



Amt Geltinger Bucht

Der Amtsvorsteher
Hauptamt

Amt Geltinger Bucht · Holmlück 2 · 24972 Steinbergkirche

Steinbergkirche, den 11.02.2021

Auskunft erteilt: **Frau Rosemarie Marxen-Bäumer**
Email: **rosemarie.marxen-
baeumer@amt-
geltingerbucht.de**
 **04632/8491-53**
Zimmer: **2.8**

Einladung

Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Geltinger Bucht

Sitzungstermin: Mittwoch, 24.02.2021, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Birkhalle, Wackerballig 4, 24395 Gelting

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur Tagesordnung
2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnden Tagesordnungspunkte
3. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 16.12.2020
4. Mitteilungen des Amtsvorstehers
5. Berichte aus den Ausschüssen
6. Einwohnerfragestunde
7. Beratung und Beschlussfassung zur Erweiterung des Amtsgebäudes 2020-00AA-219
8. Neubesetzung von Ausschüssen 2021-00AA-234
9. Beratung und Beschluss über die unbefristete Einrichtung von Einsatzstellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr an den Grundschulen im Amt Geltinger Bucht 2021-00AA-235
10. Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2016 2021-00AA-236
11. Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2017 2021-00AA-237
12. Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2018 2021-00AA-238
13. Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2019 2021-00AA-239
14. Verschiedenes

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

15. Vertragsangelegenheiten

gez. Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus findet die Sitzung unter Einhaltung der notwendigen Hygienestandards statt (siehe Anlage).

Hinweis:

Nach der aktuell gültigen Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO) finden Veranstaltungen kommunaler Gremien unter Einhaltung der notwendigen Hygienestandards, insbesondere der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes statt.

<i>Betreff</i> Beratung und Beschlussfassung zur Erweiterung des Amtsgebäudes

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Bauamt	<i>Datum</i> 01.11.2020
<i>Sachbearbeitung:</i> Dirk Petersen	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Planungs- und Bauausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)	03.11.2020	Ö
Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)	25.11.2020	Ö

Sachverhalt:

Das Amt Geltinger Bucht ist zurzeit in der Planungsphase zur bedarfsgerechten Erweiterung des Amtsgebäudes. Hierbei ist nach Markterkundung, Auswahl eines Planungsbüros und Auftragsvergabe eine intensive Bedarfsermittlung im Frühjahr/Sommer vorausgegangen. Diverse Vorgespräche und Abstimmungstreffen sind erfolgt. Nach Gesprächen mit der Polizeistation sowie des zuständigen Referates im Ministerium ist nun Ende September das Raumkonzept bzw. die Raumbedarfsplanung der Polizei zusätzlich übersandt worden; hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Zusammenarbeit Amt (Ordnungsbehörde/Meldewesen) und Polizei in einem Hause erhebliche Synergie-Effekte mit sich tragen. Regelungen zur Kostenübernahme (Baukostenzuschuss/ Mietverhältnis) mit dem Ministerium sind im Klärungsprozess.

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

Nach Einarbeitung aller Bedarfsanmeldungen und Raumkonzeptionen hat Herr Rader -als beratender Architekt- den Vorentwurf V im Planungs- und Bauausschuss sowie im Amtsausschuss vorgestellt.

Der Planungs- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung vom 03.11.2020 eine Erweiterung des Bestandsgebäudes empfohlen.

Einzelfragestellungen sowie eine Chronologie sind in der anliegenden Auflistung enthalten; konkrete Standort-Prüfaufträge wurden nicht übermittelt.

Beschlussvorschlag:

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

Prozessbegleitend sind folgende Amtsausschussmitglieder in der Arbeitsgruppe vertreten:

Anlagen:

Zum Tagesordnungspunkt Beratung und Beschlussfassung zur Erweiterung des Amtsgebäudes

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht hat eine Beratung und Beschlussfassung über diesen Punkt in der November-Sitzung 2020 vertagt.

