 40.000,18                  | 40.100,00                                                  | 40.000,18                      | 99,82                                                        | 0,00                                                 |
|                           |     | 792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester<br>Zins)                   | 51.455,48                  | 51.000,00                                                  | 70.636,59                      | -19.636,59                                                   | 0,00                                                 |
|                           |     | 792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler<br>Zins)                | 71.373,03                  | 69.800,00                                                  | 69.710,07                      | 89,93                                                        | 0,00                                                 |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen<br>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                                               | -179.228,69                | 197.700,00                                                 | -99.062,13                     | 296.762,13                                                   | 0,00                                                 |
|                           | 44  | = Änderung des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)        | 30.233,72                  | -37.400,00                                                 | 1.165.709,31                   | -1.203.109,31                                                | 0,00                                                 |
|                           | 45  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                | 10.261.542,76              | 0,00                                                       | 10.291.776,48                  | -10.291.776,48                                               | 0,00                                                 |
|                           | 46  | = Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)                                            | 10.291.776,48              | -37.400,00                                                 | 11.457.485,79                  | -11.494.885,79                                               | 0,00                                                 |

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

|                 | Bezeichnung                                                                  | 31.12.2016           | 31.12.2017           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                              | in EUR               |                      |
|                 | <b>AKTIVA</b>                                                                |                      |                      |
|                 | <b>1. Anlagevermögen</b>                                                     | <b>12.742.692,64</b> | <b>12.895.820,49</b> |
| 01              | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                        | 34.328,10            | 33.717,73            |
|                 | 1.2 Sachanlagen                                                              | 12.697.139,63        | 12.850.977,85        |
|                 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                    | 101.198,83           | 92.095,41            |
| 021             | 1.2.1.1 Grünflächen                                                          | 71.821,00            | 62.717,58            |
| 022             | 1.2.1.2 Ackerland                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 023             | 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 029             | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                       | 29.377,83            | 29.377,83            |
|                 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 10.615.120,65        | 10.431.678,72        |
| 032             | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                      | 271.479,79           | 262.996,05           |
| 033             | 1.2.2.2 Schulen                                                              | 7.009.252,50         | 6.816.117,71         |
| 031             | 1.2.2.3 Wohnbauten                                                           | 251.753,35           | 287.911,32           |
| 034             | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                     | 3.082.635,01         | 3.064.653,64         |
|                 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                  | 41.406,00            | 38.049,27            |
| 041             | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                           | 9.150,74             | 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                       | 8.317,13             | 8.138,63             |
| 045             | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen          | 1.572,19             | 1,00                 |
| 040, 046        | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                           | 22.364,94            | 20.757,90            |
| 05              | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden                                      | 382.713,60           | 376.392,44           |
| 06              | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 07              | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                            | 1.387.886,37         | 1.313.499,60         |
| 08              | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 168.814,18           | 164.761,28           |
| 09              | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                 | 0,00                 | 434.501,13           |
|                 | 1.3 Finanzanlagen                                                            | 11.224,91            | 11.124,91            |
| 10              | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 11              | 1.3.2 Beteiligungen                                                          | 11.224,91            | 11.124,91            |
| 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                 |
|                 | <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                     | <b>10.738.910,97</b> | <b>11.946.807,69</b> |
|                 | 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                            | 447.134,49           | 489.321,90           |
| 161             | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                 | 13.156,97            | 9.396,18             |
| 169             | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 39.305,19            | 35.716,64            |
| 1692            | 2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden   | 0,00                 | 0,00                 |
| 171             | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                      | 364.735,65           | 432.471,99           |
| 179             | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                                  | 29.936,68            | 11.737,09            |
| 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                                                           | 10.291.776,48        | 11.457.485,79        |
| 185             | 2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)            | 0,00                 | 0,00                 |
| 19              | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                         | <b>336.817,61</b>    | <b>317.771,92</b>    |
|                 | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>                                                    | <b>23.818.421,22</b> | <b>25.160.400,10</b> |



|                 | Bezeichnung                                                                                                                                                                    | 31.12.2016           | 31.12.2017           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                | in EUR               |                      |
|                 | <b>PASSIVA</b>                                                                                                                                                                 |                      |                      |
|                 | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                                                                                         | <b>2.412.395,78</b>  | <b>2.906.488,69</b>  |
| 201             | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                                                                                                                        | 2.182.147,47         | 2.182.147,47         |
| 202             | 1.2 Sonderrücklage                                                                                                                                                             | 0,00                 | 137.500,00           |
| 203             | 1.3 Ergebnissrücklage                                                                                                                                                          | 160.041,43           | 230.248,31           |
| 204             | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 205             | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                                                        | 70.206,88            | 356.592,91           |
|                 | <b>2. Sonderposten</b>                                                                                                                                                         | <b>4.973.659,79</b>  | <b>4.850.000,19</b>  |
| 231             | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                 | 58.255,85            | 52.586,43            |
| 232             | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                               | 4.915.403,94         | 4.774.402,14         |
|                 | 2.3 für Beiträge                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2331            | 2.3.1 aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 2332            | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 234             | 2.4 für Gebührenaussgleich                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 235             | 2.5 für Treuhandvermögen                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 236             | 2.6 für Dauergrabpflege                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 239             | 2.7 Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                      | 0,00                 | 23.011,62            |
|                 | <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                       | <b>4.335.315,86</b>  | <b>4.565.480,00</b>  |
| 251             | 3.1 Pensionsrückstellung                                                                                                                                                       | 4.325.593,00         | 4.565.480,00         |
| 281             | 3.2 Altersteilzeitrückstellung                                                                                                                                                 | 9.722,86             | 0,00                 |
| 261             | 3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 262             | 3.4 Altlastenrückstellung                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 282             | 3.5 Steuerrückstellung                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 283             | 3.6 Verfahrensrückstellung                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 284             | 3.7 Finanzausgleichsrückstellung                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 27              | 3.8 Instandhaltungsrückstellung                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 285             | 3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00                 | 0,00                 |
| 289             | 3.10 Sonstige andere Rückstellungen                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                    | <b>12.064.425,23</b> | <b>12.849.884,98</b> |
| 301             | 4.1 Anleihen                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                                                           | 2.008.988,23         | 1.909.926,10         |
| 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                                                                                                                                                 | 2.008.988,23         | 1.909.926,10         |
| 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                                                                                                                           | 167.793,15           | 259.195,53           |
| 36              | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                 | 9.887.643,85         | 10.680.763,35        |
| 375             | 4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden                                                                                                 | 9.736.088,47         | 10.613.645,62        |
| 379             | 4.7.2 sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                               | 151.555,38           | 67.117,73            |
| 39              | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                                                                          | <b>32.624,56</b>     | <b>-11.453,76</b>    |
|                 | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>                                                                                                                                                     | <b>23.818.421,22</b> | <b>25.160.400,10</b> |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 5,3 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 150,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

## Anhang zum Jahresabschluss 2017 des Amtes Geltinger Bucht

### Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2017 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 2017. Es werden hier ausschließlich die Veränderungen gegenüber der Schlussbilanz 2016 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 25.160.400,10 €.

#### 1. Anlagevermögen

Bilanzsumme: 12.895.820,49 €

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

|                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stand zum 01.01.2017                                                                                                                       | 34.328,10 €   |
| Abgang (GIS-EYE)                                                                                                                           | - 1,00 €      |
| Zugang (PC-KLAUS Gewerbesoftware, CAD-Bauingenieursoftware,<br>ORCA Ausschreibungssoftware, OK.EWO Zensusmodul, Lernsoftware<br>Budenberg) | 10.965,61 €   |
| Abschreibung                                                                                                                               | - 11.574,98 € |
| Stand zum 31.12.2017                                                                                                                       | 33.717,73 €   |

## 1.2 Sachanlagen

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

#### 1.2.1.1 Grünflächen

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Stand zum 01.01.2017                                | 71.821,00 €  |
| Abgang (Flurbereinigung, Verkauf eines Grundstücks) | - 9.103,42 € |
| Stand zum 31.12.2017                                | 62.717,58 €  |

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

#### 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Stand zum 01.01.2017 | 271.479,79 € |
| Abschreibung         | - 8.483,74 € |
| Stand zum 31.12.2017 | 262.996,05 € |

#### 1.2.2.2 Schulen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Stand zum 01.01.2017            | 7.009.252,50 € |
| Zugang (Außenschild GS Gelting) | 632,16 €       |
| Abschreibung                    | - 193.766,95 € |
| Stand zum 31.12.2017            | 6.816.117,71 € |

#### 1.2.2.3 Wohnbauten

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Stand zum 01.01.2017                   | 251.753,35 €  |
| Zugang (Dachsanierung Ostlandstraße 4) | 47.175,69 €   |
| Abschreibung                           | - 11.017,72 € |
| Stand zum 31.12.2017                   | 287.911,32 €  |

#### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

|                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stand zum 01.01.2017                                                                          | 3.082.635,01 € |
| Zugang (3 Container Amt + JFW Ostangeln + Gemeinschaftschule Sterup;<br>Markisen Amtsgebäude) | 51.632,06 €    |
| Abschreibung                                                                                  | - 69.613,43 €  |
| Stand zum 31.12.2017                                                                          | 3.064.653,64 € |

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

#### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Stand zum 01.01.2017 | 8.317,13 € |
| Abschreibung         | - 178,50 € |
| Stand zum 31.12.2017 | 8.138,63 € |

#### 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Stand zum 01.01.2017 | 1.572,19 €   |
| Abschreibung         | - 1.571,19 € |
| Stand zum 31.12.2017 | 1,00 €       |

**1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Stand zum 01.01.2017 | 22.364,94 €  |
| <u>Abschreibung</u>  | - 1.607,04 € |
| Stand zum 31.12.2017 | 20.757,90 €  |

