

<i>Betreff</i> Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2018

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung	<i>Datum</i> 21.01.2021
<i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)		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:

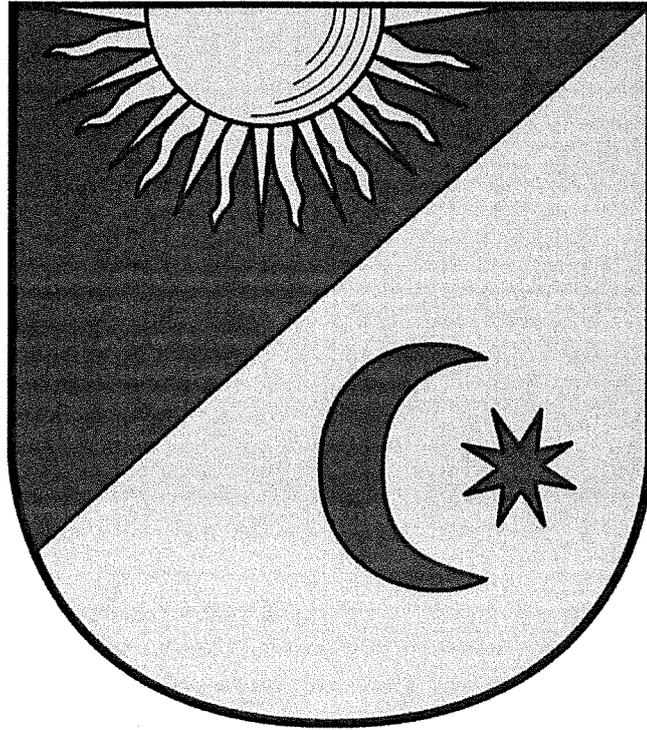
Der Amtsausschuss Geltinger Bucht beschließt den Jahresabschluss 2018 und den Lagebericht in der vorliegenden Fassung.

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

Der Jahresüberschuss in Höhe von 205.015,25 € wird im Haushaltsjahr 2019 zur Ergebnisrücklage gebucht.

Anlagen:

Auszug aus dem Jahresabschluss 2018



Auszug aus dem

Jahresabschluss

des

Amtes Geltinger Bucht

zum

31.12.2018

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Amtsorgane	4.120,00 <u>37.619,67</u> -33.499,67	11.874,45 <u>48.188,89</u> -36.314,44	7.271,32 <u>46.361,96</u> -39.090,64	4.399,37 <u>37.295,02</u> -32.895,65	11.595,08 <u>47.070,75</u> -35.475,67	153.516,44 <u>256.589,68</u> -103.073,24
111110 Haupt- und Personalamt	4.718,03 <u>577.774,59</u> -573.056,56	10.800,75 <u>505.407,53</u> -494.606,78	43.953,63 <u>442.675,86</u> -398.722,23	407.317,62 <u>983.299,51</u> -575.981,89	386.948,93 <u>872.768,47</u> -485.819,54	721.219,82 <u>2.312.564,65</u> -1.591.344,83
111112 Gleichstellungsbeauftragte	0,00 <u>5.064,20</u> -5.064,20	0,00 <u>5.116,40</u> -5.116,40	0,00 <u>4.927,92</u> -4.927,92	0,00 <u>5.064,20</u> -5.064,20	0,00 <u>5.116,40</u> -5.116,40	0,00 <u>14.471,26</u> -14.471,26
111150 Finanzverwaltung	171.767,93 <u>709.491,21</u> -537.723,28	152.038,67 <u>643.432,23</u> -491.393,56	154.860,43 <u>631.523,07</u> -476.662,64	113.381,10 <u>711.319,18</u> -597.938,08	150.638,66 <u>620.596,14</u> -469.957,48	6.280.233,16 <u>7.571.305,38</u> -1.291.072,22
111170 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	16.363,86 <u>270.663,79</u> -254.299,93	13.665,10 <u>307.598,61</u> -293.933,51	14.156,30 <u>289.165,27</u> -275.008,97	9.373,55 <u>270.663,79</u> -261.290,24	6.254,50 <u>307.598,61</u> -301.344,11	8.796,05 <u>702.984,63</u> -694.188,58
111180 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	5.406,86 <u>270.807,17</u> -265.400,31	6.419,47 <u>280.846,25</u> -274.426,78	6.590,86 <u>301.120,82</u> -294.529,96	1.963,05 <u>245.679,62</u> -243.716,57	3.705,21 <u>442.055,13</u> -438.349,92	4.833,06 <u>745.190,42</u> -740.357,36
111181 Außenstelle Gelting	0,00 <u>24.282,65</u> -24.282,65	500,00 <u>25.842,64</u> -25.342,64	500,00 <u>33.136,08</u> -32.636,08	0,00 <u>17.069,60</u> -17.069,60	500,00 <u>20.311,99</u> -19.811,99	500,00 <u>141.943,06</u> -141.443,06
121200 Wahlen	6.287,19 <u>12.693,36</u> -6.406,17	16.120,24 <u>20.272,46</u> -4.152,22	2.136,81 <u>364,18</u> -1.772,63	6.287,19 <u>12.693,36</u> -6.406,17	16.120,24 <u>20.272,46</u> -4.152,22	17.703,33 <u>3.715,18</u> 13.988,15
122100 Ordnungsaufgaben	110.563,71 <u>542.075,46</u> -431.521,75	115.132,28 <u>542.232,57</u> -427.100,29	115.918,84 <u>551.798,67</u> -435.879,83	111.298,69 <u>523.380,79</u> -412.082,10	104.753,20 <u>540.987,46</u> -436.234,26	180.981,31 <u>1.339.425,43</u> -1.158.444,12
122110 Asylbewerber-Unterbringung	539.192,53 <u>539.275,26</u> -82,73	478.755,00 <u>579.033,60</u> -100.278,60	551.968,47 <u>633.124,26</u> -81.155,79	518.848,41 <u>533.962,05</u> -15.113,64	453.805,07 <u>585.046,76</u> -131.241,69	634.774,44 <u>642.172,25</u> -7.397,81
122300 Personenstandswesen	59.451,45 <u>14.941,62</u> 44.509,83	29.586,40 <u>15.816,67</u> 13.769,73	27.085,00 <u>17.606,03</u> 9.478,97	59.886,45 <u>13.180,22</u> 46.706,23	29.451,40 <u>15.865,57</u> 13.585,83	43.344,71 <u>18.440,31</u> 24.904,40
126000 Brandschutz	54.830,00 <u>400.691,82</u> -345.861,82	54.938,17 <u>386.999,41</u> -332.061,24	69.409,72 <u>434.476,91</u> -365.067,19	11.581,97 <u>317.375,04</u> -305.793,07	45.687,51 <u>280.547,01</u> -234.859,50	135.874,92 <u>1.060.600,04</u> -924.725,12
127000 Rettungswache Steinbergkirche	69.029,28 <u>75.730,76</u> -6.701,48	66.069,85 <u>54.953,70</u> 11.116,15	68.587,60 <u>85.330,62</u> -16.743,02	79.658,51 <u>71.577,95</u> 8.080,56	66.376,26 <u>48.897,82</u> 17.478,44	95.860,00 <u>160.141,02</u> -64.281,02
211000 Grundschulen	50.564,18 <u>160.882,57</u> -110.318,39	49.296,21 <u>169.919,88</u> -120.623,67	48.043,80 <u>155.990,91</u> -107.947,11	50.564,18 <u>156.154,65</u> -105.590,47	49.296,21 <u>166.334,48</u> -117.038,27	48.043,80 <u>427.568,97</u> -379.525,17
211100 Grundschule Gelting	60.884,72 <u>250.117,20</u> -189.232,48	61.035,72 <u>256.634,14</u> -195.598,42	52.130,06 <u>307.865,99</u> -255.735,93	51.720,85 <u>223.142,67</u> -171.421,82	51.385,75 <u>241.826,02</u> -190.440,27	46.148,39 <u>684.186,73</u> -638.038,34
211200 Grundschule Kieholm	131.240,67 <u>249.637,65</u> -118.396,98	131.445,32 <u>308.433,57</u> -176.988,25	123.917,28 <u>207.159,48</u> -83.242,20	125.183,67 <u>349.254,74</u> -224.071,07	111.408,41 <u>247.223,64</u> -135.815,23	123.407,15 <u>447.551,88</u> -324.144,73
211300 Grundschule Steinbergkirche	44.026,52 <u>283.536,01</u> -239.509,49	59.572,76 <u>236.875,18</u> -177.302,42	46.613,94 <u>243.446,63</u> -196.832,69	29.747,94 <u>251.649,97</u> -221.902,03	45.234,19 <u>194.448,73</u> -149.214,54	34.259,31 <u>613.080,86</u> -578.821,55
211400 Grundschule Sterup	28.766,18 <u>213.071,08</u> -184.304,90	58.679,35 <u>198.486,70</u> -139.807,35	47.341,02 <u>199.433,19</u> -152.092,17	36.618,55 <u>192.999,79</u> -156.381,24	38.531,97 <u>179.171,43</u> -140.639,46	34.605,48 <u>467.730,52</u> -433.125,04
216200 Regionalschulen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>8.680,00</u> -8.680,00
217000 Gymnasien	0,00 <u>615.808,46</u> -615.808,46	0,00 <u>577.219,20</u> -577.219,20	0,00 <u>576.495,00</u> -576.495,00	0,00 <u>611.342,60</u> -611.342,60	0,00 <u>577.219,20</u> -577.219,20	0,00 <u>1.883.550,25</u> -1.883.550,25
218200 Gemeinschaftsschulen	0,00 <u>408.978,92</u> -408.978,92	0,00 <u>381.321,53</u> -381.321,53	0,00 <u>420.785,42</u> -420.785,42	0,00 <u>389.207,47</u> -389.207,47	0,00 <u>383.563,00</u> -383.563,00	0,00 <u>1.259.748,11</u> -1.259.748,11
218210 Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	428.576,62 <u>813.371,70</u> -384.795,08	434.935,90 <u>752.225,61</u> -317.289,71	464.416,53 <u>810.136,06</u> -345.719,53	204.751,46 <u>740.384,03</u> -535.632,57	589.165,54 <u>1.087.757,24</u> -498.591,70	423.961,18 <u>1.038.682,59</u> -614.721,41
221000 Förderschulen	0,00 <u>46.538,06</u> -46.538,06	0,00 <u>61.685,29</u> -61.685,29	0,00 <u>67.121,96</u> -67.121,96	0,00 <u>44.088,36</u> -44.088,36	0,00 <u>62.337,11</u> -62.337,11	3.298,36 <u>262.314,71</u> -259.016,35