Zeitlicher Ablauf – Raumbedarf Amtsverwaltung

Die Arbeitsgruppe hat am **10.04.2019** getagt. Hierbei wurden Möglichkeiten, wie Kooperationen, Neubau, Umbau Kellerbereich, Anmietung, Planung verbinden mit Städtebauförderung / Ortskernentwicklung Steinbergkirche – Gelting, home Working Office, Jobsharing-Möglichkeiten angesprochen, aber durch die Arbeitsgruppe verworfen. Hierbei wurde der Anbau als Planungsoption favorisiert und weiter verfolgt. Seinerzeit hat Herbert Petzel an der Wand am Plan Möglichkeiten für einen Anbau aufgezeigt.

Vorlage für den Amtsausschuss September 2019

Im Februar 2019 wurde der Amtsausschuss über die räumliche Situation in der Amtsverwaltung informiert und hat den Planungs- und Bauausschuss beauftragt, mit einer Arbeitsgruppe Möglichkeiten für eine Veränderung der Raumsituation zu sondieren. Diese Arbeitsgruppe hat einmal getagt, der Bauingenieur des Amtes hat Bedarfe abgefragt und erste Möglichkeiten erarbeitet.

Innerhalb der Arbeitsgruppe erscheint dabei eine Erweiterung am Standort Steinbergkirche als einzige finanziell realistische Lösung.

Für eine konkrete Planung und Kostenermittlung ist die Beteiligung bzw. Verantwortung eines externen Ingenieurbüros unabdingbar.

Zur Beschleunigung des Verfahrens sollte der Planungs- und Bauausschuss dem Amtsausschuss eine Markterkundung empfehlen.

Unabhängig davon werden parallel noch die weiteren Bedarfe (z.B. Raumbedarf Polizeistation) geklärt.

Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Amtsausschuss Geltinger Bucht eine Markterkundung für Planungsleistungen für eine Erweiterung der Amtsverwaltung durchzuführen.

Auszug aus der Sitzung des Amtsausschusses vom 11.09.2019:

Im Februar 2019 wurde der Amtsausschuss über die räumliche Situation in der Amtsverwaltung informiert und hat den Planungs- und Bauausschuss beauftragt, mit einer Arbeitsgruppe Möglichkeiten für eine Veränderung der Raumsituation zu sondieren. Diese Arbeitsgruppe hat einmal getagt, der Bauingenieur des Amtes hat Bedarfe abgefragt und erste Möglichkeiten erarbeitet.

Für eine konkrete Planung und Kostenermittlung ist die Beteiligung bzw. Verantwortung eines externen Ingenieurbüros unabdingbar.

Zur Beschleunigung des Verfahrens sollte der Planungs- und Bauausschuss dem Amtsausschuss eine Markterkundung empfehlen.

Unabhängig davon werden parallel noch die weiteren Bedarfe (z.B. Raumbedarf Polizeistation) geklärt.

Herr With und Frau Marxen-Bäumer erläutern den Sachverhalt und stellen fest, dass bereits kritische Nachfragen aus der Politik und der Verwaltung zur zeitlichen Verzögerung dieser Angelegenheit aufgetreten sind.

Beschluss:

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht beschließt die Durchführung einer Markterkundung für Planungsleistungen für eine mögliche Erweiterung der Amtsverwaltung (Leistungsphasen I und II) durchzuführen. Der Amtsvorsteher wird ermächtigt, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Die Haushaltsmittel sind in einem 1. Nachtragshaushalt bereit zu stellen.

Im **Januar 2020** erfolgte die Abfrage mit allen Abteilungen.

Am 17.02.2020 wurde das Rathaus in Kropp besucht.

Am **18.06.2020** hat Herrn Rader seinen ersten Entwurf vorgestellt.

Am **14.07.2020** hat Herr Rader den Entwurf im Sportheim vorgestellt, anwesend waren Thomas Johannsen, Björn With, Boris Kratz, J. Volpert, S. Jürgensen, H. Scharf, K. Scharf, Jürgen Schiewer fehlte.