**1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Stand zum 01.01.2017 | 382.713,60 € |
| <u>Abschreibung</u>  | - 6.321,16 € |
| Stand zum 31.12.2017 | 376.392,44 € |

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stand zum 01.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.387.886,37 € |
| Zugang (Amtsgebäude: Heizungsanlage<br>FW-Ausstattungen: Löschgeräte, Funkanlagen, Lungenautomat,<br>Kettensäge, Scheinwerfer, Leitungstromein, Pumpen,<br>Pressluftatmer, Projektor<br>GS Steinbergkirche: Trichterstreuer, Kombihammer<br>GS Sterup: Beschallungsanlage<br>Gemeinschaftsschule Sterup: Werkzeugmaschinen<br>Bauhof: Transportwagen, Werkzeugmaschinen<br>Abwasserteam Gelting: Tauchpumpe | 89.731,59 €    |
| Abgang (Pager)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 283,71 €     |
| <u>Abschreibung</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 163.834,65 € |
| Stand zum 31.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.313.499,60 € |

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stand zum 01.01.2017                                                     | 168.814,18 €  |
| Zugang (EDV, Mobiliar, Hinweisschilder, Spielgeräte, Briefkästen, Tafel) | 50.399,72 €   |
| <u>Abschreibung</u>                                                      | - 54.452,62 € |
| Stand zum 31.12.2017                                                     | 164.761,28 €  |

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

|                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Stand zum 01.01.2017                                                                                       | 0,00 €         |
| Zugang (Fluchttreppe, Markise, Heizzentrale, Umbau Gammeldamm,<br>Schwimmhalle, Dachsanierung Ostlandstr.) | 561.857,09 €   |
| <u>Abgang (Aktivierung Markise, Heizzentrale, Dachsanierung Ostlandstr.)</u>                               | - 127.355,96 € |
| Stand zum 31.12.2017                                                                                       | 434.501,12 €   |

**1.3 Finanzanlagen****1.3.2 Beteiligungen**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Stand zum 01.01.2017                     | 11.224,91 € |
| <u>Abgang (Geschäftsanteile VR-Bank)</u> | - 100,00 €  |
| Stand zum 31.12.2017                     | 11.124,91 € |

## 2 Umlaufvermögen

Bilanzsumme: 11.946.807,69 €

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 31.12.2017 bilanzierte Forderungen in Höhe von 489.321,90€. 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 2017 erläutert.

### 2.4 Liquide Mittel

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2017 | 10.291.776,48 €       |
| <u>Veränderung</u>   | <u>1.165.709,31 €</u> |
| Stand zum 31.12.2017 | 11.457.485,79 €       |

In dem Bestand zum 31.12.2017 sind 10.613.645,62 € 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 2017 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 01.01.2017                                    | 336.817,61 €         |
| Zugang (Ist-Vorgriffe)                                  | 1.820,46 €           |
| <u>Abschreibung / Auflösung geleisteter Zuwendungen</u> | <u>- 20.866,15 €</u> |
| Stand zum 31.12.2017                                    | 317.771,92 €         |

**Passiva**

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

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt insgesamt 25.160.400,10 €.

**1. Eigenkapital**

Die Bilanzsumme beträgt 2.906.488,69 € und hat sich somit gegenüber der Schlussbilanz 2016 um 494.092,91 € erhöht.

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

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Allgemeine Rücklage                     | 2.182.147,47 € |
| Sonderrücklage                          | 137.500,00 €   |
| Ergebnisrücklage                        | 230.248,31 €   |
| Vorgetragener Jahresfehlbetrag          | 0,00 €         |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | 356.592,91 €   |

**2. Sonderposten**

Bilanzsumme: 4.850.000,19 €

**2.1 Aufzulösende Zuschüsse**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Stand zum 01.01.2017 | 58.255,85 €  |
| Auflösungen          | - 5.669,42 € |
| Stand zum 31.12.2017 | 52.586,43 €  |

**2.2 Aufzulösende Zuweisungen**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Stand zum 01.01.2017                | 4.915.403,94 € |
| Zugang (Zuweisung Land Digitalfunk) | 33.210,00 €    |
| Auflösungen                         | - 174.211,80 € |
| Stand zum 31.12.2017                | 4.774.402,14 € |

**2.7 Sonstige Sonderposten**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Stand zum 01.01.2017                   | 0,00 €      |
| Zugang (Schenkung vom Land, Container) | 23.205,00 € |
| Auflösungen                            | -193,38 €   |
| Stand zum 31.12.2017                   | 23.011,62 € |

**3. Rückstellungen**

Bilanzsumme: 4.565.480,00 €

**3.1 Pensionsrückstellung**

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Stand zum 01.01.2017                    | 4.325.593,00 € |
| Zugang (Werterhöhung Pensionsansprüche) | 239.887,00 €   |
| Stand zum 31.12.2017                    | 4.565.480,00 € |

**3.2 Altersteilzeitrückstellung**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Stand zum 01.01.2017 | 9.722,86 €          |
| Zugang               | 0,00 €              |
| <u>Abgang</u>        | <u>- 9.722,86 €</u> |
| Stand zum 31.12.2017 | 0,00 €              |

**4. Verbindlichkeiten**

Das Amt Geltinger Bucht hat zum 31.12.2017 bilanzierte Verbindlichkeiten in Höhe von 12.849.884,98 €.

**4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Stand zum 01.01.2017    | 2.008.988,23 €       |
| <u>Abgang (Tilgung)</u> | <u>- 99.062,13 €</u> |
| Stand zum 31.12.2017    | 1.909.926,10 €       |

**4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Stand zum 01.01.2017 | 167.793,15 €       |
| <u>Zugang</u>        | <u>91.402,38 €</u> |
| Stand zum 31.12.2017 | 259.195,53 €       |

**4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Stand zum 01.01.2017 | 9.887.643,85 €      |
| <u>Zugang</u>        | <u>793.119,50 €</u> |
| Stand zum 31.12.2017 | 10.680.763,35 €     |

Details zu dieser Summe können dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 diesem Anhang beigelegt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Verbindlichkeiten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 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 01.01.2017                                  | 32.624,56 €          |
| Auflösung RAP aus Vorjahr                             | - 32.624,56 €        |
| <u>Zugang (Zahlung in 2017 für Forderung in 2018)</u> | <u>- 11.453,76 €</u> |
| Stand zum 31.12.2017                                  | - 11.453,76 €        |

### **Sonstiges und Anlagen**

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

Anlage 1: Anlagenspiegel

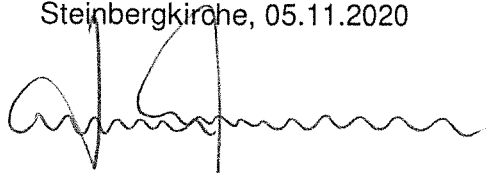
Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Steinbergkirche, 05.11.2020



Thomas Johannsen  
Amtsvorsteher



## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2017

| Produkt | Konto  | Produkt                    | Konto                                                                  | Ansatz | HHR  | AO        | Überschreitung | Begründung                                                            |
|---------|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 111000  | 529110 | Amtsorgane                 | Partnerschaftliche Beziehungen                                         | 14.000 | 0,00 | 18.799,89 | 4.799,89       | Besuchergruppe aus Ruciane Nida; Delegation 4 Personen nach Estland * |
| 111000  | 542100 | Amtsorgane                 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 22.500 | 0,00 | 23.219,50 | 719,50         | Verzehr Weihnachtssitzung Amtsausschuss; Sitzungsgelder *             |
| 111110  | 501100 | Haupt- und Personalamt     | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                               | 31.000 | 0,00 | 59.134,85 | 28.134,85      | Personalkosten                                                        |
| 111110  | 502100 | Haupt- und Personalamt     | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                    | 13.000 | 0,00 | 22.131,13 | 9.131,13       | Personalkosten                                                        |
| 111110  | 503200 | Haupt- und Personalamt     | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 40.100 | 0,00 | 40.511,59 | 411,59         | Personalkosten *                                                      |
| 111110  | 514100 | Haupt- und Personalamt     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger        | 59.000 | 0,00 | 64.720,90 | 5.720,90       | Beihilfeversicherung; Vorsorgeleistungen                              |
| 111110  | 542900 | Haupt- und Personalamt     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.600  | 0,00 | 4.627,40  | 27,40          | Beitrag SHGT *                                                        |
| 111110  | 543100 | Haupt- und Personalamt     | Geschäftsaufwendungen                                                  | 5.500  | 0,00 | 11.076,68 | 5.576,68       | 3 Verabschiedungen (u.a. LVB); 6 Stellenausschreibungen               |
| 111110  | 543120 | Haupt- und Personalamt     | Anwalts- und Gerichtskosten                                            | 1.500  | 0,00 | 2.804,73  | 1.304,73       | Stellenbewertungen *                                                  |
| 111110  | 544100 | Haupt- und Personalamt     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 19.000 | 0,00 | 25.936,06 | 6.936,06       | Versicherungsschäden (Erst. bei 111110.448700 & 448800)               |
| 111110  | 545200 | Haupt- und Personalamt     | Kostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle                              | 25.000 | 0,00 | 26.034,57 | 1.034,57       | Erhöhte Kosten für Datenschutz *                                      |
| 111112  | 542100 | Gleichstellungsbeauftragte | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 4.000  | 0,00 | 4.260,00  | 260,00         | Anpassung der Aufwandsentschädigung *                                 |
| 111150  | 502100 | Finanzverwaltung           | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                    | 43.000 | 0,00 | 51.570,37 | 8.570,37       | Personalkosten                                                        |
| 111150  | 542900 | Finanzverwaltung           | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100    | 0,00 | 115,00    | 15,00          | Mitgliedschaften in Fachverbänden *                                   |
| 111150  | 543120 | Finanzverwaltung           | Bankgebühren                                                           | 2.000  | 0,00 | 2.035,88  | 35,88          | Kontoführungskosten *                                                 |
| 111150  | 573100 | Finanzverwaltung           | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                  | 0      | 0,00 | 4.028,40  | 4.028,40       | Bereinigung Nebenforderungen z.T. wg. Insolvenzen *                   |

## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                                | Konto                                                          | Ansatz  | HHR  | AO         | Überschreitung | Begründung                                                      |
|---------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 111170  | 501200 | Bau- und Liegenschaftsverwaltung       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          | 125.300 | 0,00 | 125.423,57 | 123,57         | Personalkosten *                                                |
| 111170  | 503200 | Bau- und Liegenschaftsverwaltung       | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 24.900  | 0,00 | 25.232,69  | 332,69         | Personalkosten *                                                |
| 111180  | 525100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Haltung von Fahrzeugen                                         | 3.000   | 0,00 | 3.487,32   | 487,32         | Betriebskosten / Reparaturen Dienstwagen *                      |
| 111180  | 543100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Büro- und Geschäftsbedarf                                      | 9.000   | 0,00 | 10.476,57  | 1.476,57       | Ausschreibung Stromlieferverträge *                             |
| 111180  | 543120 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Bücher und Zeitschriften                                       | 5.300   | 0,00 | 5.865,19   | 565,19         | Diverse Fachliteratur *                                         |
| 111180  | 543130 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Post- und Fernmeldegebühren                                    | 29.000  | 0,00 | 31.147,24  | 2.147,24       | Porto & Telefongebühren *                                       |
| 121200  | 543100 | Wahlen                                 | Geschäftsaufwendungen                                          | 8.000   | 0,00 | 13.697,46  | 5.697,46       | Sachkosten Landtags- und Bundestagswahl (hoher Briefwahlanteil) |
| 122100  | 501100 | Ordnungsaufgaben                       | Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte                       | 123.100 | 0,00 | 124.143,78 | 1.043,78       | Personalkosten *                                                |
| 122100  | 501200 | Ordnungsaufgaben                       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          | 178.400 | 0,00 | 189.403,09 | 11.003,09      | Personalkosten                                                  |
| 122100  | 502100 | Ordnungsaufgaben                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte            | 60.000  | 0,00 | 61.805,63  | 1.805,63       | Personalkosten *                                                |
| 122100  | 503200 | Ordnungsaufgaben                       | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 35.600  | 0,00 | 38.962,19  | 3.362,19       | Personalkosten *                                                |
| 122100  | 524100 | Ordnungsaufgaben                       | Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft                          | 10.000  | 0,00 | 10.469,77  | 469,77         | Energiekosten *                                                 |
| 122100  | 545000 | Ordnungsaufgaben                       | Bundesanteil von Gebühreneinnahmen                             | 4.000   | 0,00 | 4.379,20   | 379,20         | Erhöhtes Gebührenaufkommen *                                    |
| 122100  | 545500 | Ordnungsaufgaben                       | Erstattung an ASF Abfallgebühren (Müllsäcke)                   | 3.000   | 0,00 | 4.316,10   | 1.316,10       | Erstattung für verkaufte Müllsäcke *                            |
| 122100  | 573100 | Ordnungsaufgaben                       | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                          | 0       | 0,00 | 0,35       | 0,35           | Kleinbetragsbereinigung *                                       |
| 122110  | 501200 | Asylbewerber-Unterbringung             | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          | 51.300  | 0,00 | 54.776,76  | 3.476,76       | Personalkosten *                                                |
| 122110  | 503200 | Asylbewerber-Unterbringung             | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.200   | 0,00 | 11.455,30  | 2.255,30       | Personalkosten *                                                |

## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                                   | Konto                                                          | Ansatz  | HHR  | AO         | Überschreitung | Begründung                                               |
|---------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 122110  | 523100 | Asylbewerber-Unterbringung                | Mieten und Nebenkosten für Unterkünfte                         | 430.000 | 0,00 | 461.137,79 | 31.137,79      | Kosten für angemieteten Wohnraum                         |
| 122110  | 542100 | Asylbewerber-Unterbringung                | Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Asylotsen                 | 20.000  | 0,00 | 22.736,40  | 2.736,40       | Aufwandsentschädigung Asylotsen und Kursleiter *         |
| 122110  | 543110 | Asylbewerber-Unterbringung                | Reisekosten                                                    | 2.500   | 0,00 | 6.779,97   | 4.279,97       | Fahrtkosten-Erstattung Asyl-Betreuung *                  |
| 122110  | 573100 | Asylbewerber-Unterbringung                | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                          | 0       | 0,00 | 1.262,05   | 1.262,05       | Abgang uneinbringliche Mietforderungen *                 |
| 122300  | 543100 | Personenstandswesen                       | Geschäftsaufwendungen                                          | 12.500  | 0,00 | 12.723,29  | 223,29         | Stammbücher; EDV-Kosten *                                |
| 126000  | 514100 | Brandschutz                               | Ärztliche Untersuchungen                                       | 4.000   | 0,00 | 7.232,86   | 3.232,86       | G26-Untersuchungen Atemschutzgeräteträger *              |
| 126000  | 521100 | Brandschutz                               | Unterhaltung Ausbildungszentrum Gammeldamm                     | 2.000   | 0,00 | 5.508,15   | 3.508,15       | Diverse Unterhaltungsmaßnahmen *                         |
| 126000  | 526100 | Brandschutz                               | Dienst- und Schutzkleidung, Gammeldamm                         | 25.000  | 0,00 | 48.694,31  | 23.694,31      | Einsatzschutzkleidung                                    |
| 126000  | 526200 | Brandschutz                               | Ausrüstungsgegenstände                                         | 14.000  | 0,00 | 18.026,97  | 4.026,97       | Lehrgangskosten; Verdienstaustausch *                    |
| 126000  | 527100 | Brandschutz                               | Geräte / Ausstattung                                           | 16.000  | 0,00 | 19.727,46  | 3.727,46       | Reparatur Tragkraftspritzen *                            |
| 126000  | 529110 | Brandschutz                               | Feuerwehr-Veranstaltungen                                      | 4.000   | 0,00 | 4.380,50   | 380,50         | Verzehr auf diversen Feuerwehr-Veranstaltungen *         |
| 126000  | 543100 | Brandschutz                               | Geschäftsaufwendungen                                          | 2.000   | 0,00 | 2.103,51   | 103,51         | Telefonkosten; Büromaterial *                            |
| 126000  | 544100 | Brandschutz                               | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                          | 25.500  | 0,00 | 26.218,91  | 718,91         | Versicherungsbeitrag HFUK *                              |
| 211000  | 501200 | Grundschulen                              | Dienstaufwendungen Schulkassistenten                           | 40.000  | 0,00 | 40.922,81  | 922,81         | Personalkosten *                                         |
| 211100  | 501200 | Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          | 87.600  | 0,00 | 91.472,04  | 3.872,04       | Personalkosten *                                         |
| 211100  | 503200 | Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.600  | 0,00 | 18.285,84  | 685,84         | Personalkosten *                                         |
| 211100  | 524110 | Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule | Bewirtschaftung der Wohnungen                                  | 2.300   | 0,00 | 3.297,67   | 997,67         | Heiz- und Nebenkosten Rektorwohnung (teilw. Leerstand) * |
| 211100  | 527100 | Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule | Geräte / Ausstattung                                           | 2.000   | 0,00 | 2.201,55   | 201,55         | Reparatur & Neubeschaffung div. Kleingeräte *            |
| 211100  | 529100 | Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule | Sonstige Sachausgaben                                          | 4.800   | 0,00 | 5.084,00   | 284,00         | Beförderungskosten Klassenfahrt *                        |
| 211100  | 529140 | Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule | Sachausgaben Betreute Grundschule / OGS                        | 600     | 0,00 | 1.863,08   | 1.263,08       | Betreuungskräfte Offene Ganztagschule (OGS) *            |

## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                                     | Konto                                                            | Ansatz | HHR      | AO        | Überschreitung | Begründung                                                       |
|---------|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 211100  | 543100 | Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule   | Geschäftsaufwendungen                                            | 2.000  | 0,00     | 2.449,62  | 449,62         | Telefon; Porto; Büromaterial *                                   |
| 211100  | 544100 | Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                           | 4.500  | 0,00     | 4.973,94  | 473,94         | Schülerunfallversicherung *                                      |
| 211200  | 501200 | Grundschule Kieholm                         | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 80.500 | 0,00     | 86.015,45 | 5.515,45       | Personalkosten                                                   |
| 211200  | 503200 | Grundschule Kieholm                         | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 16.200 | 0,00     | 17.434,65 | 1.234,65       | Personalkosten *                                                 |
| 211200  | 521110 | Grundschule Kieholm                         | Unterhaltung Wohnungen                                           | 800    | 0,00     | 2.139,52  | 1.339,52       | Erneuerung Haustür *                                             |
| 211200  | 521120 | Grundschule Kieholm                         | Unterhaltung Kindergarten                                        | 9.000  | 5.300,00 | 79.423,23 | 65.123,23      | Deckensanierung Gruppenraum                                      |
| 211200  | 529110 | Grundschule Kieholm                         | Lern- und Unterrichtsmittel                                      | 6.900  | 0,00     | 7.863,82  | 963,82         | Unterrichtsmaterial *                                            |
| 211200  | 529140 | Grundschule Kieholm                         | Sachaufwendungen Betreute Grundschule                            | 600    | 0,00     | 658,17    | 58,17          | Bastelmaterial *                                                 |
| 211200  | 544100 | Grundschule Kieholm                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                           | 4.500  | 0,00     | 4.919,38  | 419,38         | Schülerunfallversicherung *                                      |
| 211200  | 545800 | Grundschule Kieholm                         | Schülerbücherei                                                  | 400    | 0,00     | 426,86    | 26,86          | Diverse Medien & Material *                                      |
| 211200  | 573100 | Grundschule Kieholm                         | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                            | 0      | 0,00     | 0,01      | 0,01           | Kleinbetragsbereinigung *                                        |
| 211300  | 503200 | Grundschule Steinbergkirche                 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 12.400 | 0,00     | 13.175,90 | 775,90         | Personalkosten *                                                 |
| 211300  | 527100 | Grundschule Steinbergkirche                 | Geräte / Ausstattung                                             | 1.800  | 0,00     | 1.924,33  | 124,33         | Lampe & Teppich Lernwerkstatt *                                  |
| 211300  | 527110 | Grundschule Steinbergkirche                 | Geräte / Ausstattung Hausmeister                                 | 600    | 0,00     | 632,37    | 32,37          | Reparatur Werkzeuge *                                            |
| 211300  | 544100 | Grundschule Steinbergkirche                 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                           | 5.000  | 0,00     | 5.290,63  | 290,63         | Glasschaden Rasentrecker (teilw. Erstattung bei 211300.448700) * |
| 211400  | 501200 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer            | 51.300 | 0,00     | 61.088,30 | 9.788,30       | Personalkosten                                                   |
| 211400  | 502200 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.900  | 0,00     | 4.128,45  | 228,45         | Personalkosten *                                                 |
| 211400  | 503200 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 10.100 | 0,00     | 12.546,39 | 2.446,39       | Personalkosten *                                                 |
| 211400  | 527110 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung Hausmeister                                 | 600    | 0,00     | 689,28    | 89,28          | Ausstattung Hausmeister *                                        |

## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                                                              | Konto                                                                 | Ansatz | HHR  | AO         | Überschreitung | Begründung                                                      |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 211400  | 529140 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule                       | Sachausgaben Betreute<br>Grundschule / OGS                            | 0      | 0,00 | 201,94     | 201,94         | Material OGS *                                                  |
| 211400  | 543100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule                       | Geschäftsaufwendungen                                                 | 3.700  | 0,00 | 3.759,87   | 59,87          | Telefon; Büromaterial *                                         |
| 211400  | 544100 | Grundschule Sterup<br>Heinrich-Andresen-Schule                       | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                             | 7.100  | 0,00 | 7.607,60   | 507,60         | Schülerunfallversicherung *                                     |
| 218210  | 502100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltlinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Beiträge zu<br>Versorgungskassen<br>Beamten und Beamte                | 19.000 | 0,00 | 21.173,24  | 2.173,24       | Personalkosten *                                                |
| 218210  | 521100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltlinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen              | 75.000 | 0,00 | 114.823,70 | 39.823,70      | Erneuerung Wasserwasserbereitung große<br>Sporthalle            |
| 218210  | 526100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltlinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche<br>Ausstattungsgegenstände | 300    | 0,00 | 353,17     | 53,17          | Arbeitskleidung Hausmeister *                                   |
| 218210  | 527100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltlinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung                                                  | 3.500  | 0,00 | 13.056,79  | 9.556,79       | E-Check; Reparatur Sportgeräte; Beschaffung<br>div. Kleingeräte |
| 218210  | 527110 | Gemeinschaftsschule<br>Geltlinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung<br>Hausmeister                                   | 800    | 0,00 | 826,67     | 26,67          | Werkzeug Hausmeister *                                          |
| 218210  | 529100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltlinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Sonstige Sachausgaben                                                 | 3.500  | 0,00 | 4.837,62   | 1.337,62       | Material & Bewirtung für verschiedene<br>Veranstaltungen *      |
| 218210  | 543100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltlinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Geschäftsaufwendungen                                                 | 6.900  | 0,00 | 8.744,48   | 1.844,48       | Telefon; Büromaterial *                                         |
| 218210  | 543110 | Gemeinschaftsschule<br>Geltlinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Reisekosten                                                           | 0      | 0,00 | 310,80     | 310,80         | Fahrtkosten Schließdienst Hausmeister *                         |
| 218210  | 544100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltlinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                             | 18.000 | 0,00 | 18.345,92  | 345,92         | Schülerunfallversicherung *                                     |
| 241001  | 503200 | Schülerbeförderung Geltling                                          | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer  | 5.500  | 0,00 | 5.616,61   | 116,61         | Personalkosten *                                                |
| 241001  | 525100 | Schülerbeförderung Geltling                                          | Halftung von Fahrzeugen                                               | 20.000 | 0,00 | 21.210,52  | 1.210,52       | Kraftstoff & Reparaturen Schulbus *                             |
| 241003  | 545200 | Schülerbeförderung Sterup /<br>Steinbergkirche                       | Erstattung an Gemeinden/<br>GV                                        | 0      | 0,00 | 1.029,50   | 1.029,50       | Abrechnung Junior-Tickets mit Kreis SL-FL *                     |
| 241003  | 573100 | Schülerbeförderung Sterup /<br>Steinbergkirche                       | Abschreibungen auf das<br>Umlaufvermögen                              | 0      | 0,00 | 135,25     | 135,25         | Abgang Forderung Eigenanteile aus Vorjahren *                   |

## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                      | Konto                                                          | Ansatz | HHR  | AO        | Überschreitung | Personalkosten *                                                              | Begründung |
|---------|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 362010  | 501200 | Kommunale Bildungslandschaft | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          | 11.000 | 0,00 | 11.621,11 | 621,11         | Personalkosten *                                                              |            |
| 362010  | 503200 | Kommunale Bildungslandschaft | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.200  | 0,00 | 2.420,65  | 220,65         | Personalkosten *                                                              |            |
| 363110  | 503200 | Schulsozialarbeit            | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.800  | 0,00 | 8.957,32  | 157,32         | Personalkosten *                                                              |            |
| 424200  | 521100 | Badeanstalten und Strände    | Unterhaltung der Gebäude                                       | 4.500  | 0,00 | 15.938,47 | 11.438,47      | Sanierungsarbeiten Norgaardholz                                               |            |
| 424200  | 522100 | Badeanstalten und Strände    | Strandunterhaltung und Strandreinigung                         | 12.000 | 0,00 | 17.218,00 | 5.218,00       | Einsatz & Reparatur Strandreinigungsmaschine                                  |            |
| 424200  | 523100 | Badeanstalten und Strände    | Mieten und Pachten                                             | 0      | 0,00 | 480,00    | 480,00         | Miete ehem. FWGH Hasselberg als Lagerraum *                                   |            |
| 424200  | 524100 | Badeanstalten und Strände    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen             | 6.500  | 0,00 | 7.752,28  | 1.252,28       | Energie, Versicherung, Müll für Gebäude in Norgaardholz, Golsmaas und Dreht * |            |
| 424200  | 529100 | Badeanstalten und Strände    | Badesicherheit                                                 | 1.000  | 0,00 | 3.493,76  | 2.493,76       | Erstattung Auslagen DLRG *                                                    |            |
| 424200  | 543100 | Badeanstalten und Strände    | Geschäftsaufwendungen                                          | 500    | 0,00 | 1.108,94  | 608,94         | Telefon & Auslagen DLRG *                                                     |            |
| 424200  | 545800 | Badeanstalten und Strände    | DLRG-Strandwache                                               | 32.000 | 0,00 | 33.285,80 | 1.285,80       | Aufwandsentschädigung DLRG *                                                  |            |
| 522200  | 521100 | Eigener Wohnungsbau          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 11.500 | 0,00 | 13.059,30 | 1.559,30       | Erneuerung Balkontüren & Fenster Ostlandstraße 8 *                            |            |
| 522400  | 524100 | Sonstige eigene Grundstücke  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 800    | 0,00 | 1.141,86  | 341,86         | Müllentsorgung allgem. Grundstücke Amt (Bauhof) *                             |            |
| 523100  | 503200 | Leuchtturm Falshöft          | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 600    | 0,00 | 611,28    | 11,28          | Personalkosten *                                                              |            |
| 523100  | 521100 | Leuchtturm Falshöft          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 17.000 | 0,00 | 19.328,50 | 2.328,50       | Sanierungsarbeiten Leuchtturm *                                               |            |
| 523100  | 524100 | Leuchtturm Falshöft          | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 12.000 | 0,00 | 15.192,62 | 3.192,62       | Strom; Reinigung; Grundstückspflege *                                         |            |
| 538200  | 521100 | Öffentliche Toiletten        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 8.000  | 0,00 | 8.121,30  | 121,30         | Erstattung für Einsatz Abwasserteam *                                         |            |
| 538200  | 523100 | Öffentliche Toiletten        | Mieten und Pachten                                             | 200    | 0,00 | 201,13    | 1,13           | Geringfügige Überschreitung *                                                 |            |

## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                            | Konto                                                          | Ansatz  | HHR  | AO         | Überschreitung | Begründung                                  |
|---------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------|---------------------------------------------|
| 538200  | 524100 | Öffentliche Toiletten              | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 50.000  | 0,00 | 57.494,67  | 7.494,67       | Reinigung & sonstige Betriebskosten         |
| 573400  | 521100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 3.500   | 0,00 | 4.788,05   | 1.288,05       | Verlegung Datenleitung *                    |
| 573400  | 524100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.        | 12.000  | 0,00 | 14.330,27  | 2.330,27       | Gebäudereinigung *                          |
| 573500  | 503200 | Bauhof                             | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.300  | 0,00 | 10.329,61  | 29,61          | Personalkosten *                            |
| 573500  | 526100 | Bauhof                             | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 700     | 0,00 | 1.230,51   | 530,51         | Dienstkleidung Hausmeister Amt *            |
| 573500  | 527100 | Bauhof                             | Geräte / Ausstattung                                           | 1.400   | 0,00 | 2.627,99   | 1.227,99       | Werkzeuge & Kleinmaterial Hausmeister Amt * |
| 573600  | 501200 | Abwasserteam Gelting               | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          | 134.200 | 0,00 | 138.619,96 | 4.419,96       | Personalkosten *                            |
| 573600  | 503200 | Abwasserteam Gelting               | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 26.900  | 0,00 | 28.390,70  | 1.490,70       | Personalkosten *                            |
| 573600  | 526200 | Abwasserteam Gelting               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.500   | 0,00 | 1.843,43   | 343,43         | Qualifikation Elektrofachkraft *            |
| 573610  | 501200 | Abwasserteam Steinbergkirche       | Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer          | 44.800  | 0,00 | 47.185,94  | 2.385,94       | Personalkosten *                            |
| 573610  | 503200 | Abwasserteam Steinbergkirche       | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.900   | 0,00 | 9.499,50   | 599,50         | Personalkosten *                            |
| 575100  | 523100 | Förderung des Fremdenverkehrs      | Mieten und Pachten                                             | 3.600   | 0,00 | 11.200,00  | 7.600,00       | Miete Touristinfo Steinbergkirche           |
| 575100  | 529100 | Förderung des Fremdenverkehrs      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 7.500   | 0,00 | 8.935,80   | 1.435,80       | Radwegweisung (Zahlung an Kreis SL-FL) *    |
| 575100  | 529110 | Förderung des Fremdenverkehrs      | Erstellung Infomaterial                                        | 0       | 0,00 | 966,24     | 966,24         | Nachdruck KV-Pläne *                        |
| 575100  | 531800 | Förderung des Fremdenverkehrs      | Zuschüsse an Vereine/Verbände                                  | 75.000  | 0,00 | 77.500,00  | 2.500,00       | Zuschuss Museumsbahn *                      |
| 575200  | 521100 | Touristbüros                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 300     | 0,00 | 946,05     | 646,05         | Anstrich Leuchtturm Kieholm *               |



## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                              | Konto             | Ansatz    | HHR      | AO           | Überschreitung | Begründung          |
|---------|--------|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------|--------------|----------------|---------------------|
| 612100  | 543120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | EZB-Verwahrtgelte | 0         | 0,00     | 188,48       | 188,48         | EZB-Verwahrtgelte * |
|         |        |                                      |                   | 2.559.400 | 5.300,00 | 2.979.531,82 | 414.831,82     |                     |

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

## Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2017

| Produkt | Konto  | Produkt                    | Konto                                                                  | Ansatz | HHR  | AO        | Überschreitung | Begründung                                                            |
|---------|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 111000  | 729110 | Amtsorgane                 | Partnerschaftliche Beziehungen                                         | 14.000 | 0,00 | 18.990,89 | 4.990,89       | Besuchergruppe aus Ruciane Nida; Delegation 4 Personen nach Estland * |
| 111110  | 701100 | Haupt- und Personalamt     | Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                     | 31.000 | 0,00 | 59.134,85 | 28.134,85      | Personalkosten                                                        |
| 111110  | 702100 | Haupt- und Personalamt     | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                    | 13.000 | 0,00 | 13.906,13 | 906,13         | Personalkosten                                                        |
| 111110  | 703200 | Haupt- und Personalamt     | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 40.100 | 0,00 | 40.511,59 | 411,59         | Personalkosten *                                                      |
| 111110  | 714100 | Haupt- und Personalamt     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger        | 59.000 | 0,00 | 64.582,00 | 5.582,00       | Beihilfeversicherung; Vorsorgeleistungen                              |
| 111110  | 742900 | Haupt- und Personalamt     | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.600  | 0,00 | 4.627,40  | 27,40          | Beitrag SHGT *                                                        |
| 111110  | 743100 | Haupt- und Personalamt     | Geschäftsauszahlungen                                                  | 5.500  | 0,00 | 11.015,88 | 5.515,88       | 3 Verabschiedungen (u.a. LVB); 6 Stellenausschreibungen               |
| 111110  | 743120 | Haupt- und Personalamt     | Geschäftsauszahlungen Anwalts- und Gerichtskosten                      | 1.500  | 0,00 | 2.804,73  | 1.304,73       | Stellenbewertungen *                                                  |
| 111110  | 744100 | Haupt- und Personalamt     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 19.000 | 0,00 | 26.064,58 | 7.064,58       | Versicherungsschäden                                                  |
| 111110  | 745200 | Haupt- und Personalamt     | Kostenersatzung an Kreisbesoldungsstelle                               | 25.000 | 0,00 | 25.292,01 | 292,01         | Erhöhte Kosten für Datenschutz *                                      |
| 111112  | 742100 | Gleichstellungsbeauftragte | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 4.000  | 0,00 | 4.260,00  | 260,00         | Anpassung der Aufwandsentschädigung *                                 |
| 111150  | 702100 | Finanzverwaltung           | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                    | 43.000 | 0,00 | 51.570,37 | 8.570,37       | Personalkosten                                                        |



## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                                | Konto                                                                  | Ansatz  | HHR  | AO         | Überschreitung | Begründung                                                      |
|---------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 111150  | 742900 | Finanzverwaltung                       | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100     | 0,00 | 115,00     | 15,00          | Mitgliedschaften in Fachverbänden *                             |
| 111150  | 743120 | Finanzverwaltung                       | Bankgebühren                                                           | 2.000   | 0,00 | 2.024,91   | 24,91          | Kontoführungskosten *                                           |
| 111170  | 701200 | Bau- und Liegenschaftsverwaltung       | Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 125.300 | 0,00 | 125.423,57 | 123,57         | Personalkosten *                                                |
| 111170  | 703200 | Bau- und Liegenschaftsverwaltung       | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 24.900  | 0,00 | 25.232,69  | 332,69         | Personalkosten *                                                |
| 111180  | 725100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Haltung von Fahrzeugen                                                 | 3.000   | 0,00 | 3.374,96   | 374,96         | Betriebskosten / Reparaturen Dienstwagen *                      |
| 111180  | 743100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Büro- und Geschäftsbedarf                                              | 9.000   | 0,00 | 10.493,10  | 1.493,10       | Ausschreibung Stromlieferverträge *                             |
| 111180  | 743120 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Bücher und Zeitschriften                                               | 5.300   | 0,00 | 5.613,48   | 313,48         | Diverse Fachliteratur *                                         |
| 111180  | 743130 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Post- und Fernmeldegebühren                                            | 29.000  | 0,00 | 29.071,99  | 71,99          | Porto & Telefongebühren *                                       |
| 111180  | 782100 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0       | 0,00 | 898,45     | 898,45         | Lagercontainer für Amtsgebäude *                                |
| 111180  | 783200 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000   | 0,00 | 10.402,75  | 7.402,75       | Austausch & Ergänzung Büromöbel                                 |
| 121200  | 743100 | Wahlen                                 | Geschäftsauszahlungen                                                  | 8.000   | 0,00 | 13.697,46  | 5.697,46       | Sachkosten Landtags- und Bundestagswahl (hoher Briefwahlanteil) |
| 122100  | 701100 | Ordnungsaufgaben                       | Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte                                     | 123.100 | 0,00 | 124.143,78 | 1.043,78       | Personalkosten *                                                |
| 122100  | 701200 | Ordnungsaufgaben                       | Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 178.400 | 0,00 | 189.403,09 | 11.003,09      | Personalkosten                                                  |
| 122100  | 702100 | Ordnungsaufgaben                       | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte                    | 60.000  | 0,00 | 61.805,63  | 1.805,63       | Personalkosten *                                                |
| 122100  | 703200 | Ordnungsaufgaben                       | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         | 35.600  | 0,00 | 38.962,19  | 3.362,19       | Personalkosten *                                                |
| 122100  | 724100 | Ordnungsaufgaben                       | Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft                                  | 10.000  | 0,00 | 12.641,38  | 2.641,38       | Energiekosten *                                                 |
| 122100  | 729120 | Ordnungsaufgaben                       | Auszahlungen für Fundtiere                                             | 32.000  | 0,00 | 40.738,30  | 8.738,30       | Auszahlung Unterbringungskosten 2016                            |

## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                    | Konto                                                                                                                 | Ansatz  | HHR  | AO         | Überschreitung | Begründung                                                    |
|---------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 122100  | 745000 | Ordnungsaufgaben           | Erstattung an Bund                                                                                                    | 4.000   | 0,00 | 4.379,20   | 379,20         | Erhöhtes Gebührenaufkommen *                                  |
| 122110  | 701200 | Asylbewerber-Unterbringung | Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                                                 | 51.300  | 0,00 | 54.776,76  | 3.476,76       | Personalkosten *                                              |
| 122110  | 703200 | Asylbewerber-Unterbringung | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                                  | 9.200   | 0,00 | 11.455,30  | 2.255,30       | Personalkosten *                                              |
| 122110  | 723100 | Asylbewerber-Unterbringung | Mieten und Nebenkosten für<br>Unterkünfte                                                                             | 430.000 | 0,00 | 467.725,72 | 37.725,72      | Kosten für angemieteten Wohnraum                              |
| 122110  | 742100 | Asylbewerber-Unterbringung | Aufwandsentschädigung für<br>ehrenamtl. Asylflotsen                                                                   | 20.000  | 0,00 | 22.295,40  | 2.295,40       | Aufwandsentschädigung Asylflotsen und<br>Kursleiter *         |
| 122110  | 743110 | Asylbewerber-Unterbringung | Reisekosten                                                                                                           | 2.500   | 0,00 | 7.188,27   | 4.688,27       | Fahrtkosten-Erstattung Asyl-Betreuung *                       |
| 122300  | 743100 | Personenstandswesen        | Geschäftsauszahlungen                                                                                                 | 12.500  | 0,00 | 12.643,49  | 143,49         | Stammbücher; EDV-Kosten *                                     |
| 126000  | 714100 | Brandschutz                | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>für Versorgungsempfänger                                                 | 4.000   | 0,00 | 6.754,96   | 2.754,96       | G26-Untersuchungen Atemschutzgeräteträger *                   |
| 126000  | 721100 | Brandschutz                | Unterhaltung<br>Ausbildungszentrum<br>Gammeldamm                                                                      | 2.000   | 0,00 | 4.141,05   | 2.141,05       | Diverse Unterhaltungsmaßnahmen *                              |
| 126000  | 726100 | Brandschutz                | Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände                                                  | 25.000  | 0,00 | 47.594,31  | 22.594,31      | Einsatzschutzkleidung                                         |
| 126000  | 726200 | Brandschutz                | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                                                                   | 14.000  | 0,00 | 24.350,39  | 10.350,39      | Lehrgangskosten; Verdienstaustausch *                         |
| 126000  | 729110 | Brandschutz                | Feuerwehr-Veranstaltungen                                                                                             | 4.000   | 0,00 | 4.311,96   | 311,96         | Verzehr auf diversen Feuerwehr-Veranstaltungen *              |
| 126000  | 743100 | Brandschutz                | Geschäftsauszahlungen                                                                                                 | 2.000   | 0,00 | 2.201,01   | 201,01         | Telefonkosten; Büromaterial *                                 |
| 126000  | 744100 | Brandschutz                | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                                             | 25.500  | 0,00 | 26.218,91  | 718,91         | Versicherungsbeitrag HFUK *                                   |
| 126000  | 783100 | Brandschutz                | Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens                                       | 5.000   | 0,00 | 14.726,86  | 9.726,86       | Diverse Ausrüstungsgegenstände (u.a.<br>Rückflussverhinderer) |
| 126000  | 783200 | Brandschutz                | Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>(Wertgrenze 150,- bis<br>1.000,-€) | 5.000   | 0,00 | 9.824,41   | 4.824,41       | Diverse Kleingeräte *                                         |
| 126000  | 785100 | Brandschutz                | Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen                                                                                  | 0       | 0,00 | 17.202,70  | 17.202,70      | Sanierung Liegenschaft Gammeldamm                             |

## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                                       | Konto                                                                | Ansatz | HHR      | AO        | Überschreitung | Personalkosten *                                            | Begründung |
|---------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 211000  | 701200 | Grundschulen                                  | Dienstbezüge<br>Schulassistenten                                     | 40.000 | 0,00     | 40.922,81 | 922,81         | Personalkosten *                                            |            |
| 211100  | 701200 | Grundschule Gelling Georg-<br>Asmussen-Schule | Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                | 87.600 | 0,00     | 91.472,04 | 3.872,04       | Personalkosten *                                            |            |
| 211100  | 703200 | Grundschule Gelling Georg-<br>Asmussen-Schule | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 17.600 | 0,00     | 18.285,84 | 685,84         | Personalkosten *                                            |            |
| 211100  | 724110 | Grundschule Gelling Georg-<br>Asmussen-Schule | Bewirtschaftung der<br>Wohnungen                                     | 2.300  | 0,00     | 3.229,07  | 929,07         | Heiz- und Nebenkosten Rektorwohnung (teilw.<br>Leerstand) * |            |
| 211100  | 727100 | Grundschule Gelling Georg-<br>Asmussen-Schule | Geräte / Ausstattung                                                 | 2.000  | 0,00     | 2.406,77  | 406,77         | Reparatur & Neubeschaffung div. Kleingeräte *               |            |
| 211100  | 729100 | Grundschule Gelling Georg-<br>Asmussen-Schule | Sonstige Sachausgaben                                                | 4.800  | 0,00     | 5.292,74  | 492,74         | Beförderungskosten Klassenfahrt *                           |            |
| 211100  | 729120 | Grundschule Gelling Georg-<br>Asmussen-Schule | Lehr- und Unterrichtsmittel                                          | 0      | 0,00     | 4,90      | 4,90           | Auszahlung Materialkosten 2016                              |            |
| 211100  | 729140 | Grundschule Gelling Georg-<br>Asmussen-Schule | Sachausgaben Betreute<br>Grundschule                                 | 600    | 0,00     | 1.723,08  | 1.123,08       | Betreuungskräfte Offene Ganztagschule<br>(OGS) *            |            |
| 211100  | 743100 | Grundschule Gelling Georg-<br>Asmussen-Schule | Geschäftsauszahlungen                                                | 2.000  | 0,00     | 2.558,58  | 558,58         | Telefon; Porto; Büromaterial *                              |            |
| 211100  | 744100 | Grundschule Gelling Georg-<br>Asmussen-Schule | Steuern, Versicherungen,<br>Schadenställe                            | 4.500  | 0,00     | 4.973,94  | 473,94         | Schülerunfallversicherung *                                 |            |
| 211100  | 782100 | Grundschule Gelling Georg-<br>Asmussen-Schule | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                              | 0      | 0,00     | 632,16    | 632,16         | Schriftzug Schulgebäude *                                   |            |
| 211200  | 701200 | Grundschule Kieholm                           | Dienstbezüge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                | 80.500 | 0,00     | 86.015,45 | 5.515,45       | Personalkosten                                              |            |
| 211200  | 703200 | Grundschule Kieholm                           | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer | 16.200 | 0,00     | 17.434,65 | 1.234,65       | Personalkosten *                                            |            |
| 211200  | 721110 | Grundschule Kieholm                           | Unterhaltung Wohnungen                                               | 800    | 0,00     | 2.139,52  | 1.339,52       | Erneuerung Haustür *                                        |            |
| 211200  | 721120 | Grundschule Kieholm                           | Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen             | 9.000  | 5.300,00 | 41.231,64 | 26.931,64      | Deckensanierung Gruppenraum                                 |            |
| 211200  | 729110 | Grundschule Kieholm                           | Lern- und Unterrichtsmittel                                          | 6.900  | 0,00     | 7.914,13  | 1.014,13       | Unterrichtsmaterial *                                       |            |
| 211200  | 744100 | Grundschule Kieholm                           | Steuern, Versicherungen,<br>Schadenställe                            | 4.500  | 0,00     | 4.919,38  | 419,38         | Schülerunfallversicherung *                                 |            |
| 211200  | 745800 | Grundschule Kieholm                           | Schülerbücherei                                                      | 400    | 0,00     | 426,86    | 26,86          | Diverse Medien & Material *                                 |            |

## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                                                       | Konto                                                            | Ansatz | HHR  | AO         | Überschreitung | Begründung                                                       |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 211300  | 703200 | Grundschule Steinbergkirche                                   | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 12.400 | 0,00 | 13.175,90  | 775,90         | Personalkosten *                                                 |
| 211300  | 727100 | Grundschule Steinbergkirche                                   | Geräte / Ausstattung                                             | 1.800  | 0,00 | 1.924,33   | 124,33         | Lampe & Teppich Lernwerkstatt *                                  |
| 211300  | 727110 | Grundschule Steinbergkirche                                   | Geräte / Ausstattung Hausmeister                                 | 600    | 0,00 | 632,37     | 32,37          | Reparatur Werkzeuge *                                            |
| 211300  | 744100 | Grundschule Steinbergkirche                                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                           | 5.000  | 0,00 | 5.290,63   | 290,63         | Glasschaden Rasentrecker (teilw. Erstattung bei 211300.448700) * |
| 211400  | 701200 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule                   | Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 51.300 | 0,00 | 61.088,30  | 9.788,30       | Personalkosten                                                   |
| 211400  | 702200 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule                   | Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.900  | 0,00 | 4.128,45   | 228,45         | Personalkosten *                                                 |
| 211400  | 703200 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule                   | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 10.100 | 0,00 | 12.546,39  | 2.446,39       | Personalkosten *                                                 |
| 211400  | 727110 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule                   | Geräte / Ausstattung Hausmeister                                 | 600    | 0,00 | 688,90     | 88,90          | Ausstattung Hausmeister *                                        |
| 211400  | 729120 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule                   | Lehr- und Unterrichtsmittel                                      | 0      | 0,00 | 1.364,61   | 1.364,61       | Auszahlung für Beschaffungen aus 2016 *                          |
| 211400  | 729140 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule                   | Auszahlungen Sachkosten Betreute Grundschule / OGS               | 0      | 0,00 | 201,94     | 201,94         | Material OGS *                                                   |
| 211400  | 743100 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule                   | Geschäftsauszahlungen                                            | 3.700  | 0,00 | 3.724,09   | 24,09          | Telefon; Büromaterial *                                          |
| 211400  | 744100 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule                   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                           | 7.100  | 0,00 | 7.607,60   | 507,60         | Schülerunfallversicherung *                                      |
| 218210  | 702100 | Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte              | 19.000 | 0,00 | 21.173,24  | 2.173,24       | Personalkosten *                                                 |
| 218210  | 721100 | Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 75.000 | 0,00 | 120.867,23 | 45.867,23      | Erneuerung Wasserwasserbereitung große Sporthalle                |
| 218210  | 726100 | Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände  | 300    | 0,00 | 353,17     | 53,17          | Arbeitskleidung Hausmeister *                                    |
| 218210  | 727100 | Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung                                             | 3.500  | 0,00 | 5.922,08   | 2.422,08       | E-Check; Reparatur Sportgeräte; Beschaffung div. Kleingeräte     |

## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                                                             | Konto                                                                                                                | Ansatz | HHR  | AO         | Überschreitung | Begründung                                                 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 218210  | 727110 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung<br>Hausmeister                                                                                  | 800    | 0,00 | 840,22     | 40,22          | Werkzeug Hausmeister *                                     |
| 218210  | 729100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Sonstige Sachausgaben                                                                                                | 3.500  | 0,00 | 4.721,49   | 1.221,49       | Material & Bewirtung für verschiedene<br>Veranstaltungen * |
| 218210  | 743100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Geschäftsauszahlungen                                                                                                | 6.900  | 0,00 | 8.483,94   | 1.583,94       | Telefon; Büromaterial *                                    |
| 218210  | 743110 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Reisekosten                                                                                                          | 0      | 0,00 | 171,90     | 171,90         | Fahrtkosten Schließdienst Hausmeister *                    |
| 218210  | 744100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Steuern, Versicherungen,<br>Schadenfälle                                                                             | 18.000 | 0,00 | 18.345,92  | 345,92         | Schülerunfallversicherung *                                |
| 218210  | 782100 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                              | 0      | 0,00 | 654,50     | 654,50         | Lagercontainer *                                           |
| 218210  | 783200 | Gemeinschaftsschule<br>Geltinger Bucht Heinrich-<br>Andresen-Schule | Auszahlungen aus dem<br>Erwerb von beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens<br>(Wertgrenze 150,- bis<br>1.000,-€ | 8.000  | 0,00 | 11.600,81  | 3.600,81       | Diverse Kleingeräte (HH-Ansatz bei<br>218210.783100) *     |
| 241000  | 745200 | Schülerbeförderung                                                  | Erstattung an Gemeinden/<br>GV                                                                                       | 11.000 | 0,00 | 15.186,73  | 4.186,73       | Auszahlung Beförderungskosten Vorjahre *                   |
| 241001  | 703200 | Schülerbeförderung Gelting                                          | Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                                 | 5.500  | 0,00 | 5.616,61   | 116,61         | Personalkosten *                                           |
| 241001  | 725100 | Schülerbeförderung Gelting                                          | Haltung von Fahrzeugen                                                                                               | 20.000 | 0,00 | 20.560,73  | 560,73         | Kraftstoff & Reparaturen Schulbus *                        |
| 241001  | 742900 | Schülerbeförderung Gelting                                          | Sonstige Auszahlungen für<br>die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten                                         | 86.000 | 0,00 | 101.635,36 | 15.635,36      | Auszahlung Beförderungskosten 2016                         |
| 241002  | 742900 | Schülerbeförderung Kieholm                                          | Sonstige Auszahlungen für<br>die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten                                         | 40.000 | 0,00 | 46.010,93  | 6.010,93       | Auszahlung Beförderungskosten 2016                         |
| 241003  | 745200 | Schülerbeförderung Sterup /<br>Steinbergkirche                      | Erstattung an Gemeinden/<br>GV                                                                                       | 0      | 0,00 | 2.009,00   | 2.009,00       | Abrechnung Junior-Tickets mit Kreis SL-FL *                |

## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                      | Konto                                                                                                   | Ansatz | HHR  | AO        | Überschreitung | Begründung                                                                    |
|---------|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 252200  | 783200 | Archive                      | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €) | 0      | 0,00 | 387,90    | 387,90         | Filmscanner *                                                                 |
| 362010  | 701200 | Kommunale Bildungslandschaft | Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                         | 11.000 | 0,00 | 11.621,11 | 621,11         | Personalkosten *                                                              |
| 362010  | 703200 | Kommunale Bildungslandschaft | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                          | 2.200  | 0,00 | 2.420,65  | 220,65         | Personalkosten *                                                              |
| 363110  | 703200 | Schulsozialarbeit            | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                          | 8.800  | 0,00 | 8.957,32  | 157,32         | Personalkosten *                                                              |
| 424200  | 721100 | Badeanstalten und Strände    | Unterhaltung der Gebäude                                                                                | 4.500  | 0,00 | 15.981,77 | 11.481,77      | Sanierungsarbeiten Norgaardholz                                               |
| 424200  | 722100 | Badeanstalten und Strände    | Strandunterhaltung und Strandreinigung                                                                  | 12.000 | 0,00 | 18.039,40 | 6.039,40       | Einsatz & Reparatur Strandreinigungsmaschine                                  |
| 424200  | 723100 | Badeanstalten und Strände    | Mieten und Pachten                                                                                      | 0      | 0,00 | 480,00    | 480,00         | Miete ehem. FWGH Hasselberg als Lagerraum *                                   |
| 424200  | 724100 | Badeanstalten und Strände    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                                                      | 6.500  | 0,00 | 10.696,06 | 4.196,06       | Energie, Versicherung, Müll für Gebäude in Norgaardholz, Golsmaas und Dreht * |
| 424200  | 729100 | Badeanstalten und Strände    | Badesicherheit                                                                                          | 1.000  | 0,00 | 3.672,39  | 2.672,39       | Erstattung Auslagen DLRG *                                                    |
| 424200  | 743100 | Badeanstalten und Strände    | Geschäftsauszahlungen                                                                                   | 500    | 0,00 | 1.128,88  | 628,88         | Telefon & Auslagen DLRG *                                                     |
| 424200  | 745800 | Badeanstalten und Strände    | DLRG-Strandwache                                                                                        | 32.000 | 0,00 | 33.830,00 | 1.830,00       | Aufwandsentschädigung DLRG *                                                  |
| 424200  | 783200 | Badeanstalten und Strände    | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €) | 0      | 0,00 | 1.796,19  | 1.796,19       | Wäschetrockner; 5 Picnic-Tische *                                             |
| 522200  | 721100 | Eigener Wohnungsbau          | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                      | 11.500 | 0,00 | 13.526,32 | 2.026,32       | Erneuerung Balkontüren & Fenster Ostlandstraße 8 *                            |
| 522400  | 724100 | Sonstige eigene Grundstücke  | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                 | 800    | 0,00 | 917,81    | 117,81         | Müllentsorgung allgem. Grundstücke Amt (Bauhof) *                             |
| 523100  | 703200 | Leuchtturm Falshöft          | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                          | 600    | 0,00 | 611,28    | 11,28          | Personalkosten *                                                              |

## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                            | Konto                                                                                                  | Ansatz  | HHR  | AO         | Überschreitung | Begründung                                  |
|---------|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------|---------------------------------------------|
| 523100  | 721100 | Leuchtturm Falshöft                | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                     | 17.000  | 0,00 | 19.328,50  | 2.328,50       | Sanierungsarbeiten Leuchtturm *             |
| 523100  | 724100 | Leuchtturm Falshöft                | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                | 12.000  | 0,00 | 13.243,48  | 1.243,48       | Strom; Reinigung; Grundstückspflege *       |
| 538200  | 721100 | Öffentliche Toiletten              | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                     | 8.000   | 0,00 | 8.409,12   | 409,12         | Erstattung für Einsatz Abwasserteam *       |
| 538200  | 724100 | Öffentliche Toiletten              | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                | 50.000  | 0,00 | 58.182,41  | 8.182,41       | Auszahlung Energiekosten 2016               |
| 573400  | 721100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                     | 3.500   | 0,00 | 4.067,61   | 567,61         | Verlegung Datenleitung *                    |
| 573400  | 724100 | Integrierte Station Geltinger Birk | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                                | 12.000  | 0,00 | 13.948,37  | 1.948,37       | Gebäudereinigung *                          |
| 573500  | 703200 | Bauhof                             | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                         | 10.300  | 0,00 | 10.329,61  | 29,61          | Personalkosten *                            |
| 573500  | 726100 | Bauhof                             | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                         | 700     | 0,00 | 1.099,73   | 399,73         | Dienstkleidung Hausmeister Amt *            |
| 573500  | 727100 | Bauhof                             | Geräte / Ausstattung                                                                                   | 1.400   | 0,00 | 2.851,69   | 1.451,69       | Werkzeuge & Kleinmaterial Hausmeister Amt * |
| 573500  | 783100 | Bauhof                             | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)  | 0       | 0,00 | 5.300,00   | 5.300,00       | VW-Caddy                                    |
| 573500  | 783200 | Bauhof                             | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€) | 400     | 0,00 | 1.868,30   | 1.468,30       | Werkbank, Kappsäge, Baumsäge, Oberfräse *   |
| 573600  | 701200 | Abwasserteam Gelting               | Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                                        | 134.200 | 0,00 | 138.619,96 | 4.419,96       | Personalkosten *                            |
| 573600  | 703200 | Abwasserteam Gelting               | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                         | 26.900  | 0,00 | 28.390,70  | 1.490,70       | Personalkosten *                            |



## ÜPL/APL Jahresabschluss

| Produkt | Konto  | Produkt                              | Konto                                                          | Ansatz    | HHR      | AO           | Überschreitung | Begründung                               |
|---------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------|
| 573600  | 726200 | Abwasserteam Gelting                 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                               | 1.500     | 0,00     | 1.843,43     | 343,43         | Qualifikation Elektrofachkraft *         |
| 573610  | 701200 | Abwasserteam Steinbergkirche         | Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 44.800    | 0,00     | 47.185,94    | 2.385,94       | Personalkosten *                         |
| 573610  | 703200 | Abwasserteam Steinbergkirche         | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 8.900     | 0,00     | 9.499,50     | 599,50         | Personalkosten *                         |
| 575100  | 723100 | Förderung des Fremdenverkehrs        | Mieten und Pachten                                             | 3.600     | 0,00     | 11.200,00    | 7.600,00       | Miete Touristinfo Steinbergkirche        |
| 575100  | 729100 | Förderung des Fremdenverkehrs        | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                     | 7.500     | 0,00     | 8.935,80     | 1.435,80       | Radwegweisung (Zahlung an Kreis SL-FL) * |
| 575100  | 729110 | Förderung des Fremdenverkehrs        | Erstellung Infomaterial                                        | 0         | 0,00     | 966,24       | 966,24         | Nachdruck KV-Pläne *                     |
| 575100  | 731800 | Förderung des Fremdenverkehrs        | Zuschüsse an Vereine/Verbände                                  | 75.000    | 0,00     | 77.500,00    | 2.500,00       | Zuschuss Museumsbahn *                   |
| 575200  | 721100 | Touristbüros                         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen             | 300       | 0,00     | 946,05       | 646,05         | Anstrich Leuchtturm Kiehholm *           |
| 612100  | 702100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte            | 15.000    | 0,00     | 16.424,30    | 1.424,30       | Personalkosten *                         |
| 612100  | 743120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | EZB-Verwahrtgelte                                              | 0         | 0,00     | 188,48       | 188,48         | EZB-Verwahrtgelte *                      |
|         |        |                                      |                                                                | 2.722.500 | 5.300,00 | 3.187.101,09 | 540.870,37     |                                          |

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



# Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 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

|                               | 31.12.2016             | 31.12.2017             |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Anlagevermögen             | 12.742.692,64 €        | 12.895.820,49 €        |
| 2. Umlaufvermögen             | 10.738.910,97 €        | 11.946.807,69 €        |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 336.817,61 €           | 317.771,92 €           |
| <b>Gesamt Aktiva</b>          | <b>23.818.421,22 €</b> | <b>25.160.400,10 €</b> |

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 153.127,85 € resultiert im Wesentlichen aus Bautätigkeiten in verschiedenen Bereichen sowie der Vermögenserwerb im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Negativ dagegen wirken sich die Abschreibungen von rund 522.400 € aus.