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
241000 Schülerbeförderung	0,00 <u>13.627,91</u> -13.627,91	0,00 <u>4.615,39</u> -4.615,39	0,00 <u>29.355,55</u> -29.355,55	0,00 <u>14.313,85</u> -14.313,85	0,00 <u>15.186,73</u> -15.186,73	6.828,63 <u>25.954,27</u> -19.125,64
241001 Schülerbeförderung Gelting	140.676,43 <u>146.293,77</u> -5.617,34	135.656,31 <u>138.329,11</u> -2.672,80	135.208,69 <u>134.884,11</u> 324,58	140.676,43 <u>144.661,33</u> -3.984,90	155.648,49 <u>157.671,50</u> -2.023,01	169.310,58 <u>191.647,24</u> -22.336,66
241002 Schülerbeförderung Kieholm	61.861,08 <u>64.066,31</u> -2.205,23	59.894,11 <u>58.962,45</u> 931,66	61.443,12 <u>60.757,53</u> 685,59	61.861,08 <u>63.660,49</u> -1.799,41	68.720,56 <u>67.681,96</u> 1.038,60	78.424,69 <u>75.588,31</u> 2.836,38
241003 Schülerbeförderung	279.583,46 <u>487.164,34</u> -207.580,88	328.919,37 <u>500.426,72</u> -171.507,35	272.190,34 <u>511.374,84</u> -239.184,50	279.969,62 <u>497.826,72</u> -217.856,65	328.525,46 <u>490.413,94</u> -161.888,48	520.684,35 <u>1.159.615,45</u> -638.931,10
252200 Archive	0,00 <u>3.855,95</u> -3.855,95	0,00 <u>3.307,10</u> -3.307,10	0,00 <u>3.826,90</u> -3.826,90	0,00 <u>3.639,34</u> -3.639,34	0,00 <u>3.340,90</u> -3.340,90	441,20 <u>12.955,31</u> -12.514,11
271100 Volkshochschule	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>165,00</u> -165,00	0,00 <u>165,00</u> -165,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>165,00</u> -165,00	0,00 <u>17.284,03</u> -17.284,03
281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00	103,91 <u>13.455,07</u> -13.351,16
312200 Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	6.010,82 <u>218.268,76</u> -212.257,94
331100 Förderung von Trägern	0,00 <u>600,00</u> -600,00	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0,00 <u>600,00</u> -600,00	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0,00 <u>1.550,00</u> -1.550,00
362010 Kommunale Bildungslandschaft	10.000,00 <u>18.995,87</u> -8.995,87	10.000,00 <u>19.836,22</u> -9.836,22	10.000,00 <u>20.813,35</u> -10.813,35	10.000,00 <u>18.767,26</u> -8.767,26	10.000,00 <u>19.615,38</u> -9.615,38	13.065,60 <u>25.711,02</u> -12.645,42
362500 Sonstige Jugendarbeit	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>12.214,46</u> -12.214,46
363110 Schulsozialarbeit	27.128,04 <u>59.202,69</u> -32.074,65	27.673,62 <u>56.629,42</u> -28.955,80	30.914,24 <u>55.400,80</u> -24.486,56	27.128,04 <u>59.098,46</u> -31.970,42	27.673,62 <u>56.438,75</u> -28.765,13	33.006,09 <u>119.785,06</u> -86.778,97
366100 Jugendräume	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	49,12 <u>1.770,84</u> -1.721,72
421100 Allgemeine Förderung des Sports	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	14.000,00 <u>0,00</u> 14.000,00
424100 Sportanlage Bojum	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	4.952,01 <u>8.169,89</u> -3.217,88	0,00 <u>0,00</u> 0,00	-141.529,64 <u>-225.215,43</u> 83.685,79	146,48 <u>22.854,08</u> -22.707,60
424200 Badeanstalten und Strände	23.496,56 <u>148.733,40</u> -125.236,84	24.214,57 <u>139.058,51</u> -114.843,94	10.350,21 <u>129.268,63</u> -118.918,42	24.201,68 <u>115.562,77</u> -91.361,09	13.290,89 <u>113.624,99</u> -100.334,10	53.865,40 <u>559.861,59</u> -505.996,19
511100 Orts- und Regionalplanung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>908,80</u> -908,80	0,00 <u>64.468,25</u> 0,00	33.596,25 <u>64.468,25</u> -30.872,00
522200 Eigener Wohnungsbau	64.042,38 <u>58.671,80</u> 5.370,58	83.466,88 <u>63.704,77</u> 19.762,11	84.887,02 <u>59.998,78</u> 24.888,24	75.220,68 <u>48.270,35</u> 26.950,33	78.163,84 <u>93.822,29</u> -15.658,45	105.259,19 <u>72.458,19</u> 32.801,00
522400 Sonstige eigene Grundstücke	0,00 <u>351,95</u> -351,95	108.220,00 <u>11.135,17</u> 97.084,83	6,64 <u>1.792,46</u> -1.785,82	0,00 <u>515,51</u> -515,51	108.220,00 <u>969,58</u> 107.250,42	122.920,00 <u>2.611,52</u> 120.308,48
523100 Leuchtturm Falshöft	34.229,20 <u>24.380,92</u> 9.848,28	63.237,20 <u>40.919,25</u> 22.317,95	58.351,20 <u>20.554,80</u> 37.796,40	33.362,00 <u>21.301,32</u> 12.060,68	61.890,00 <u>35.386,46</u> 26.503,54	109.450,16 <u>19.697,41</u> 89.752,75
538100 Abwasserbeseitigung	161,40 <u>161,40</u> 0,00	261,00 <u>261,00</u> 0,00	378,82 <u>378,82</u> 0,00	3.992,10 <u>-199.376,72</u> 203.368,82	0,00 <u>-199.376,72</u> 199.376,72	89.460,87 <u>-163.891,34</u> 253.352,21
538200 Öffentliche Toiletten	2.237,22 <u>93.414,66</u> -91.177,44	1.065,49 <u>77.251,24</u> -76.185,75	1.869,13 <u>79.198,43</u> -77.329,30	2.006,42 <u>82.876,77</u> -80.870,35	200,00 <u>68.411,86</u> -68.211,86	2.305,83 <u>201.878,39</u> -199.572,56
571100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	499,25 <u>30.010,23</u> -29.510,98	113,85 <u>26.149,72</u> -26.035,87	307,32 <u>23.144,43</u> -22.837,11	499,25 <u>30.010,23</u> -29.510,98	113,85 <u>26.149,72</u> -26.035,87	3.325,26 <u>85.648,45</u> -82.323,19

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573400 Integrierte Station Gellinger Birk	30.722,08 <u>31.795,30</u> -1.073,22	27.780,08 <u>31.596,04</u> -3.815,96	25.639,57 <u>26.742,59</u> -1.103,02	53.799,97 <u>18.155,74</u> 35.644,23	17.065,09 <u>18.375,66</u> -1.310,57	17.148,00 <u>15.215,65</u> 1.932,35
573500 Bauhof	56,56 <u>90.733,69</u> -90.677,13	0,00 <u>81.172,44</u> -81.172,44	0,00 <u>80.135,14</u> -80.135,14	56,56 <u>92.041,08</u> -91.984,52	0,00 <u>83.276,57</u> -83.276,57	500,00 <u>206.949,77</u> -206.449,77
573600 Abwasserteam Gelling	202.266,21 <u>200.566,42</u> 1.699,79	205.371,91 <u>204.551,42</u> 820,49	199.478,33 <u>198.675,31</u> 803,02	208.923,77 <u>214.995,93</u> -6.072,16	193.929,65 <u>204.878,37</u> -10.948,72	197.227,86 <u>396.871,27</u> -199.643,41
573610 Abwasserteam Steinbergkirche	60.031,38 <u>62.281,55</u> -2.250,17	57.469,45 <u>59.919,84</u> -2.450,39	56.252,37 <u>58.978,54</u> -2.726,17	57.469,45 <u>62.281,55</u> -4.812,10	56.252,37 <u>59.919,84</u> -3.667,47	54.638,70 <u>114.700,99</u> -60.062,29
575100 Förderung des Fremdenverkehrs	48.412,21 <u>185.729,19</u> -137.316,98	2.806,36 <u>135.602,64</u> -132.796,28	18.418,36 <u>122.079,94</u> -103.661,58	138.615,26 <u>487.484,93</u> -348.869,67	8.853,00 <u>132.652,04</u> -123.799,04	12.085,00 <u>333.652,47</u> -321.567,47
575200 Touristbüros	988,34 <u>908,86</u> 79,48	0,00 <u>1.964,35</u> -1.964,35	1.063,81 <u>1.093,76</u> -29,95	988,34 <u>871,26</u> 117,08	1.063,81 <u>2.064,81</u> -1.001,00	1.009,48 <u>2.669,04</u> -1.659,56
611100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.927.604,79 <u>0,00</u> 5.927.604,79	5.827.730,50 <u>0,00</u> 5.827.730,50	5.631.359,69 <u>0,00</u> 5.631.359,69	5.927.604,79 <u>0,00</u> 5.927.604,79	5.827.730,50 <u>0,00</u> 5.827.730,50	16.211.928,04 <u>0,00</u> 16.211.928,04
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.027,67 <u>250.819,32</u> -243.791,65	19.808,88 <u>357.312,45</u> -337.503,57	7.802,11 <u>292.181,82</u> -284.379,71	64.147.342,84 <u>51.797.021,89</u> 12.350.320,95	58.980.672,41 <u>48.320.836,62</u> 10.659.835,79	66.400.445,78 <u>57.082.738,24</u> 9.317.707,54

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2017	2018	2018		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.520.357,16	6.411.800,00	6.582.129,26	-170.329,26	0,00
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.225,79	92.500,00	101.283,05	-8.783,05	0,00
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	725.626,27	383.700,00	383.090,07	609,93	0,00
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.669,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	174.405,18	0,00	185.551,35	-185.551,35	0,00
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.862.989,95	3.001.000,00	2.988.925,57	12.074,43	0,00
		418210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.652.840,55	2.931.000,00	2.919.679,22	11.320,78	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.288,06	2.200,00	2.229,36	-29,36	0,00
		423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.288,06	2.200,00	2.229,36	-29,36	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.435,23	221.900,00	271.272,93	-49.372,93	0,00
		431100 Verwaltungsgebühren	105.099,58	95.000,00	120.676,17	-25.676,17	0,00
		431110 Verwaltungsgebühren	10.331,00	8.000,00	8.538,70	-538,70	0,00
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.979,15	74.800,00	88.534,12	-13.734,12	0,00
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	36,74	63,26	0,00
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.025,50	44.000,00	53.487,20	-9.487,20	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218.113,95	184.200,00	174.624,70	9.575,30	0,00
		441100 Mieten und Pachten	209.817,95	180.500,00	169.519,70	10.980,30	0,00
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.486,00	3.700,00	5.105,00	-1.405,00	0,00
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.200,60	1.578.300,00	1.606.898,33	-28.598,33	0,00
		448100 Erstattungen vom Land	37.620,24	19.000,00	59.770,51	-40.770,51	0,00
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.102.976,09	1.157.100,00	1.024.018,69	133.081,31	0,00
		448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	79.984,81	84.200,00	175.633,56	-91.433,56	0,00
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	119.169,45	112.100,00	121.731,38	-9.631,38	0,00
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.038,63	600,00	1.601,77	-1.001,77	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	179.006,51	138.400,00	151.172,01	-12.772,01	0,00
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	238,70	100,00	143,64	-43,64	0,00
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	53,00	0,00	2.003,17	-2.003,17	0,00
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.413,17	53.100,00	57.123,60	-4.023,60	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	162.853,80	35.600,00	58.015,50	-22.415,50	0,00
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.869,99	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	0,00	0,00	0,00
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
		456100 Bußgelder	1.380,70	500,00	663,45	-163,45	0,00
		456200 Säumniszuschläge	41.449,41	35.100,00	57.296,04	-22.196,04	0,00
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	9.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,84	0,00	6,01	-6,01	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	8.710.248,80	8.434.000,00	8.695.170,08	-261.170,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.044.621,16	2.894.400,00	3.078.889,83	-184.489,83	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	327.176,93	318.600,00	323.987,83	-5.387,83	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.744.536,19	1.805.400,00	1.849.665,56	-44.265,56	0,00
		501201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.028,91	15.000,00	11.566,71	3.433,29	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	250.225,44	247.000,00	275.054,72	-28.054,72	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.201,61	140.400,00	124.113,95	16.286,05	0,00
		502201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	711,37	1.500,00	746,04	753,96	0,00
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.591,62	2.700,00	2.646,08	53,92	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.528,88	358.500,00	370.809,65	-12.309,65	0,00
		503201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.233,21	3.200,00	2.339,29	860,71	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.500,00	2.100,00	1.740,00	360,00	0,00
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	239.887,00	0,00	116.220,00	-116.220,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	72.126,38	71.600,00	72.247,66	-647,66	0,00
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	72.126,38	71.600,00	72.247,66	-647,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.309,49	2.350.000,00	2.097.224,64	252.775,36	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340.782,12	500.600,00	267.162,80	233.437,20	0,00
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.092,38	1.500,00	1.144,63	355,37	0,00
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.018,63	19.000,00	14.367,02	4.632,98	0,00
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.423,23	9.000,00	37.771,28	-28.771,28	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.218,00	22.000,00	16.896,83	5.103,17	0,00
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	45.544,01	-45.544,01	0,00
		523100 Mieten und Pachten	477.138,92	447.600,00	436.767,35	10.832,65	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	617.103,25	703.800,00	681.670,68	22.129,32	0,00
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.999,45	8.500,00	11.090,28	-2.590,28	0,00
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.940,96	22.700,00	28.711,23	-6.011,23	0,00
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	91.358,05	103.000,00	102.826,07	173,93	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52.360,39	30.000,00	35.583,36	-5.583,36	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.004,49	43.800,00	27.017,39	16.782,61	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.779,82	95.600,00	67.317,86	28.282,14	0,00
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,67	1.800,00	158,27	1.641,73	0,00
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.816,55	116.800,00	104.375,56	12.424,44	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.291,40	71.200,00	41.802,83	29.397,17	0,00
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.650,01	77.900,00	71.447,11	6.452,89	0,00
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.977,21	32.000,00	45.778,78	-13.778,78	0,00
		529140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.896,11	42.000,00	58.831,45	-16.831,45	0,00
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57,85	300,00	59,85	240,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	548.857,19	483.400,00	552.162,28	-68.762,28	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	522.421,98	483.400,00	532.597,77	-49.197,77	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.569,06	0,00	203,40	-203,40	0,00
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	20.866,15	0,00	19.361,11	-19.361,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	155.008,36	153.800,00	144.992,94	8.807,06	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	12.053,64	26.800,00	15.582,19	11.217,81	0,00
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.096,08	14.600,00	14.428,04	171,96	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.931,20	77.500,00	80.179,52	-2.679,52	0,00
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	28.927,44	28.900,00	28.803,19	96,81	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333.745,34	2.442.100,00	2.477.574,12	-35.474,12	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143.488,35	136.900,00	202.633,13	-65.733,13	0,00
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	665.700,28	683.500,00	674.458,31	9.041,69	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	120.903,87	117.400,00	109.732,45	7.667,55	0,00
		543110 Reisekosten	14.199,32	13.600,00	10.247,12	3.352,88	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2017	2018	2018		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		543120 Geschäftsaufwendungen	13.536,58	32.500,00	17.238,19	15.261,81	0,00
		543130 Geschäftsaufwendungen	31.808,39	36.500,00	72.575,57	-36.075,57	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen	5.500,51	6.300,00	6.757,22	-457,22	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.292,44	89.000,00	88.455,37	544,63	0,00
		544110 Abwasserabgabe	0,00	0,00	1.707,60	-1.707,60	0,00
		545000 Erstattung an Bund	4.379,20	4.000,00	3.746,12	253,88	0,00
		545100 Erstattung an Land	3.714,60	4.000,00	4.190,20	-190,20	0,00
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.181.540,97	1.274.000,00	1.237.963,20	36.036,80	0,00
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.668,00	2.900,00	2.254,00	646,00	0,00
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.316,10	3.000,00	1.530,90	1.469,10	0,00
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.224,80	2.400,00	2.210,04	189,96	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	36.333,81	36.100,00	41.743,26	-5.643,26	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	10.038,12	0,00	81,44	-81,44	0,00
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
		17 = ordentliche Aufwendungen	8.292.667,92	8.395.300,00	8.423.091,47	-27.791,47	0,00
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	417.580,88	38.700,00	272.078,61	-233.378,61	0,00
46	19	+ Finanzerträge	12.735,12	1.000,00	62,61	937,39	0,00
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	12.735,12	1.000,00	62,61	937,39	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.723,09	69.700,00	67.125,97	2.574,03	0,00
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	5.542,51	5.000,00	3.975,51	1.024,49	0,00
		551610 Zinsaufwendungen Schulen an öff.Sonderrechnungen	11.364,07	9.700,00	9.619,55	80,45	0,00
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.615,11	23.900,00	23.718,94	181,06	0,00
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.201,40	30.600,00	29.811,97	788,03	0,00
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60.987,97	-68.700,00	-67.063,36	-1.636,64	0,00
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	356.592,91	-30.000,00	205.015,25	-235.015,25	0,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	356.592,91	-30.000,00	205.015,25	-235.015,25	0,00