Danach ging die E-Mail der Gemeinde Gelting wegen eines möglichen Geländes in Gelting ein.

Am 01.12.20 wurde das Gespräch mit der Eigentümerin aus Gelting wegen eines möglichen Grundstücks geführt.

Bis heute gibt es weder ein konkretes Angebot für eine Fläche von einem Eigentümer /einer Eigentümerin aus Gelting noch von der Gemeinde.

Exkurs: Aufnahme der Polizeistation

Seit Januar 2020 besteht Kontakt mit den Ministerien zur Klärung der Frage, ob und unter welchen Bedingungen die Polizeistation Steinbergkirche in das Amtshaus mit aufgenommen werden kann. Beim Bau des Amtshauses Steinbergkirche wurde seinerzeit eine 2-Mann-Station eingerichtet.

Nachdem es übers Jahr schwierig war, eine Antwort über den Raumbedarf zu bekommen bzw. ein Verfahren einzuleiten wurde der zuständige Mitarbeiter im Finanzministerium am 30.09.2020 mit 4 konkreten Fragen angeschrieben. Noch am selben Tag ging eine Raumbedarfsübersicht ein, die dem Architekten als Grundlage zur Verfügung gestellt werden konnte.

Die übrigen Fragen wurden nicht beantwortet, sondern es kam nur der Hinweis, dass beim Land ein geregeltes Verfahren zu durchlaufen sei.

Als Folge der Diskussion im Planungs- und Bauausschuss wurde das Finanzministerium am 4.11. angeschrieben mit einem Vorentwurf und einer Kostenschätzung insgesamt und für den Teil Polizei – mit Hinweis auf die Sitzung des Amtsausschusses am 25.11.2020.

Da bis 19.11. keine Reaktion erfolgte, wurde eine Finanzierungsmodell der Kämmerei mit einem Vorschlag für eine Miete an das Finanzministerium übersandt mit der Bitte um eine Reaktion. Der Bericht aus dem shz wurde auch mit übersandt.

Daraufhin wurde dem Amt mitgeteilt, dass die Angelegenheit an das Innenministerium und die GMSH geht, da die nun zuständig seien.

Die GMSH hat am **22.01.21** diverse Unterlagen übersandt mit der Bitte, die Wünsche und Hinweise an den Architekten weiterzugeben. Ein Angebot, zu welchen Konditionen die GMSH mieten würde, wird nicht gemacht.

Dem Amtsausschuss lag im November 2020 ein **Beschlussvorschlag des Planungs- und Bauausschusses** vor.

Auszug aus der Niederschrift der Ausschusssitzung:

Der Ausschussvorsitzende begrüßt Herrn Rader als Architekt und erläutert die Historie der Planung.

Das Amt Geltinger Bucht ist zurzeit in der Planungsphase zur bedarfsgerechten Erweiterung des Amtsgebäudes. Hierbei ist nach Markterkundung, Auswahl eines Planungsbüros und Auftragsvergabe eine intensive Bedarfsermittlung im Frühjahr/Sommer vorausgegangen. Diverse Vorgespräche und Abstimmungstreffen sind erfolgt. Nach Gesprächen mit der Polizeistation sowie des zuständigen Referates im Ministerium ist nun Ende September das Raumkonzept bzw. die Raumbedarfsplanung der Polizei zusätzlich übersandt worden; hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Zusammenarbeit Amt (Ordnungsbehörde/Meldewesen) und Polizei in einem Hause erhebliche Synergie-Effekte mit sich tragen. Regelungen zur Kostenübernahme (Baukostenzuschuss/ Mietverhältnis) mit dem Ministerium sind im Klärungsprozess.

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

Nach Einarbeitung aller Bedarfsanmeldungen und Raumkonzeptionen hat Herr Rader -als beratender Architekt- nun den Vorentwurf V zur kommunalpolitischen Abstimmung übersandt. Herr Rader stellt die Grundzüge anhand des Vorentwurfes dar.