Die im Umlaufvermögen zum 31.12.2017 bilanzierten Forderungen des Amtes in Höhe von 489.321,90 € wurden zwischenzeitlich durch die Zahlungspflichtigen weitestgehend ausgeglichen. Derzeit noch bestehende öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 7.025,61 € 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.

|                                          | 31.12.2016             | 31.12.2017             |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Eigenkapital                          | 2.412.395,78 €         | 2.906.488,69 €         |
| 1.1. Allgemeine Rücklage                 | 2.182.147,47 €         | 2.182.147,47 €         |
| 1.2. Sonderrücklage                      | 0,00 €                 | 137.500,00 €           |
| 1.3. Ergebnissrücklage                   | 160.041,43 €           | 230.248,31 €           |
| 1.4. Vorgetragener Jahresfehlbetrag      | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 70.206,88 €            | 356.592,91 €           |
| 2. Sonderposten                          | 4.973.659,79 €         | 4.850.000,19 €         |
| 3. Rückstellungen                        | 4.335.315,86 €         | 4.565.480,00 €         |
| 4. Verbindlichkeiten                     | 12.064.425,23 €        | 12.849.884,98 €        |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung           | 32.624,56 €            | -11.453,76 €           |
| <b>Gesamt Passiva</b>                    | <b>23.818.421,22 €</b> | <b>25.160.400,10 €</b> |

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage bleibt unverändert. Der Jahresüberschuss 2016 von 70.206,88 € wurde der Ergebnissrücklage zugeführt. Durch einen erneuten Überschuss im Jahre 2017 von 356.592,91 € erhöht sich das Eigenkapital des Amtes auf 2.906.488,69 €. Der

Jahresüberschuss 2017 kann im Folgejahr zur die Ergebnisrücklage gebucht werden, was zur Folge hat, dass sich deren Bestand auf 586.841,72 € (26,89 % der Allgemeinen Rücklage) erhöht. In der Sonderrücklage wurde eine Zuweisung des Landes zur Sanierung der Schwimmhalle Sterup gebucht, die erst mit Fertigstellung der Maßnahme aufgelöst wird.

Der Gesamtbestand der Sonderposten reduziert sich durch die planmäßige Auflösung der erhaltenen Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge. Positiv wirkt sich die Passivierung der erhaltenen Zuschüsse für die umgesetzten Investitionsmaßnahmen (56.415,00 €) aus.

Der Bestand der Rückstellungen wurde durch die Zuführung zur Pensionsrückstellung um 239.887,00 € erhöht. Außerdem reduziert sich der Bestand der Altersteilzeit-Rückstellung um 9.722,86 €.

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. Weiterhin sind in den Verbindlichkeiten die liquiden Mittel der Gemeinden (10.613.645,62 €) erhalten, die im Rahmen der Einheitskasse durch das Amt Geltinger Bucht verwaltet werden.

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

### Schuldenlage

|                                | 31.12.2016     | 31.12.2017     |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten | 2.008.988,23 € | 1.909.926,10 € |

In dieser Bilanzposition sind alle Kredite des Amtes Geltinger Bucht erfasst. Die Änderung der Bilanzsumme resultiert aus den Tilgungsleistungen. Im Bilanzzeitraum wurde ein weiterer Kredit (KfW) über 78.000,00 € zur energetischen Sanierung des Amtsgebäudes aufgenommen.

## Ertragslage

| <b>ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten</b> | <b>Ergebnis 2016</b>  | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ergebnis 2017</b>  | <b>Abweichung 2017</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Erträge</b>                                |                       |                    |                       |                        |
| Steuern                                       | 0,00 €                | 0 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 |
| Zuwendungen                                   | 1.236.058,39 €        | 758.900 €          | 1.004.526,66 €        | 245.626,66 €           |
| Umlagen                                       | 6.641.612,51 €        | 7.098.800 €        | 7.081.031,10 €        | -17.768,90 €           |
| Gebühren u.ä. Entgelte                        | 451.729,86 €          | 435.300 €          | 459.549,18 €          | 24.249,18 €            |
| Sonstige Erträge                              | 114.739,88 €          | 47.500 €           | 165.141,86 €          | 117.641,86 €           |
| Finanzerträge                                 | 62,65 €               | 1.000 €            | 12.735,12 €           | 11.735,12 €            |
| <b>Summe aller Erträge</b>                    | <b>8.444.203,29 €</b> | <b>8.341.500 €</b> | <b>8.722.983,92 €</b> | <b>381.483,92 €</b>    |
| <b>Aufwendungen</b>                           |                       |                    |                       |                        |
| Personalaufwand                               | 2.926.358,51 €        | 2.867.200 €        | 3.116.747,54 €        | 249.547,54 €           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.315.523,59 €        | 2.260.800 €        | 2.138.309,49 €        | -122.490,51 €          |
| Transferleistungen                            | 156.245,67 €          | 178.800 €          | 155.008,36 €          | -23.791,64 €           |
| Abschreibungen                                | 539.196,27 €          | 455.400 €          | 548.857,19 €          | 93.457,19 €            |
| Sonstige Aufwendungen                         | 2.355.435,86 €        | 2.502.400,00 €     | 2.333.745,34 €        | -168.654,66 €          |
| Finanzaufwendungen                            | 81.236,51 €           | 76.900,00 €        | 73.723,09 €           | -3.176,91 €            |
| <b>Summe aller Aufwendungen</b>               | <b>8.373.996,41 €</b> | <b>8.341.500 €</b> | <b>8.366.391,01 €</b> | <b>24.891,01 €</b>     |

Das Amt Geltinger Bucht hat für das Haushaltsjahr 2017 einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufgestellt. Vor allem durch deutlich höhere Erträge konnte ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt werden.

## Finanzlage

|                                            |                 |                      |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Finanzmittel-Bestand am 31.12.2016</b>  |                 | <b>555.688,01 €</b>  |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.304.466,97 €  |                      |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.676.679,63 €  |                      |
| <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                 | <b>627.787,34 €</b>  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 287.909,99 €    |                      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 571.257,92 €    |                      |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>     |                 | <b>-283.347,93 €</b> |
| Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln     | 25.610.361,82 € |                      |
| Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln     | 25.567.586,94 € |                      |
| <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>     |                 | <b>42.774,88 €</b>   |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten  | 97.684,71 €     |                      |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten  | 196.746,84 €    |                      |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten</b>  |                 | <b>-99.062,13 €</b>  |
| <b>Finanzmittel-Bestand am 31.12.2017</b>  |                 | <b>843.840,17 €</b>  |

Der positive Saldo aus den getätigten Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fiel entgegen der Planung (440.400,- €) mit 627.787,34 € deutlich positiver aus.

Der fortgeschriebene Saldo aus Investitionstätigkeiten fiel mit -283.347,93 € entgegen der Planung (675.500,- €) deutlich positiver 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.

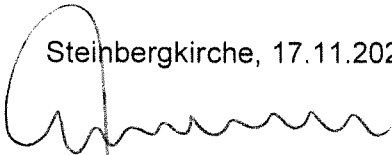
Unter der Position Finanzierungstätigkeiten sind die Kreditaufnahmen bzw. die Tilgungsleistungen, wie geplant, nachgewiesen.

Somit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag um 288.152,16 € erhöht.

### **Zusammenfassung und Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

Das Amt Geltinger Bucht konnte auch das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt von 356.592,91 € abschließen. Dieser Überschuss kann der Ergebnisrücklage zugeführt werden, sodass diese in der Folge wieder ein Bestand in Höhe von 586.841,72 € (26,89%) ausweist. Bedingt durch die zum jetzigen Zeitpunkt noch ausstehenden Jahresabschlüsse für das Amt Geltinger Bucht lässt sich aktuell noch 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, 17.11.2020



Johannsen  
Amtsvorsteher

## **Schlussbericht zum Jahresabschluss 2017 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 2017 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 2017 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 2017 gekommen ist.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

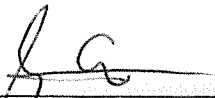
Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erscheinen unabweisbar und sollten im Nachhinein – soweit nicht bereits geschehen – durch den Amtsausschuss genehmigt werden.

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 2017 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



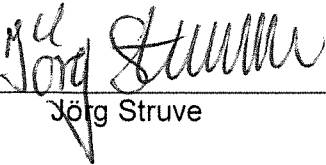
Johannes Erichsen,  
Vorsitzender



Rolf Frerich



Dirk Hansen



Jörg Struve



Wolfgang Kraack