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2017	2018	2018	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	13.600,00	11.571,30	2.028,70
	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	4.700,00	4.685,70	14,30
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	13.600,00	11.571,30	2.028,70
	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	4.700,00	4.685,70	14,30
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2017	Ansatz ²	2018	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen ³
			in EUR	2018	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
				in EUR		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	6.340.003,19	6.411.800,00	6.415.657,28	-3.857,28	0,00
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	95.225,79	92.500,00	103.083,05	-10.583,05	0,00
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	725.346,90	383.700,00	400.369,44	-16.669,44	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	2.862.989,95	3.001.000,00	2.988.925,57	12.074,43	0,00
		618210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.652.840,55	2.931.000,00	2.919.679,22	11.320,78	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.288,06	2.200,00	2.229,36	-29,36	0,00
		623300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.288,06	2.200,00	2.229,36	-29,36	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.917,77	221.900,00	271.128,02	-49.228,02	0,00
		631100 Verwaltungsgebühren	103.717,94	95.000,00	121.486,40	-26.486,40	0,00
		631110 Verwaltungsgebühren	10.562,22	8.000,00	8.065,70	-65,70	0,00
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.961,74	74.800,00	88.262,52	-13.462,52	0,00
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	36,74	63,26	0,00
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.675,87	44.000,00	53.276,66	-9.276,66	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203.017,59	184.200,00	196.312,46	-12.112,46	0,00
		641100 Mieten und Pachten	194.776,59	180.500,00	191.102,46	-10.602,46	0,00
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.431,00	3.700,00	5.210,00	-1.510,00	0,00
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458.834,77	1.578.300,00	1.470.939,39	107.360,61	0,00
		648100 Erstattungen vom Land	35.120,24	19.000,00	62.270,51	-43.270,51	0,00
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	943.359,30	1.157.100,00	922.311,02	234.788,98	0,00
		648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100.767,46	84.200,00	145.295,33	-61.095,33	0,00
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	117.952,37	112.100,00	119.169,45	-7.069,45	0,00
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.038,63	600,00	1.601,77	-1.001,77	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	215.407,16	138.400,00	149.700,79	-11.300,79	0,00
		648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	208,60	100,00	173,74	-73,74	0,00
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	53,00	0,00	2.003,17	-2.003,17	0,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.228,01	53.100,00	54.713,61	-1.613,61	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.670,47	35.600,00	42.062,46	-6.462,46	0,00
		656100 Bußgelder	1.302,25	500,00	741,90	-241,90	0,00
		656200 Säumniszuschläge	41.367,38	35.100,00	41.314,55	-6.214,55	0,00
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,84	0,00	6,01	-6,01	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.735,12	1.000,00	61,51	938,49	0,00
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.735,12	1.000,00	61,51	938,49	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.304.466,97	8.435.000,00	8.398.390,48	36.609,52	0,00
70	10	Personalauszahlungen	2.798.447,02	2.894.400,00	2.968.020,13	-73.620,13	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	327.176,93	318.600,00	323.987,83	-5.387,83	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.744.536,19	1.805.400,00	1.849.665,56	-44.265,56	0,00
		701201 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.028,91	15.000,00	11.566,71	3.433,29	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	243.938,30	247.000,00	280.405,02	-33.405,02	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.201,61	140.400,00	124.113,95	16.286,05	0,00
		702201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	711,37	1.500,00	746,04	753,96	0,00
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.591,62	2.700,00	2.646,08	53,92	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.528,88	358.500,00	370.809,65	-12.309,65	0,00
		703201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.233,21	3.200,00	2.339,29	860,71	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	
						8	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.500,00	2.100,00	1.740,00	360,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	71.509,58	71.600,00	73.229,63	-1.629,63	0,00
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	71.509,58	71.600,00	73.229,63	-1.629,63	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.123.425,81	2.320.000,00	2.078.908,63	241.091,37	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356.148,39	470.600,00	251.281,73	219.318,27	0,00
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.144,58	1.500,00	454,21	1.045,79	0,00
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.018,63	19.000,00	14.367,02	4.632,98	0,00
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.231,64	9.000,00	77.484,47	-68.484,47	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.039,40	22.000,00	15.931,38	6.068,62	0,00
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	45.544,01	-45.544,01	0,00
		723100 Mieten und Pachten	483.773,76	447.600,00	427.963,84	19.636,16	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	616.192,70	703.800,00	642.072,43	61.727,57	0,00
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.582,16	8.500,00	11.207,42	-2.707,42	0,00
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.332,37	22.700,00	27.790,99	-5.090,99	0,00
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		725100 Haltung von Fahrzeugen	91.155,53	103.000,00	102.503,49	496,51	0,00
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.129,61	30.000,00	36.499,92	-6.499,92	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.428,51	43.800,00	26.979,00	16.821,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.523,74	95.600,00	81.931,74	13.668,26	0,00
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,67	1.800,00	158,27	1.641,73	0,00
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107.433,15	116.800,00	105.126,93	11.673,07	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.840,99	71.200,00	41.685,46	29.514,54	0,00
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.404,16	77.900,00	72.298,44	5.601,56	0,00
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.107,81	32.000,00	37.522,18	-5.522,18	0,00
		729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.480,16	42.000,00	59.145,85	-17.145,85	0,00
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57,85	300,00	59,85	240,15	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.721,13	69.700,00	67.034,47	2.665,53	0,00
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	5.542,51	5.000,00	3.975,51	1.024,49	0,00
		751610 Zinsauszahlungen an öff.Sonderrechnungen	11.364,07	9.700,00	9.619,55	80,45	0,00
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.613,15	23.900,00	23.688,00	212,00	0,00
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	32.201,40	30.600,00	29.751,41	848,59	0,00
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	262.536,18	153.800,00	144.992,94	8.807,06	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	12.053,64	26.800,00	15.582,19	11.217,81	0,00
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.096,08	14.600,00	14.428,04	171,96	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.931,20	77.500,00	80.179,52	-2.679,52	0,00
		732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	136.455,26	28.900,00	28.803,19	96,81	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.347.039,91	2.442.100,00	2.446.589,39	-4.489,39	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	141.910,94	136.900,00	200.488,62	-63.588,62	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	683.661,88	683.500,00	681.788,24	1.711,76	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	120.615,99	117.400,00	127.941,37	-10.541,37	0,00
		743110 Reisekosten	14.546,72	13.600,00	10.701,32	2.898,68	0,00
		743120 Geschäftsauszahlungen	13.433,90	32.500,00	11.030,77	21.469,23	0,00
		743130 Geschäftsauszahlungen	29.733,14	36.500,00	54.651,51	-18.151,51	0,00
		743140 Geschäftsauszahlungen	5.500,51	6.300,00	6.757,22	-457,22	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.420,96	89.000,00	88.326,85	673,15	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		744110 Abwasserabgabe	0,00	0,00	1.707,60	-1.707,60	0,00
		745000 Erstattung an Bund	4.379,20	4.000,00	3.746,12	253,88	0,00
		745100 Erstattung an Land	3.714,60	4.000,00	4.190,20	-190,20	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.191.657,14	1.274.000,00	1.207.230,37	66.769,63	0,00
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.668,00	2.900,00	2.254,00	646,00	0,00
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.694,12	3.000,00	1.821,90	1.178,10	0,00
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.224,80	2.400,00	2.210,04	189,96	0,00
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	36.878,01	36.100,00	41.743,26	-5.643,26	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.676.679,63	7.951.600,00	7.778.775,19	172.824,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	627.787,34	483.400,00	619.615,29	-136.215,29	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.710,00	192.300,00	131.709,91	60.590,09	0,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	170.710,00	105.000,00	120.171,04	-15.171,04	0,00
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	18.000,00	11.538,87	6.461,13	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.869,99	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.869,99	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	100,00	-100,00	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	287.909,99	192.300,00	132.809,91	59.490,09	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.227,38	-1.227,38	0,00
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.227,38	-1.227,38	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-223.029,32	0,00	7.898,81	-7.898,81	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-223.029,32	0,00	7.898,81	-7.898,81	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.031,40	435.500,00	93.779,13	341.720,87	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,- €)	53.297,10	376.000,00	69.703,04	306.296,96	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €)	42.734,30	59.500,00	24.076,09	35.423,91	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	698.255,84	160.000,00	538.087,53	-378.087,53	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	473.040,41	10.000,00	227.483,77	-217.483,77	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	286.588,53	-136.588,53	0,00
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.015,23	-24.015,23	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Halle Bojum	225.215,43	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
		786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	571.257,92	595.500,00	715.992,85	-120.492,85	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-283.347,93	-403.200,00	-583.182,94	179.982,94	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.610.361,82	0,00	25.126.296,65	-25.126.296,65	0,00
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	20.268,36	0,00	-63.745,56	63.745,56	0,00
		672003 Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	25.210.338,98	0,00	24.786.148,17	-24.786.148,17	0,00
		672005 Einzahlungen Verwahr Lohn- steuer	376.148,18	0,00	402.599,59	-402.599,59	0,00
		672100 Einzahlungen durchlaufende Gelder fremde Amtshilfeersuchen	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder Spenden	3.654,30	0,00	1.294,45	-1.294,45	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.567.586,94	0,00	25.190.858,15	-25.190.858,15	0,00
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-19.794,22	0,00	259,39	-259,39	0,00
		772003 Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	25.210.338,98	0,00	24.786.148,17	-24.786.148,17	0,00
		772005 Auszahlungen Verwahr Lohn- steuer	376.148,18	0,00	402.599,59	-402.599,59	0,00
		772200 Auszahlungen durchlaufende Gelder Spenden	894,00	0,00	1.851,00	-1.851,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	42.774,88	0,00	-64.561,50	64.561,50	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	23.365.142,06	0,00	27.600.418,01	-27.600.418,01	0,00
		673001 EZ für Gem. Gelling	6.132.893,51	0,00	6.715.843,68	-6.715.843,68	0,00
		673002 EZ für Gem. Hasselberg	1.343.276,92	0,00	1.295.999,98	-1.295.999,98	0,00
		673003 EZ für Gem. Kronsgaard	428.671,32	0,00	495.199,69	-495.199,69	0,00
		673004 EZ für Gem. Maasholm	1.288.029,18	0,00	1.359.334,75	-1.359.334,75	0,00
		673005 EZ für Gem. Nieby	217.590,24	0,00	223.088,90	-223.088,90	0,00
		673006 EZ für Gem. Pommerby	304.178,13	0,00	216.569,05	-216.569,05	0,00
		673007 EZ für Gem. Rabel	788.329,70	0,00	854.655,65	-854.655,65	0,00
		673008 EZ für Gem. Rabenholz	326.651,91	0,00	936.632,26	-936.632,26	0,00
		673009 EZ für Gem. Stangheck	224.751,10	0,00	319.464,83	-319.464,83	0,00
		673010 EZ für Gem. Stoltebüll	883.580,46	0,00	894.812,95	-894.812,95	0,00
		673011 EZ für Hafen Maasholm	693.662,60	0,00	3.094.859,62	-3.094.859,62	0,00
		673019 EZ für AZV Flintholm	404.852,66	0,00	410.687,44	-410.687,44	0,00
		673020 EZ für WZV Ostangeln	574.221,25	0,00	513.637,49	-513.637,49	0,00
		673021 EZ für Gemeinde Ahneby	248.687,68	0,00	283.326,93	-283.326,93	0,00
		673022 EZ für Gem. Esgrus	1.134.306,68	0,00	971.618,71	-971.618,71	0,00
		673023 EZ für Gem. Niesgrau	960.547,81	0,00	864.462,10	-864.462,10	0,00
		673025 EZ für Gem. Steinberg	1.580.012,02	0,00	1.149.940,14	-1.149.940,14	0,00
		673026 EZ für Gem. Steinbergk.	3.760.141,20	0,00	5.044.483,43	-5.044.483,43	0,00
		673027 EZ für Gem. Sterup	2.050.757,69	0,00	1.955.800,41	-1.955.800,41	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	22.487.584,91	0,00	26.416.054,70	-26.416.054,70	0,00
		773001 AZ für Gem. Gelling	5.810.777,92	0,00	6.564.971,60	-6.564.971,60	0,00
		773002 AZ für Gem. Hasselberg	1.310.096,60	0,00	1.306.118,61	-1.306.118,61	0,00
		773003 AZ für Gem. Kronsgaard	406.128,67	0,00	387.521,29	-387.521,29	0,00
		773004 AZ für Gem. Maasholm	1.270.851,89	0,00	1.147.382,55	-1.147.382,55	0,00
		773005 AZ für Gem. Nieby	203.692,75	0,00	210.939,96	-210.939,96	0,00
		773006 AZ für Gem. Pommerby	217.476,05	0,00	242.491,45	-242.491,45	0,00
		773007 AZ für Gem. Rabel	847.155,73	0,00	831.089,62	-831.089,62	0,00
		773008 AZ für Gem. Rabenholz	507.056,99	0,00	795.847,21	-795.847,21	0,00
		773009 AZ für Gem. Stangheck	260.788,09	0,00	291.879,22	-291.879,22	0,00
		773010 AZ für Gem. Stoltebüll	834.877,38	0,00	910.157,01	-910.157,01	0,00
		773011 AZ für Hafen Maasholm	889.459,97	0,00	2.685.907,38	-2.685.907,38	0,00
		773019 AZ für AZV Flintholm	378.183,95	0,00	509.951,11	-509.951,11	0,00
		773020 AZ für WZV Ostangeln	542.379,88	0,00	687.134,88	-687.134,88	0,00
		773021 AZ für Gem. Ahneby	277.150,19	0,00	261.863,40	-261.863,40	0,00
		773022 AZ für Gem. Esgrus	1.058.393,71	0,00	924.150,39	-924.150,39	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		773023 AZ für Gem. Niesgrau	681.630,81	0,00	948.752,35	-948.752,35	0,00
		773025 AZ für Gem. Steinberg	1.557.614,85	0,00	1.118.061,81	-1.118.061,81	0,00
		773026 AZ für Gem. Steinbergk.	3.564.390,79	0,00	4.611.067,27	-4.611.067,27	0,00
		773027 AZ für Gem. Sterup	1.869.478,69	0,00	1.980.767,59	-1.980.767,59	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	877.557,15	0,00	1.184.363,31	-1.184.363,31	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.264.771,44	80.200,00	1.156.234,16	-1.076.034,16	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.684,71	0,00	300.900,00	-300.900,00	0,00
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	97.684,71	0,00	300.900,00	-300.900,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	196.746,84	177.300,00	180.962,13	-3.662,13	0,00
		792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
		792631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	40.000,18	40.100,00	40.000,18	99,82	0,00
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	70.636,59	51.000,00	54.851,87	-3.851,87	0,00
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	69.710,07	69.800,00	69.710,08	89,92	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.062,13	-177.300,00	119.937,87	-297.237,87	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	1.165.709,31	-97.100,00	1.276.172,03	-1.373.272,03	0,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.291.776,48	0,00	11.457.485,79	-11.457.485,79	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	11.457.485,79	-97.100,00	12.733.657,82	-12.830.757,82	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
AKTIVA			
	1. Anlagevermögen	12.895.820,49	12.996.018,90
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	33.717,73	25.404,01
	1.2 Sachanlagen	12.850.977,85	12.884.539,98
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.095,41	92.095,41
021	1.2.1.1 Grünflächen	62.717,58	62.717,58
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.377,83	29.377,83
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.431.678,72	10.594.038,97
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	262.996,05	254.512,31
033	1.2.2.2 Schulen	6.816.117,71	6.955.332,26
031	1.2.2.3 Wohnbauten	287.911,32	276.893,60
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.064.653,64	3.107.300,80
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.049,27	28.257,81
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.150,74	9.102,95
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	1,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.138,63	2,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1,00	1,00
040, 046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.757,90	19.150,86
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	376.392,44	655.068,65
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.313.499,60	1.216.822,82
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.761,28	145.366,93
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	434.501,13	152.889,39
	1.3 Finanzanlagen	11.124,91	86.074,91
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	11.124,91	11.074,91
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	75.000,00
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	75.000,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	11.946.807,69	13.424.585,88
	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	489.321,90	690.928,06
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.396,18	10.386,23
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.716,64	89.836,91
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	432.471,99	588.823,27
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	11.737,09	1.881,65
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	11.457.485,79	12.733.657,82
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	317.771,92	298.379,79
	BILANZSUMME AKTIVA	25.160.400,10	26.718.984,57