Der Ausschuss diskutiert die Grundlagen sowie die verschiedenen Optionen der Umsetzung.

Folgende Fragestellungen und Erklärung sind erfolgt:

- Ausschussmitglied Petzel möchte gerne wissen, wie sich die Parkmöglichkeiten aufgrund der Unterbringung der Polizei ergeben.
Herr Rader: Die geplanten Parkplätze (Mitarbeiter und Polizei) befinden sich im hinteren Bereich sowie publikumsseitig neu zu schaffende vor dem Gebäude (Straße Holmlück).
- Ausschussmitglied Schiewer fragt, ob bei dem genannten Preis für die Option „Neubau“ auch schon der Kaufpreis für das Grundstück berücksichtigt sei.
Herr Rader: Beim genannten Preis ist nur der Baukörper in einem idealen Grundstück berücksichtigt, da man bisher kein Grundstück als Grundlage annehmen kann.
- BM Erichsen merkt an, dass im Bestandsgebäude das Kellergeschoss noch vorhanden ist und fragt an, ob diese Größe inkl. Archiv in einem Neubau auch in der Größenordnung berücksichtigt wird.
Herr Rader: Es ist im Falle des Neubaus Raum für das Archiv berücksichtigt, allerdings nicht in der Größe des Bestandes. Die Begründung liegt in dem kleineren Bedarf, durch die immer mehr geforderte digitale Archivierung.

- BM Meyer fragt nach der rechnerischen Größe von qm/Kosten für Neubauten, diese sollen sich bei 2.500 €/qm bewegen. Nun liegt der beim präsentierten Entwurf bei ca. 3.500 €/qm.
- Des Weiteren wird erfragt, ob die Polizei in Kiel die aufgerufene Summe für die Integration in das Amtsgebäude bereits bestätigt bzw. freigegeben hat?
Herr Rader: Der Preis pro qm ergibt sich anhand der Gebäudeart und bereits berücksichtigter Ausstattungsmerkmale. Es handelt sich dabei um Preise, die anhand einer Datenbank zur Verfügung gestellt werden, mit der Ingenieurbüros in der Regel arbeiten.
- Frau Marxen-Bäumer: Zur Frage der Polizeistation - da das Ministerium sich erst spät im September überhaupt zu der geplanten Zusammenführung geäußert hat, sind zu dieser Thematik (Kosten – Miete – Baukostenzuschuss) noch keine weiteren Entscheidungen getroffen worden.
- Ausschussmitglied Petzel würde das Gebäude lieber etwas "kompakt" halten (z.B. die Polizei über zwei Etagen verteilt).
Herr Rader: Ist in dieser Form nicht möglich, da die Polizei eine gleichmäßige und ebene Bebauung vorgibt; Detailfragen müssen noch erörtert werden.
- BM Hansen möchte wissen, ob es bereits Überlegungen gab, das Bestandsgebäude zu veräußern und an geeigneter Stelle einen Neubau zu erstellen.
Herr Petersen: Die Variante ist im Arbeitskreis diskutiert und aufgrund der Kosten verworfen worden. Ausschussmitglied Schiewer erklärt, dass die Kirche ein medizinisches Zentrum / Sozialstations-Standort aufbauen wird. Eine Nachnutzung würde sich so schwierig gestalten; desweiteren darf der Polizei- Standort Steinbergkirche nicht in Frage gestellt werden. Dieses muss gesichert und für die Zukunft gestärkt werden. BM Meyer erläutert, dass der Polizei-Standort Steinbergkirche gesichert sei und nicht zur Disposition steht.
- BM Meyer fragt, wie lange man noch auf eine Reaktion der Polizei aus Kiel warten möchte und wo genau der Mehrwert an dem Anbau liegt, da es seiner Ansicht nach nicht genug dazugewonnene Bürofläche gibt.
Frau Marxen-Bäumer: Die Polizei/das Ministerium ist aufgefordert sich umgehend zu erklären. Die Bürofläche wird fast verdoppelt.
- BM Hansen ist der Meinung, dass es nur ein Kompromiss ist und für einen Anbau zu wuchtig und zu groß sei. Seiner Meinung nach ist die Seitenansicht mit einer Länge von ca. 30m viel zu lang. Zusätzlich seien die Kosten "nur" für eine Erweiterung viel zu hoch.
- Ausschussmitglied Petzel gibt allen zu bedenken, dass der Bestandsbau von der Bausubstanz noch in einem sehr guten Zustand sei und man das nicht vergessen dürfe. Somit wäre ein Anbau schon gerechtfertigt.
- BM Kratz würde in der Kostenaufstellung für den Neubau auch gerne die Anschaffungskosten des Baulandes mit berücksichtigt haben.
- Ausschussmitglied Petzel fragt in die Runde, mit welcher Begründung gegenüber der eigenen Gemeindevertretung ein Neubau mit höheren Kosten gerechtfertigt werden soll? Gerade weil das Bestandsgebäude in Bezug auf seine letzte Aussage noch gut ist.