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.906.488,69	3.259.002,98
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.182.147,47	2.343.646,83
202	1.2 Sonderrücklage	137.500,00	94.999,79
203	1.3 Ergebnisrücklage	230.248,31	615.341,11
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	356.592,91	205.015,25
	2. Sonderposten	4.850.000,19	4.903.893,96
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	52.586,43	48.391,80
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.774.402,14	4.827.527,25
	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	23.011,62	27.974,91
	3. Rückstellungen	4.565.480,00	4.681.700,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	4.565.480,00	4.681.700,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	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
	4. Verbindlichkeiten	12.849.884,98	13.851.722,69
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.909.926,10	2.029.863,97
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.909.926,10	2.029.863,97
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	259.195,53	211.292,81
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.680.763,35	11.610.565,91
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	10.613.645,62	11.608.009,68
379	4.7.2 sonstige Verbindlichkeiten	67.117,73	2.556,23
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-11.453,76	22.664,94
	BILANZSUMME PASSIVA	25.160.400,10	26.718.984,57

Nachrichtlich:

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

Anhang zum Jahresabschluss 2018 des Amtes Geltinger Bucht

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2018 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 2018. Es werden hier ausschließlich die Veränderungen gegenüber der Schlussbilanz 2017 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 26.718.984,57 €.

1. Anlagevermögen

Bilanzsumme: 12.996.018,90 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand zum 01.01.2018	33.717,73 €
Zugang (WLAN Hot Spot, Web Server, Ausschreibungssoftware, Sophos Red, Eset Endpoint Protection)	3.861,49 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 12.175,21 €</u>
Stand zum 31.12.2018	25.404,01 €

1.2 Sachanlagen

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stand zum 01.01.2018	262.996,05 €
<u>Abschreibung</u>	- 8.483,74 €
Stand zum 31.12.2018	254.512,31 €

1.2.2.2 Schulen

Stand zum 01.01.2018	6.816.117,71 €
Zugang (Umbuchung Regenwasserkanal GS Steinbergkirche, Sanierung Schwimmhalle Sterup, Fenster + Fassadensanierung Gemeinschaftsschule)	341.168,15 €
<u>Abschreibung</u>	- 201.953,60 €
Stand zum 31.12.2018	6.955.332,26 €

1.2.2.3 Wohnbauten

Stand zum 01.01.2018	287.911,32 €
<u>Abschreibung</u>	- 11.017,72 €
Stand zum 31.12.2018	276.893,60 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Stand zum 01.01.2018	3.064.653,64 €
Zugang (Fahrradunterstand Amtsverwaltung, Container, DLRG Hasselberg, Fahnenmast Pottloch, Fluchttreppe und Fenster Amtsgebäude)	118.980,57 €
<u>Abschreibung</u>	-76.333,41 €
Stand zum 31.12.2018	3.107.300,80 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Stand zum 01.01.2018	9.150,74 €
<u>Abgang (Flurbereinigung Esgrus)</u>	- 47,79 €
Stand zum 31.12.2018	9.102,95 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Stand zum 01.01.2018	8.138,63 €
<u>Abgang (Umbuchung RW-Kanal GS Steinbergkirche)</u>	- 8.136,63 €
Stand zum 31.12.2018	2,00 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Stand zum 01.01.2018	20.757,90 €
<u>Abschreibung</u>	- 1.607,04 €
Stand zum 31.12.2018	19.150,86 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden

Stand zum 01.01.2018	376.392,44 €
Zugang (Sanierung Geh- und Radweg Geltinger Birk)	286.588,53 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 7.912,32 €</u>
Stand zum 31.12.2018	655.068,65 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Stand zum 01.01.2018	1.313.499,60 €
Zugang (Amt: Handy, Rasenmäher, Dauerbrandofen, Verkehrszähler, Heizungsanlage FW-Ausstattungen: Löschgeräte, Durchlauferhitzer, Heizung, Strahlrohre, Schläuche, Motorsäge, Handscheinwerfer GS Gelting: Geschirrspüler, Scheuersaugmaschine GS Kieholm: Herd, Geschirrspüler GS Steinbergkirche: Router, Backofen, Heckenschere, Beschallungsanl. GS Sterup:Fritzbox Gemeinschaftsschule: Beschallungsanlage, Anhängerspritze, Telefon, Fritzbox Bauhof: Kipper, Akkusense, Heckenschere Abwasserteam Gelting; Transportwagen	67.880,20 €
Abgang (Schulbus GS Gelting)	- 1,00 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 164.555,98 €</u>
Stand zum 31.12.2018	1.216.822,82 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand zum 01.01.2018	164.761,28 €
Zugang (Büroausstattung/-geräte, Mobiliar, Sportgeräte, Instrumente Minitresor, 10 Bänke)	29.244,84 €
Abgang (Drucker, CD-Player, Heckenschere)	- 80,44 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 48.558,75 €</u>
Stand zum 31.12.2018	145.366,93 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand zum 01.01.2018	434.501,13 €
Zugang (Fluchttreppe, Heizzentrale, Umbau Gammeldamm, Anbau KiTa Kieholm, Fassade GS Gelting, Sanierung Schwimmhalle, Sanierung Geh und Radweg Geltinger Birk, Netzausleger)	443.460,81 €
Abgang (Aktivierung Heizzentrale, Fluchttreppe, Sanierung Schwimmhalle, Geh und Radweg Geltinger Birk)	- 725.072,55 €
<u>Stand zum 31.12.2018</u>	<u>152.889,39 €</u>

1.3 Finanzanlagen

1.3.2 Beteiligungen

Stand zum 01.01.2018	11.124,91 €
<u>Abgang (Geschäftsanteile VR-Bank)</u>	<u>- 50,00 €</u>
Stand zum 31.12.2018	11.074,91 €

1.3.4 Ausleihungen

Stand zum 01.01.2018	0,00 €
Zugang (Rückzahlbare Investitionshilfe für Ausstellung FöV Integrierte Station)	75.000,00 €
Stand zum 31.12.2018	75.000,00 €

2 Umlaufvermögen

Bilanzsumme: 13.424.585,88 €

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Das Amt Geltinger Bucht hat zum 31.12.2018 bilanzierte Forderungen in Höhe von 690.928,06€. Details zu dieser Summe können dem Forderungsspiegel, der als Anlage 2 diesem Anhang beigefügt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Forderungen, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 erläutert.

2.4 Liquide Mittel

Stand zum 01.01.2018	11.457.485,79 €
Veränderung	1.276.172,03 €
Stand zum 31.12.2018	12.733.657,82 €

In dem Bestand zum 31.12.2018 sind 11.608.009,68 € 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 2018 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 01.01.2018	317.771,92 €
Zugang (Ist-Vorgriffe)	414,27 €
Zugang (Zuschuss f. Beleuchtung WC Pottloch, Flurbereinigung kostenlose Abgabe Grundstücke)	1.275,17 €
Abgang (Ist-Vorgriffe)	- 1.720,46 €
Abschreibung / Auflösung geleisteter Zuwendungen	- 19.361,11 €
Stand zum 31.12.2018	298.379,79 €

Passiva

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

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt insgesamt 26.718.984,57 €.

1. Eigenkapital

Die Bilanzsumme beträgt 3.259.002,98 € und hat sich somit gegenüber der Schlussbilanz 2017 um 352.514,29 € erhöht.

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

Allgemeine Rücklage	2.343.646,83 €
Sonderrücklage	94.999,79 €
Ergebnisrücklage	615.341,11 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	205.015,25 €

2. Sonderposten

Bilanzsumme: 4.903.893,96 €

2.1 Aufzulösende Zuschüsse

Stand zum 01.01.2018	52.586,43 €
Zugang (Zuschuss Kirchengemeinde f. Geschirrspüler)	1.538,87 €
<u>Auflösungen</u>	- 5.733,50 €
Stand zum 31.12.2018	48.391,80 €

2.2 Aufzulösende Zuweisungen

Stand zum 01.01.2018	4.774.402,14 €
Zugang (Zuweisung vom Land f. Schwimmhalle und Geh- und Radweg Geltinger Birk)	230.171,25 €
<u>Auflösungen</u>	- 177.046,14 €
Stand zum 31.12.2018	4.827.527,25 €

2.7 Sonstige Sonderposten

Stand zum 01.01.2018	23.011,62 €
Zugang (Schenkung vom Land, Container)	7.735,00 €
<u>Auflösungen</u>	-2.771,71 €
Stand zum 31.12.2018	27.974,91 €

3. Rückstellungen

Bilanzsumme: 4.681.700,00 €

3.1 Pensionsrückstellung

Stand zum 01.01.2018	4.565.480,00 €
<u>Zugang (Werterhöhung Pensionsansprüche)</u>	116.220,00 €
Stand zum 31.12.2018	4.681.700,00 €

4. Verbindlichkeiten

Das Amt Geltinger Bucht hat zum 31.12.2018 bilanzierte Verbindlichkeiten in Höhe von 13.851.722,69 €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand zum 01.01.2018	1.909.926,10 €
Zugang (Sanierung Schwimmhalle, Brandschutzsanierung Amtsgebäude)	300.900,00 €
<u>Abgang (Tilgung)</u>	<u>- 180.962,13 €</u>
Stand zum 31.12.2018	2.029.863,97 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand zum 01.01.2018	259.195,53 €
<u>Abgang</u>	<u>- 47.902,72 €</u>
Stand zum 31.12.2018	211.292,81 €

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand zum 01.01.2018	10.680.763,35 €
<u>Zugang</u>	<u>929.802,56 €</u>
Stand zum 31.12.2018	11.610.565,91 €

Details zu dieser Summe können dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 diesem Anhang beigefügt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Verbindlichkeiten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 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 01.01.2018	- 11.453,76 €
Auflösung RAP aus Vorjahr	11.453,76 €
<u>Zugang (Zahlung in 2018 für Forderung in 2019)</u>	<u>22.664,94 €</u>
Stand zum 31.12.2018	22.664,94 €

Sonstiges und Anlagen

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

Anlage 1: Anlagenspiegel

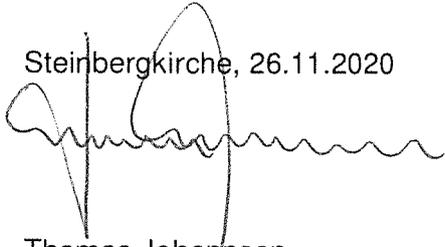
Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Steinbergkirche, 26.11.2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'TJ' followed by a series of connected loops and a wavy line extending to the right.

Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2018

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111000	542100	Amtsorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.500	0,00	24.717,40	2.217,40	Sitzungsgeld; Verzehr Weihnachtssitzung Amtsausschuss *
111110	501200	Haupt- und Personalamt	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.000	0,00	218.598,02	1.598,02	Personalkosten *
111110	503200	Haupt- und Personalamt	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.700	0,00	43.688,85	988,85	Personalkosten *
111110	543140	Haupt- und Personalamt	Kosten für Amtskurier	6.000	0,00	6.702,22	702,22	Druckkosten Sonderseiten *
111110	544110	Haupt- und Personalamt	Schadenfälle	0	0,00	1.707,60	1.707,60	Diverse Versicherungsschäden (Erstattung bei 111110.448710) *
111110	545200	Haupt- und Personalamt	Kostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle	27.000	0,00	28.219,50	1.219,50	Kostenfestsetzung durch Kreisbesoldungsstelle *
111150	501100	Finanzverwaltung	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.300	0,00	55.303,32	3,32	Personalkosten *
111150	501200	Finanzverwaltung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427.000	0,00	444.632,99	17.632,99	Personalkosten
111150	502100	Finanzverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	45.000	0,00	50.366,86	5.366,86	Personalkosten
111150	503200	Finanzverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.300	0,00	87.729,52	3.429,52	Personalkosten *
111150	543120	Finanzverwaltung	Bankgebühren	2.200	0,00	2.208,32	8,32	Gebühren für Bareinzahlungskarten *
111150	543130	Finanzverwaltung	Geschäftsaufwendungen	0	0,00	37.156,68	37.156,68	Beratung zur Erstellung der Eröffnungsbilanzen und Abwasserkalkulationen
111150	573100	Finanzverwaltung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0,00	203,40	203,40	Erläss Nebenforderung wg. Erledigung der Hauptforderung *
111170	501100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.500	0,00	54.883,78	383,78	Personalkosten *
111170	502100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	46.000	0,00	50.391,36	4.391,36	Personalkosten *
111170	503200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	0,00	25.946,20	46,20	Personalkosten *
111180	543120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	5.300	0,00	5.819,58	519,58	Gesetze etc. *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
121200	542100	Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.700	0,00	4.631,42	931,42	Kommunalwahl *
121200	543100	Wahlen	Geschäftsaufwendungen	5.000	0,00	8.061,94	3.061,94	Hoher Briefwahlanteil; Nachwahl in Gemeinde Hasselberg *
122100	501100	Ordnungsaufgaben	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	93.300	0,00	132.199,73	38.899,73	Personalkosten
122100	501200	Ordnungsaufgaben	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.700	0,00	174.779,51	2.079,51	Personalkosten *
122100	503200	Ordnungsaufgaben	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.700	0,00	35.346,92	646,92	Personalkosten *
122100	521100	Ordnungsaufgaben	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	4.000	0,00	5.140,59	1.140,59	Diverse Instandsetzungen Dreht & Schosterweg *
122100	529120	Ordnungsaufgaben	Aufwendungen für Fundtiere	32.000	0,00	45.778,78	13.778,78	Unterbringungskosten; tierärztliche Maßnahmen
122100	543100	Ordnungsaufgaben	Personalausweise / Pässe	45.000	0,00	46.679,27	1.679,27	Kosten an Bundesdruckerei *
122100	545100	Ordnungsaufgaben	Landesanteil von Gebühreneinnahmen	4.000	0,00	4.190,20	190,20	Abrechnung Fischereimarken *
122110	501200	Asylbewerber-Unterbringung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.600	0,00	63.706,39	2.106,39	Personalkosten *
122110	503200	Asylbewerber-Unterbringung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	0,00	13.225,09	1.125,09	Personalkosten *
122110	542100	Asylbewerber-Unterbringung	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Asyllotsen	20.000	0,00	21.307,50	1.307,50	Entschädigung für Unterstützung & Kursleitungen *
126000	514100	Brandschutz	Ärztliche Untersuchungen	4.000	0,00	5.971,45	1.971,45	G26-Untersuchungen Atemschutzgeräteträger *
126000	523100	Brandschutz	Mieten und Pachten	0	0,00	2.400,00	2.400,00	Nutzungsentschädigung JF Ostangeln an Gemeinde Hasselberg *
126000	524100	Brandschutz	Bewirtschaftung Ausbildungszentrum Gammeldamm	4.000	0,00	5.983,51	1.983,51	Energiekosten Gammeldamm *
126000	525100	Brandschutz	Halftung von Fahrzeugen	40.000	0,00	51.899,34	11.899,34	Instandsetzungen & Kraftstoffe
126000	526100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.000	0,00	31.570,28	6.570,28	Diverse Bekleidungsgegenstände
126000	529110	Brandschutz	Feuerwehr-Veranstaltungen	4.000	0,00	4.425,42	425,42	Verzehr an Feuerwehr-Veranstaltungen *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
126000	542100	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000	0,00	87.382,31	42.382,31	Neuordnung Entschädigungsverordnung
126000	542900	Brandschutz	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	7.700	0,00	7.724,85	24,85	Beitrag Kreisfeuerwehr-Verband *
126000	545200	Brandschutz	Umlage Kreis-Feuerwehrzentrale	13.000	0,00	15.418,00	2.418,00	Umlage digitale Alarmierung *
127000	524100	Reittungswache Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.000	0,00	10.640,61	1.640,61	Energiekosten *
127000	542100	Reittungswache Steinbergkirche	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.000	0,00	60.000,00	19.000,00	Mehrbedarf Rettungsdienst
211000	501200	Grundschulen	Dienstaufwendungen Schullassistenten	38.300	0,00	41.988,44	3.688,44	Personalkosten *
211000	502200	Grundschulen	Beiträge zu Versorgungskassen Schullassistenten	3.100	0,00	4.652,89	1.552,89	Personalkosten *
211100	501200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.600	0,00	96.493,12	7.893,12	Personalkosten
211100	503200	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.100	0,00	18.820,20	720,20	Personalkosten *
211100	527100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Geräte / Ausstattung	5.000	0,00	5.323,80	323,80	Sportgeräte, Werkzeuge *
211100	529100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sonstige Sachausgaben	4.700	0,00	4.971,98	271,98	Verabschiedung Hausmeister *
211100	529110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	7.400	0,00	7.526,60	126,60	Kopierpapier, etc. *
211100	529140	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sachausgaben OGS	500	0,00	9.146,32	8.646,32	Betreuungsangebote
211100	544100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	0,00	5.273,35	273,35	Schülerunfall-Versicherung *
211200	501200	Grundschule Kieholm	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.800	0,00	92.935,53	3.135,53	Personalkosten *
211200	503200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	0,00	18.585,82	285,82	Personalkosten *
211200	521120	Grundschule Kieholm	Unterhaltung Kindergarten	9.000	0,00	37.771,28	28.771,28	Sanierung Gruppenraum

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
211200	529110	Grundschule Kieholm	Lern- und Unterrichtsmittel	7.000	0,00	8.372,99	1.372,99	Bücher, Unterrichtsmaterial *
211200	544100	Grundschule Kieholm	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.900	0,00	5.235,80	335,80	Schülerunfall-Versicherung *
211200	545800	Grundschule Kieholm	Schülerbücherei	400	0,00	464,74	64,74	Regale *
211300	501200	Grundschule Steinbergkirche	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.400	0,00	70.837,33	3.437,33	Personalkosten *
211300	503200	Grundschule Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	0,00	15.703,58	3.003,58	Personalkosten *
211300	521100	Grundschule Steinbergkirche	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	30.000,00	72.276,98	2.276,98	Erneuerung Stromverteilung *
211300	526100	Grundschule Steinbergkirche	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0,00	204,79	4,79	Geringfügige Überschreitung *
211300	527110	Grundschule Steinbergkirche	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	0,00	608,17	8,17	Geringfügige Überschreitung *
211300	529110	Grundschule Steinbergkirche	Lern- und Unterrichtsmittel	6.600	0,00	6.832,93	232,93	Unterrichtsmaterial; Fahrten zum Schwimm-Unterricht *
211300	529140	Grundschule Steinbergkirche	Sachmittel Betreute Grundschule	500	0,00	555,06	55,06	Material für Betreuung *
211300	543100	Grundschule Steinbergkirche	Geschäftsaufwendungen	2.200	0,00	2.929,55	729,55	Porto, Telefon, Büromaterial *
211400	503200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	0,00	13.725,61	225,61	Personalkosten *
211400	521100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0,00	26.570,95	1.570,95	Räume für Betreute Grundschule hergerichtet *
211400	523100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Mieten und Pachten	4.000	0,00	8.760,00	4.760,00	Miete für zusätzliche Räume Betreute Grundschule *
211400	529140	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sachausgaben Betreute Grundschule / OGS	500	0,00	1.315,10	815,10	Ausstattung Betreute Grundschule *
211400	544100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.600	0,00	8.122,20	522,20	Schülerunfall-Versicherung *
217000	545200	Gymnasien	Erstattung an Gemeinden/ GV	610.000	0,00	615.808,46	5.808,46	Schulkostenbeiträge
218210	501200	Gemeinschaftsschule Gelfinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.000	0,00	98.096,31	13.096,31	Personalkosten
218210	502100	Gemeinschaftsschule Gelfinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.000	0,00	22.831,67	1.831,67	Personalkosten *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
218210	503200	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	0,00	20.324,93	4.024,93	Personalkosten *
218210	524101	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Bewirtschaftung Halle Bojum	8.500	0,00	11.090,28	2.590,28	Heizöl *
218210	526100	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	0,00	879,82	179,82	Schutzkleidung Hausmeister *
218210	527110	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	0,00	1.072,96	472,96	Handy & Werkzeug Hausmeister *
218210	529140	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachkosten Cafeteria / OGS	40.000	0,00	47.391,50	7.391,50	Betriebskosten-Zuschuss FöV Cafeteria
218210	543100	Gemeinschaftsschule Gellingner Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsaufwendungen	5.800	0,00	6.856,69	1.056,69	Büromaterial; EDV; Telefon
241000	545200	Schülerbeförderung	Erstattung an Gemeinden/ GV	11.000	0,00	13.627,91	2.627,91	Beförderungskosten Förderzentrum *
241001	501200	Schülerbeförderung Gellingner	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.100	0,00	29.032,76	932,76	Personalkosten *
241001	542900	Schülerbeförderung Gellingner	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.000	0,00	100.929,48	19.929,48	Busmiete
241002	525100	Schülerbeförderung Kieholm	Haltung von Fahrzeugen	6.500	0,00	7.664,75	1.164,75	Reparaturen Schulbus *
331100	542900	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Mitgliedsbeiträge	400	0,00	600,00	200,00	Zuschusserhöhung Kinder von Tschernobyl *
363110	503200	Schulsozialarbeit	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	0,00	9.278,98	78,98	Personalkosten *
424200	521100	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Gebäude	8.000	0,00	8.926,66	926,66	Diverse Arbeiten an Gebäuden; Tür Container Hasselberg *
424200	522100	Badeanstalten und Strände	Strandunterhaltung und Strandreinigung	14.000	0,00	16.690,29	2.690,29	Reparaturen Strandreinigungsmaschine *
424200	524100	Badeanstalten und Strände	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	8.000	0,00	9.114,83	1.114,83	Ernergie; Müllentsorgung *
424200	524110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	0,00	24.461,70	7.461,70	Strandmüll-Entsorgung
424200	531800	Badeanstalten und Strände	Zuschuss Ferienschwimmer	2.500	0,00	2.679,52	179,52	Schwimmbildung *
424200	545800	Badeanstalten und Strände	DLRG-Strandwache	33.000	0,00	38.600,66	5.600,66	Entschädigung Rettungsschwimmer

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
523100	503200	Leuchtturm Falshöft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	0,00	609,96	9,96	Personalkosten *
523100	521100	Leuchtturm Falshöft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0,00	4.238,55	2.738,55	Malerarbeiten, etc. *
523100	524100	Leuchtturm Falshöft	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	0,00	13.745,55	1.745,55	Energie & Reinigung *
538200	521100	Öffentliche Toiletten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0,00	5.594,46	594,46	Einsatzstunden Abwasserteam *
538200	524100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.000	0,00	76.134,80	28.134,80	Reinigung & Nebenkosten
573400	521100	Integrierte Station Geltinger Birk	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0,00	4.715,79	2.715,79	Fenster-/Türsanierung Wohnungen *
573400	524100	Integrierte Station Geltinger Birk	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	0,00	16.825,57	4.825,57	Peletts, Strom, Reinigung *
573500	501200	Bauhof	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.800	0,00	54.151,90	351,90	Personalkosten *
573500	503200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	0,00	10.921,00	121,00	Personalkosten *
573500	525100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	6.500	0,00	13.507,96	7.007,96	Kraftstoff; Reparaturen
573500	527100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	2.000	0,00	2.212,76	212,76	Material & Kleingeräte *
573600	503200	Abwasserteam Gelling	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	0,00	27.804,13	204,13	Personalkosten *
573600	527100	Abwasserteam Gelling	Geräte / Ausstattung	4.000	0,00	4.990,33	990,33	Reparatur & Beschaffung Kleingeräte *
573600	542900	Abwasserteam Gelling	Mitgliedsbeiträge	300	0,00	340,00	40,00	Beitrag Fachverband *
573610	501200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	0,00	49.090,08	3.490,08	Personalkosten *
573610	503200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	0,00	9.844,09	644,09	Personalkosten *
575100	522110	Förderung des Fremdenverkehrs	Unterhaltung Küstenschutz	0	0,00	45.544,01	45.544,01	Beseitigung Sturmschäden (Erstattung von Land & Gemeinden)
575100	529100	Förderung des Fremdenverkehrs	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	0,00	10.124,47	2.624,47	Radwegweisung; Risikobewertung Badestellen *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
575100	529110	Förderung des Fremdenverkehrs	Erstellung Infomaterial	0	0,00	2.200,00	2.200,00	Nachdruck KV-Plan *
575100	531800	Förderung des Fremdenverkehrs	Zuschüsse an Vereine/Verbände	75.000	0,00	77.500,00	2.500,00	Zuschuss Museumsbahn *
612100	502100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zur Versorgungsrücklage	17.000	0,00	38.466,72	21.466,72	Personalkosten *
				3.569.400	30.000,00	4.117.266,11	517.866,11	

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

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2018

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111000	742100	Amtsorgane	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.500	0,00	24.029,40	1.529,40	Sitzungsgeld; Verzehr Weihnachtsitzung Amtsausschuss *
111000	743110	Amtsorgane	Reisekosten	1.500	0,00	1.720,20	220,20	Auszahlung Fahrtkosten Amtsvorsteher 2017 *
111110	701200	Haupt- und Personalamt	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.000	0,00	218.598,02	1.598,02	Personalkosten *
111110	702100	Haupt- und Personalamt	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	62.000	0,00	68.225,53	6.225,53	Personalkosten
111110	703200	Haupt- und Personalamt	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.700	0,00	43.688,85	988,85	Personalkosten *
111110	743140	Haupt- und Personalamt	Geschäftsauszahlungen für Amtskurier	6.000	0,00	6.702,22	702,22	Druckkosten Sonderseiten *
111110	744110	Haupt- und Personalamt	Schadentfälle	0	0,00	1.707,60	1.707,60	Diverse Versicherungsschäden (Erstattung bei 111110.448710) *
111110	745200	Haupt- und Personalamt	Kostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle	27.000	0,00	28.215,66	1.215,66	Kostenfestsetzung durch Kreisbesoldungsstelle *
111150	701100	Finanzverwaltung	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	55.300	0,00	55.303,32	3,32	Personalkosten *
111150	701200	Finanzverwaltung	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427.000	0,00	444.632,99	17.632,99	Personalkosten
111150	702100	Finanzverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	45.000	0,00	50.366,86	5.366,86	Personalkosten