- BM Struve schließt sich der Aussage von Herbert Petzel an und fügt hinzu, dass seiner Meinung nach, der Bedarf an Plätzen ebenfalls durch Homeoffice gedeckt sein könnte.
- AV Johannsen erklärt zu allen Ausführungen und auch zur Frage, wie lange noch auf die Polizei gewartet werden könne, dass eine Zusage unbedingt vor dem Amtsausschuss am 25.11. erfolgen muss. Nach seinem Gespräch mit dem Leiter der Polizeistation in Kappeln, ist eine Zusammenlegung auf jeden Fall gewünscht.
- Ausschussmitglied Petzel ist der Meinung, damit man nicht mit der doppelten Planung weiter machen muss, dass mit dem Entwurf 5 geplant werden sollte - auch wenn die Polizei nicht mit ins Gebäude einzieht. So hätte man für die Zukunft entweder genug Reservefläche oder eine Fläche, die man als Mietfläche nutzen könnte.

Es werden weiter der Zuschnitt sowie die Reservemöglichkeiten erfragt; hier sollte das 2. OG schon als Reservefunktion vorbereitet werden (Kürzung der Außenfläche). Auf Nachfrage erläutert AV Johannsen die Finanzierung des Projektes; weiter erklärt er, dass es eine verlässliche Aussage des Ministeriums bzgl. der Polizeinutzung geben muss.

Ausschussmitglied Petzel schlägt vor, eine gewisse Auflockerung des Gebäudes (Versatz) einzuarbeiten.

Frau Marxen- Bäumer erläutert, dass die Organisationsuntersuchung durch die Fa. Kubus (Personalbedarf) in Arbeit ist; weiter kommt in der Amtsverwaltung (trotz Digitalisierung) das Thema Home-Office an ihre Grenzen. In der Zwischenzeit (Bauphase) müssen Lösungen erarbeitet werden, da der Bedarf an Räumlichkeiten drängt.

Der Ausschuss kommt überein, dass eine Umsetzung unverzüglich erfolgen muss; die Punkte der finanziellen Beteiligung des Landes, der Ausnutzung von Reserveflächen sowie die Auflockerung des Gebäudekörpers muss noch geklärt werden.

Beschluss:

Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt folgende Beschlussfassung:

Der Amtsausschuss beschließt die Erweiterung des Amtsgebäudes auf Grundlage des Vorentwurfes V. Haushaltsmittel sind entsprechend einzustellen. Der Amtsvorsteher wird ermächtigt, das entsprechende Vergabeverfahren vorzubereiten. Ein entsprechender Versatz in der Gebäudekubatur ist einzuarbeiten.