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111150	703200	Finanzverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.300	0,00	87.729,52	3.429,52	Personalkosten *
111150	743100	Finanzverwaltung	Vollstreckungs-/Gerichtskosten	1.000	0,00	19.184,10	18.184,10	Beratung zur Erstellung der Eröffnungs- bilanzen und Abwasserkalkulationen
111150	743130	Finanzverwaltung	Geschäftsauszahlungen	0	0,00	18.032,08	18.032,08	Beratung zur Erstellung der Eröffnungs- bilanzen und Abwasserkalkulationen
111170	701100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.500	0,00	54.883,78	383,78	Personalkosten *
111170	702100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	46.000	0,00	50.391,36	4.391,36	Personalkosten *
111170	703200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.900	0,00	25.946,20	46,20	Personalkosten *
111180	743120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	5.300	0,00	5.525,27	225,27	Gesetze etc. *
111180	743130	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Post- und Fernmeldegebühren	35.500	0,00	36.321,16	821,16	Auszahlung Porto/Telefon 2017 *
111180	782100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	2.809,11	2.809,11	Fahrradunterstand; Dach für Container *
111180	783200	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	4.000	0,00	4.121,16	121,16	Ausschreibungssoftware *
111180	785100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0,00	8.568,85	8.568,85	Abschluss energetische Sanierung Sitzungssaal *
121200	742100	Wahlen	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.700	0,00	4.631,42	931,42	Kommunalwahl *
121200	743100	Wahlen	Geschäftsauszahlungen	5.000	0,00	8.061,94	3.061,94	Hoher Briefwahlanteil; Nachwahl in Gemeinde Hasselberg *
122100	701100	Ordnungsaufgaben	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	93.300	0,00	132.199,73	38.899,73	Personalkosten
122100	701200	Ordnungsaufgaben	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.700	0,00	174.779,51	2.079,51	Personalkosten *
122100	703200	Ordnungsaufgaben	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.700	0,00	35.346,92	646,92	Personalkosten *
122100	721100	Ordnungsaufgaben	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	4.000	0,00	5.107,43	1.107,43	Diverse Instandsetzungen Drecht & Schosferweg *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
122100	729120	Ordnungsaufgaben	Auszahlungen für Fundtiere	32.000	0,00	37.522,18	5.522,18	Unterbringungskosten; tierärztliche Maßnahmen
122100	743100	Ordnungsaufgaben	Personalausweise / Pässe	45.000	0,00	47.644,63	2.644,63	Kosten an Bundesdruckerei *
122100	745100	Ordnungsaufgaben	Auszahlung Landesanteil von Gebühreneinnahmen	4.000	0,00	4.190,20	190,20	Abrechnung Fischereimarken *
122100	783100	Ordnungsaufgaben	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	0	0,00	1.228,69	1.228,69	Ofen Obdachlosen-Unterkunft *
122110	701200	Asylbewerber-Unterbringung	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.600	0,00	63.706,39	2.106,39	Personalkosten *
122110	703200	Asylbewerber-Unterbringung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	0,00	13.225,09	1.125,09	Personalkosten *
122110	742100	Asylbewerber-Unterbringung	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Asylfloten	20.000	0,00	22.197,50	2.197,50	Entschädigung für Unterstützung & Kursleitungen *
126000	714100	Brandschutz	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.000	0,00	6.324,51	2.324,51	G26-Untersuchungen Atemschutzgeräteträger *
126000	725100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	40.000	0,00	49.168,39	9.168,39	Instandsetzungen & Kraftstoffe
126000	726100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.000	0,00	32.480,89	7.480,89	Diverse Bekleidungsgegenstände
126000	727100	Brandschutz	Geräte / Ausstattung	8.000	0,00	16.487,04	8.487,04	Auszahlung Reparaturen 2017
126000	729110	Brandschutz	Feuerwehr-Veranstaltungen	4.000	0,00	4.493,96	493,96	Verzehr an Feuerwehr-Veranstaltungen *
126000	742100	Brandschutz	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000	0,00	85.035,80	40.035,80	Neuordnung Entschädigungsverordnung
126000	742900	Brandschutz	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.700	0,00	7.724,85	24,85	Beitrag Kreisfeuerwehr-Verband *
126000	745200	Brandschutz	Erstattung an Gemeinden/ GV	13.000	0,00	15.418,00	2.418,00	Umlage digitale Alarmierung *
126000	782100	Brandschutz	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	2.784,56	2.784,56	Container JFW Ostangeln *
126000	785100	Brandschutz	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0,00	24.984,73	24.984,73	Sanierung Gammeldamm
127000	724100	Rettungswache Steinbergkirche	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.000	0,00	11.214,24	2.214,24	Energiekosten *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
127000	742100	Rettungswache Steinbergkirche	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.000	0,00	60.000,00	19.000,00	Mehrbedarf Rettungsdienst
211000	701200	Grundschulen	Dienstbezüge Schulassistenten	38.300	0,00	41.988,44	3.688,44	Personalkosten *
211000	702200	Grundschulen	Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	3.100	0,00	4.652,89	1.552,89	Personalkosten *
211100	701200	Grundschule Gelting Georg- Asmussen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.600	0,00	96.493,12	7.893,12	Personalkosten
211100	703200	Grundschule Gelting Georg- Asmussen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.100	0,00	18.820,20	720,20	Personalkosten *
211100	727100	Grundschule Gelting Georg- Asmussen-Schule	Geräte / Ausstattung	5.000	0,00	5.303,22	303,22	Sportgeräte, Werkzeuge *
211100	729100	Grundschule Gelting Georg- Asmussen-Schule	Sonstige Sachausgaben	4.700	0,00	5.053,98	353,98	Verabschiedung Hausmeister *
211100	729140	Grundschule Gelting Georg- Asmussen-Schule	Sachausgaben Betreute Grundschule	500	0,00	9.286,32	8.786,32	Betreuungsangebote
211100	744100	Grundschule Gelting Georg- Asmussen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	0,00	5.273,35	273,35	Schülerunfall-Versicherung *
211200	701200	Grundschule Kieholm	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.800	0,00	92.935,53	3.135,53	Personalkosten *
211200	703200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300	0,00	18.585,82	285,82	Personalkosten *
211200	721120	Grundschule Kieholm	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	0,00	77.484,47	68.484,47	Sanierung Gruppenraum
211200	724110	Grundschule Kieholm	Bewirtschaftung der Wohnungen	3.000	0,00	3.112,30	112,30	Auszahlung Energiekosten 2017 *
211200	725100	Grundschule Kieholm	Haltung von Fahrzeugen	1.000	0,00	1.164,74	164,74	Reparatur Frontmähwerk 2017 *
211200	729110	Grundschule Kieholm	Lern- und Unterrichtsmittel	7.000	0,00	7.936,02	936,02	Bücher, Unterrichtsmaterial *
211200	729140	Grundschule Kieholm	Auszahlungen Sachkosten Betreute Grundschule	500	0,00	506,12	6,12	Auszahlung Materialkosten 2017 *
211200	744100	Grundschule Kieholm	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.900	0,00	5.235,80	335,80	Schülerunfall-Versicherung *
211200	745800	Grundschule Kieholm	Schülerbücherei	400	0,00	464,74	64,74	Regale *
211200	785100	Grundschule Kieholm	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0,00	91.846,78	91.846,78	Sanierung Umkleide- & Sanitärräume

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
211300	701200	Grundschule Steinbergkirche	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.400	0,00	70.837,33	3.437,33	Personalkosten *
211300	703200	Grundschule Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	0,00	15.703,58	3.003,58	Personalkosten *
211300	721100	Grundschule Steinbergkirche	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	0,00	72.875,47	32.875,47	Erneuerung Stromverteilung *
211300	726100	Grundschule Steinbergkirche	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0,00	204,79	4,79	Geringfügige Überschreitung *
211300	727110	Grundschule Steinbergkirche	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	0,00	623,12	23,12	Geringfügige Überschreitung *
211300	729140	Grundschule Steinbergkirche	Sachmittel Betreute Grundschule	500	0,00	646,81	146,81	Material für Betreuung *
211300	743100	Grundschule Steinbergkirche	Geschäftsauszahlungen	2.200	0,00	2.861,96	661,96	Porto, Telefon, Büromaterial *
211400	703200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.500	0,00	13.725,61	225,61	Personalkosten *
211400	721100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0,00	26.570,95	1.570,95	Räume für Betreute Grundschule hergerichtet *
211400	723100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Mieten und Pachten	4.000	0,00	8.760,00	4.760,00	Miete für zusätzliche Räume Betreute Grundschule *
211400	729140	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen Sachkosten Betreute Grundschule / OGS	500	0,00	1.315,10	815,10	Ausstattung Betreute Grundschule *
211400	744100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.600	0,00	8.122,20	522,20	Schülerunfall-Versicherung *
217000	745200	Gymnasien	Erstattung an Gemeinden/ GV	610.000	0,00	611.342,60	1.342,60	Schulkostenbeiträge
218210	701200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich- Andresen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.000	0,00	98.096,31	13.096,31	Personalkosten
218210	702100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich- Andresen-Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.000	0,00	22.831,67	1.831,67	Personalkosten *
218210	703200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich- Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.300	0,00	20.324,93	4.024,93	Personalkosten *
218210	724101	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich- Andresen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.500	0,00	11.207,42	2.707,42	Heizöl *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
218210	726100	Gemeinschaftsschule Gellingener Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	0,00	879,82	179,82	Schutzkleidung Hausmeister *
218210	727110	Gemeinschaftsschule Gellingener Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geräte / Ausstattung Hausmeister	600	0,00	1.105,55	505,55	Handy & Werkzeug Hausmeister *
218210	729140	Gemeinschaftsschule Gellingener Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachkosten Cafeteria / OGS	40.000	0,00	47.391,50	7.391,50	Betriebskosten-Zuschuss FöV Cafeteria
218210	743100	Gemeinschaftsschule Gellingener Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsauszahlungen	5.800	0,00	6.868,83	1.068,83	Büromaterial; EDV; Telefon
218210	785100	Gemeinschaftsschule Gellingener Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0,00	102.083,41	102.083,41	Sanierung Schwimmhalle
241000	745200	Schülerbeförderung	Erstattung an Gemeinden/ GV	11.000	0,00	14.313,85	3.313,85	Beförderungskosten Förderzentrum *
241001	701200	Schülerbeförderung Gelling	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.100	0,00	29.032,76	932,76	Personalkosten *
241001	742900	Schülerbeförderung Gelling	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.000	0,00	97.597,48	16.597,48	Busmiete
241002	725100	Schülerbeförderung Kieholm	Haltung von Fahrzeugen	6.500	0,00	7.258,93	758,93	Reparaturen Schulbus *
252200	783200	Archive	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	252,10	252,10	Beamer *
331100	742900	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Mitgliedsbeiträge	400	0,00	600,00	200,00	Zuschusserhöhung Kinder von Tschernobyl *
363110	703200	Schulsozialarbeit	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	0,00	9.278,98	78,98	Personalkosten *
424200	722100	Badeanstalten und Strände	Strandunterhaltung und Strandreinigung	14.000	0,00	15.724,84	1.724,84	Reparaturen Strandreinigungsmaschine *
424200	724100	Badeanstalten und Strände	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	8.000	0,00	9.384,98	1.384,98	Ernergie; Müllentsorgung *
424200	724110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	0,00	23.443,66	6.443,66	Strandmüll-Entsorgung
424200	731800	Badeanstalten und Strände	Zuschuss Ferienschwimmer	2.500	0,00	2.679,52	179,52	Schwimmausbildung *
424200	745800	Badeanstalten und Strände	DLRG-Strandwache	33.000	0,00	38.600,66	5.600,66	Entschädigung Rettungsschwimmer

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
424200	782100	Badeanstalten und Strände	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	1.779,05	1.779,05	Dach für Container *
522200	724100	Eigener Wohnungsbau	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.000	0,00	39.903,46	1.903,46	Auszahlung Energiekosten 2017 *
522200	783200	Eigener Wohnungsbau	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	1.054,74	1.054,74	Küchen-Einrichtung *
522400	724100	Sonstige eigene Grundstücke	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400	0,00	515,51	115,51	Auszahlung Müllentsorgung 2017 *
523100	703200	Leuchtturm Falshöft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	0,00	609,96	9,96	Personalkosten *
523100	721100	Leuchtturm Falshöft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0,00	4.238,55	2.738,55	Malerarbeiten, etc *
523100	724100	Leuchtturm Falshöft	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	0,00	14.249,61	2.249,61	Energiekosten; Reinigung *
538200	721100	Öffentliche Toiletten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0,00	5.219,66	219,66	Einsatzstunden Abwasserteam *
538200	724100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.000	0,00	74.509,40	26.509,40	Reinigung & Nebenkosten
538200	781200	Öffentliche Toiletten	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0,00	1.227,38	1.227,38	Beleuchtung WC-Pottloch *
573400	721100	Integrierte Station Gellingener Birk	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0,00	2.326,08	326,08	Fenster-/Türsanierung Wohnungen *
573400	724100	Integrierte Station Gellingener Birk	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	0,00	15.469,61	3.469,61	Peletts, Strom, Reinigung *
573500	701200	Bauhof	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.800	0,00	54.151,90	351,90	Personalkosten *
573500	703200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	0,00	10.921,00	121,00	Personalkosten *
573500	725100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	6.500	0,00	14.328,55	7.828,55	Kraftstoff; Reparaturen
573500	727100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	2.000	0,00	2.299,72	299,72	Material & Kleingeräte *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
573500	783200	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	850,00	850,00	Hochdruckreiniger, Akku-Sense, Akku-Heckenschere *
573600	703200	Abwasserteam Geltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	0,00	27.804,13	204,13	Personalkosten *
573600	727100	Abwasserteam Geltung	Geräte / Ausstattung	4.000	0,00	5.220,77	1.220,77	Reparatur & Beschaffung Kleingeräte *
573600	742900	Abwasserteam Geltung	Mitgliedsbeiträge	300	0,00	340,00	40,00	Beitrag Fachverband *
573610	701200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.600	0,00	49.090,08	3.490,08	Personalkosten *
573610	703200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	0,00	9.844,09	644,09	Personalkosten *
575100	722110	Förderung des Fremdenverkehrs	Unterhaltung Küstenschutz	0	0,00	45.544,01	45.544,01	Beseitigung Sturmschäden (Erstattung von Land & Gemeinden)
575100	729100	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	0,00	10.124,47	2.624,47	Radwegweisung; Risikobewertung Badstellen *
575100	729110	Förderung des Fremdenverkehrs	Erstellung Infomaterial	0	0,00	2.200,00	2.200,00	Nachdruck KV-Plan *
575100	731800	Förderung des Fremdenverkehrs	Zuschüsse an Vereine/Verbände	75.000	0,00	77.500,00	2.500,00	Zuschuss Museumsbahn *
575100	782100	Förderung des Fremdenverkehrs	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	526,09	526,09	Flaggenmast Pottloch *
575100	783100	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	0	0,00	3.039,55	3.039,55	10 Bänke Geltinger Birk *
575100	785200	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	150.000,00	286.588,53	136.588,53	Santerung Rundweg Geltinger Birk
575100	785300	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0,00	15.956,18	15.956,18	Netzausleger
612100	702100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.000	0,00	35.430,02	18.430,02	Personalkosten *
612100	785300	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0,00	8.059,05	8.059,05	Auszahlung Sicherheitseinbehalte
				3.696.100	150.000,00	4.822.273,55	976.173,55	

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 der Amt Geltinger Bucht

Allgemeines

Dem Jahresabschluss der Gemeinde ist gem. § 41 Abs. 2 GemHVO-Doppik ein Lagebericht beizufügen. § 52 GemHVO-Doppik schreibt vor, dass ein Lagebericht so zu fassen ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten.