Abstimmung:

Ja-Stimmen: 6, Nein-Stimmen: 0, Enthaltungen: 1

Auszug aus der Niederschrift des Amtsausschusses vom 25.11.20:

Herr Johannsen berichtet über eine ausführliche Vorstellung des aktuellen Sachstandes im Planungs- und Bauausschuss, der dann eine Beschlussempfehlung für den Amtsausschuss ausgesprochen hat. Er übergibt das Wort an die Bauabteilung.

Dirk Petersen berichtet über die Anfänge der Planung aus der Arbeitsgruppe. Hieraus ergab sich der Beschluss über die Markterkundung im Amtsausschuss über eine mögliche Erweiterung. Weiter wurden in den Abteilungen die Bedarfe ermittelt und eine Vorplanung erstellt, die dann in ein Raumbedarfskonzept mündete. Aktuell befindet man sich immer noch in der Vorplanung, d.h. in Leistungsphase 1 und 2.

Die Standortfrage wäre in einem politischen Gremium zu treffen. Herr Rader erläutert anschließend die ersten Planungen anhand der Grundrisse der einzelnen Stockwerke.

Wichtig wäre jetzt die Entscheidung über die grundsätzliche Ausgestaltung.

Herr Meyer schlägt vor, die einzelnen Fragen aus den Gemeinden bei Dirk Petersen zu bündeln und dann allen Gemeinden zur Verfügung zu stellen. Er bekräftigt das bisherige Vorgehen, bittet aber darum jetzt eine größere Breite an den Informationen zu beteiligen.

Es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden, ob ein An- oder Neubau weiter zu planen ist. Der Planungs- und Bauausschuss hat eine Erweiterung des Bestandsgebäudes empfohlen. Beide Varianten sollten jetzt geprüft werden. Auch die interessante Variante eines Investorenmodells sollte alternativ geprüft werden. Herr Theet-Meints bringt einen zentralen Bildungscampus in Verbindung mit dem Amt ins Gespräch, um ggf. Synergien nutzen zu können.

Auf eine Nachfrage nach der Beteiligung der Polizei an den Kosten gibt Frau Marxen-Bäumer eine kurze Erläuterung über die schwierige Kontaktaufnahme zum zuständigen Ministerium. Wenn jetzt neue Alternativen in die Planung einbezogen werden, müsste das zuständige Ministerium darüber informiert werden.

Zusammenfassung:

Auf einen Umbau des Bestandsgebäudes kann nicht verzichtet werden. Es sind Arbeiten an der EDV-Verkabelung und weitere Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, die seit Jahren zurück gestellt wurden.

Es wurden im Amtsgebiet bislang keine weiteren Flächen für einen Neubau abgeprüft.

Der Architekt Rader wurde mit den Planungsphasen I und II beauftragt, für die weiteren Planungsphasen muss ein Architekt im Rahmen einer Ausschreibung ausgewählt werden.

Es gibt zurzeit keine Programme, die den Anbau / Umbau eines Verwaltungsgebäudes fördern. Es gibt u. U. Fördermittel für weitere energetische Maßnahmen oder Baumaßnahmen zur Barrierearmut / -freiheit am Bestandsgebäude.

Das Bestandsgebäude umfasst 849 m², die Erweiterung ist mit 1.315 m² geplant, es wird also eine Fläche von 2.164 m² benötigt, fakultativ plus 291 m² für die Polizei, also insgesamt 2.455 m² BGF.

Dem Amtsausschuss liegt eine Kostenschätzung des Architekten Rader vor.

Umbau Bestand	849 m ²	670.000 €	
Erweiterung	1.315 m ²	4.560.000 €	
fakultativ Polizei	291 m ²	1.020.000 €	
Insgesamt	2.455 m ² BGF	6.250.000 €	

Weiterhin liegt eine Schätzung für einen Neubau ohne Grundstück vor:

Neubau	1.910 m ²	6.880.000 €
Polizei	291 m ²	1.020.000 €
Insgesamt	2.201 m ² BGF	7.900.000 €

Dann wurde der Vorschlag eingebracht, **das Gebäude privat bauen zu lassen und es dann zu übernehmen**. Dem steht grundsätzlich nichts entgegen. Bei diesen Vereinbarungen sind allerdings die Vorgaben einzuhalten, die auch für die öffentliche Hand gelten, d.h. das Vergaberecht und alle Bauvorschriften (Arbeitsschutz, Brandschutz, Tariftreue, Forderungen an Barrierefreiheit, Wärmeschutz).