Vermögenslage

	31.12.2017	31.12.2018
1. Anlagevermögen	12.895.820,49 €	12.996.018,90 €
2. Umlaufvermögen	11.946.807,69 €	13.424.585,88 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	317.771,92 €	298.379,79 €
Gesamt Aktiva	25.160.400,10 €	26.718.984,57 €

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 100.198,41 € resultiert im Wesentlichen aus Bautätigkeiten in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Sanierung der Schwimmhalle Sterup, der Sanierung des Rundweges auf der Geltinger Birk oder dem Anbau an die Kita Kieholm sowie der Vermögenserwerb im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Negativ dagegen wirken sich die Abschreibungen von rund 532.600 € aus.

Die im Umlaufvermögen zum 31.12.2018 bilanzierten Forderungen des Amtes in Höhe von 690.928,06 € wurden zwischenzeitlich durch die Zahlungspflichtigen weitestgehend ausgeglichen. Derzeit noch bestehende öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 23.150,86 €, von denen ein Großteil aus Amtshilfeersuchen Dritter resultiert, werden weiterhin von der Amtskasse verfolgt.

Die ebenfalls im Umlaufvermögen bilanzierten liquiden Mittel des Amtes werden im Abschnitt Finanzlage erläutert.

Sämtliche Einrichtungen zu denen das Amt Geltinger Bucht Zuweisungen gewährt hat, die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert sind, werden weiterhin von den Zuwendungsempfängern betrieben.

	31.12.2017	31.12.2018
1. Eigenkapital	2.906.488,69 €	3.259.002,98 €
1.1. Allgemeine Rücklage	2.182.147,47 €	2.343.646,83 €
1.2. Sonderrücklage	137.500,00 €	94.999,79 €
1.3. Ergebnismrücklage	230.248,31 €	615.341,11 €
1.4. Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	356.592,91 €	205.015,25 €
2. Sonderposten	4.850.000,19 €	4.903.893,96 €
3. Rückstellungen	4.565.480,00 €	4.681.700,00 €
4. Verbindlichkeiten	12.849.884,98 €	13.851.722,69 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-11.453,76 €	22.664,94 €
Gesamt Passiva	25.160.400,10 €	26.718.984,57 €

Durch eine Korrekturbuchung zu dem Anfangsbestand der liquiden Mittel 2014 haben sich die Bestände der Allgemeinen Rücklage und der Ergebnizrücklage 2018 erhöht (weitere Erläuterungen unter „Vorgänge von besonderer Bedeutung“). Weiterhin wurde der Jahresüberschuss 2017 von 356.592,91 € der Ergebnizrücklage zugeführt. Durch einen erneuten Überschuss im Jahre 2018 von 205.015,25 € erhöht sich das Eigenkapital des Amtes auf 3.259.002,98 €. Der Jahresüberschuss 2018 kann wiederum im Folgejahr zur Ergebnizrücklage gebucht werden, was zur Folge hat, dass sich deren Bestand auf 820.356,36 € (35,00 % der Allgemeinen Rücklage) erhöht. In der Sonderrücklage sind aktuell Zuweisungen und Zuschüsse für die Sanierung der Sanitär- und Umkleidräume der Sporthalle Kieholm, den Neubau der Badebrücke Norgaardholz sowie die Errichtung einer E-Ladesäule in Falshöft gebucht, die erst mit Fertigstellung der Maßnahmen aufgelöst werden.

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 (239.445,12 €) aus.

Der Bestand der Rückstellungen wurde durch die Zuführung zur Pensionsrückstellung um 116.220,00 € erhöht.

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 (11.608.009,68 €) 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

	31.12.2017	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Krediten	1.909.926,10 €	2.029.863,97 €

In dieser Bilanzposition sind alle Kredite des Amtes Geltinger Bucht erfasst. Die Änderung der Bilanzsumme resultiert aus den Tilgungsleistungen (177.062,13 €) bzw. aus den Neuaufnahmen. Im Bilanzzeitraum wurden zwei weitere Kredite (Investitionsbank SH) über 190.000,00 € zur Sanierung der Schwimmhalle Sterup sowie 107.000,00 € für die Brandschutzsanierung des Amtsgebäudes aufgenommen.

Ertragslage

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018
Erträge				
Steuern	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen	1.004.526,66 €	479.800 €	673.524,47 €	193.724,47 €
Umlagen	7.081.031,10 €	7.510.300 €	7.515.503,12 €	5.203,12 €
Gebühren u.ä. Entgelte	459.549,18 €	406.100 €	445.897,63 €	39.797,63 €
Sonstige Erträge	165.141,86 €	37.800 €	60.244,86 €	22.444,86 €
Finanzerträge	12.735,12 €	1.000 €	62,61 €	-937,39 €
Summe aller Erträge	8.722.983,92 €	8.435.000 €	8.695.232,69 €	260.232,69 €
Aufwendungen				
Personalaufwand	3.116.747,54 €	2.966.000 €	3.151.137,49 €	185.137,49 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.138.309,49 €	2.320.000 €	2.097.224,64 €	-222.775,36 €
Transferleistungen	155.008,36 €	153.800 €	144.992,94 €	-8.807,06 €
Abschreibungen	548.857,19 €	483.400 €	552.162,28 €	68.762,28 €
Sonstige Aufwendungen	2.333.745,34 €	2.442.100,00 €	2.477.574,12 €	35.474,12 €
Finanzaufwendungen	73.723,09 €	69.700,00 €	67.125,97 €	-2.574,03 €
Summe aller Aufwendungen	8.366.391,01 €	8.435.000 €	8.490.217,44 €	55.217,44 €

Das Amt Geltinger Bucht hat für das Haushaltsjahr 2018 einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufgestellt. Vor allem durch deutlich höhere Erträge konnte ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt werden.

Finanzlage

Finanzmittel-Bestand am 31.12.2017		11.457.485,79 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.398.390,48 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.778.775,19 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		619.615,29 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.809,91 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.992,85 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-583.182,94 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.126.296,65 €	
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.190.858,15 €	
Saldo aus fremden Finanzmitteln		-64.561,50 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	300.900,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	180.962,13 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten		119.937,87 €
Finanzmittel-Bestand am 31.12.2018		11.549.294,51 €

Der positive Saldo aus den getätigten Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fiel entgegen der Planung (483.400,- €) mit 619.615,29 € deutlich positiver aus.

Der fortgeschriebene Saldo aus Investitionstätigkeiten fiel hingegen mit -583.182,94 € entgegen der Planung (-403.200,- €) negativer 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 91.808,72 € erhöht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

Das Amt Geltinger Bucht ist Eigentümer der Integrierten Station Geltinger Birk in Nieby. Die Ausstellung über die Geltinger Birk wurde in Regie des Fördervereins aufwendig erneuert. Hierfür hat der Förderverein sehr Hohe Fördermittel eingeworben, die aber zum Großteil erst nach Abschluss der Maßnahme ausgezahlt werden. Zur Sicherung der Liquidität des Fördervereins und zur Realisierung des Projektes hat das Amt Geltinger Bucht dem Förderverein Integrierte Station Geltinger Bucht einen Liquiditätskredit über 75.000,00 € gewährt. Der Großteil des Darlehens sollte nach Erhalt der Fördergelder zurückgezahlt werden, für die Rückzahlung des Eigenanteils in Höhe von 15.000,00 € wurde dem Förderverein ein Zeitraum von 10 Jahren eingeräumt. Der Vorgang ist als Ausleihung auf der Aktivseite der Bilanz erfasst. Am Tage der Erstellung dieses Lageberichtes hat die Ausleihung noch einen Restwert von 8.735,65 €.

Nach Jahresfrist 2013 wurden im Haushalt des Amtes Geltinger Bucht noch kamerale Buchungen (Abrechnungen mit Gemeinden) durchgeführt, die zwar im Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2013, nicht jedoch im Bestandsvortrag der liquiden Mittel 2014 berücksichtigt wurden. Es hätte zusätzlich eine Forderung / Verbindlichkeit bzw. nach Ausführung eine Bestandsumbuchung bei den liquiden Mitteln erfolgen müssen. Dies ist unterblieben und wurde im Bilanzjahr 2018 durch eine Bestandskorrektur der liquiden Mittel bzw. Forderungen /

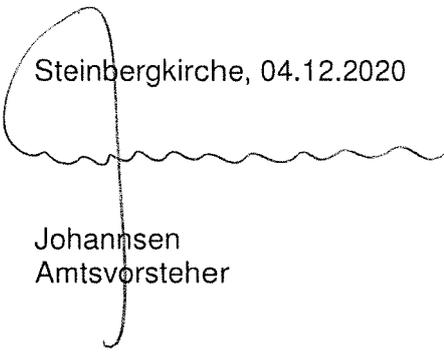
Verbindlichkeiten gegen diverse Gemeinden korrigiert. Die liquiden Mittel des Amtes Geltinger Bucht erhöhen sich durch diesen Vorgang um 189.999,25 €.
Durch die Berichtigungen wird das Eigenkapital des Amtes ebenfalls angepasst.

Zusammenfassung und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Amt Geltinger Bucht konnte auch das Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt von 205.015,25 € abschließen. Dieser Überschuss kann der Ergebnisrücklage zugeführt werden, sodass diese in der Folge wieder ein Bestand in Höhe von 820.356,36 € (35,00%) ausweist.

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

Steinbergkirche, 04.12.2020



Johannes
Amtsvorsteher

Schlussbericht zum Jahresabschluss 2018 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 2018 nebst Lagebericht geprüft.

Sämtliche für die Prüfung erforderlichen Unterlagen wurden von der Verwaltung uneingeschränkt zur Verfügung gestellt. Die Prüfung erfolgte nach pflichtgemäßem Ermessen des Ausschusses stichprobenartig.

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

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

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

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

- der Haushaltsplan 2018 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 2018 gekommen ist.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

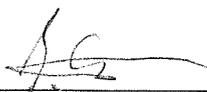
Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erscheinen unabweisbar und sollten im Nachhinein – soweit nicht bereits geschehen - durch den Amtsausschuss genehmigt werden.

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 2018 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



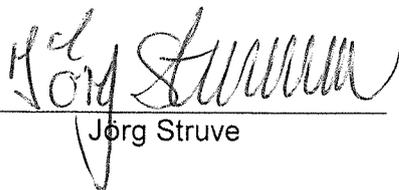
Johannes Erichsen,
Vorsitzender



Rolf Frerich



Dirk Hansen



Jörg Struve



Wolfgang Kraack