Steinbergkirche, 17.02.2021

Marxen-Bäumer

<i>Betreff</i> Neubesetzung von Ausschüssen

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Hauptamt	<i>Datum</i> 13.01.2021
<i>Sachbearbeitung:</i> Kirsten Scharf	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Wahl)		Ö

Sachverhalt:

Aufgrund der Mandatsniederlegung von Herbert Petzel als Mitglied des Amtsausschusses ist eine Nachbesetzung in folgenden Ausschüssen erforderlich:

- Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung
- Planungs- und Bauausschuss des Amtes Geltinger Bucht

Herbert Petzel war auch im Vertreterpool des Finanzausschusses. Auch hier ist eine Nachbesetzung erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht wählt in die Ausschüsse folgende Amtsausschussmitglieder:

- Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung
- Planungs- und Bauausschuss des Amtes Geltinger Bucht

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht wählt folgendes Amtsausschussmitglied in den Vertreterpool für den Finanzausschuss:

Anlagen:

Betreff

Beratung und Beschluss über die unbefristete Einrichtung von Einsatzstellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr an den Grundschulen im Amt Geltinger Bucht

Sachbearbeitende Dienststelle:

Hauptamt

Datum

18.01.2021

Sachbearbeitung:

Kirsten Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Schulausschuss Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)

Sitzungstermin

Status

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

Ö

Ö

Sachverhalt:

Auf seiner Sitzung am 19.11.2019 hatte der Schulausschuss des Amtes Geltinger Bucht die Empfehlung ausgesprochen, an den Grundschulstandorten Gelting und Sterup zunächst befristet für ein Jahr FSJ-Plätze einzurichten. Der Amtsausschuss ist dieser Empfehlung auf seiner Sitzung am 25.11.2019 gefolgt.

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten die Stelle in Gelting erst ab September 2020 und die Stelle in Sterup ab Dezember 2020 besetzt werden. Eine „Ausleihe“ an die anderen beiden Grundschulstandorte Kieholm und Steinbergkirche war durch die im Schulbetrieb erforderliche Kohortentrennung nicht durchführbar.

Der Einsatz der FSJ-Ierinnen stellt eine enorme Bereicherung der Schulstandorte dar. Ein Einsatz ist in allen Bereichen der schulischen Arbeit darstellbar und stellt ebenfalls eine große Entlastung im Bereich des Betreuungspersonals dar.

Die Zusammenarbeit mit dem Ökumenisches Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen gGmbH in Flensburg (ÖBiZ), das für die Schulungen und Seminare der FSJ-Ier*innen sowie die personelle Abwicklung zuständig ist, läuft reibungslos.

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss des Amtes Geltinger Bucht empfiehlt dem Amtsausschuss:

Der Amtsausschuss beschließt die unbefristete Einrichtung von jeweils einem FSJ-Platz an den beiden Grundschulstandorten Gelting und Sterup. Ein wechselseitiger Einsatz mit den Standorten Kieholm und Steinbergkirche soll erprobt werden. Dabei stellen die Standorte Gelting und Kieholm eine mögliche Einsatzstelle und die Standorte Sterup und Steinbergkirche die zweite Einsatzstelle dar. Die notwendigen Haushaltsmittel für 2 FSJ-Plätze sind im Haushaltsjahr 2021 eingeplant. Die Zusammenarbeit mit dem ÖBiZ wird fortgeführt.

Anlagen:

<i>Betreff</i> Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2016

<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 2016 und den Lagebericht in der vorliegenden Fassung.

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

Der Jahresüberschuss in Höhe von 70.206,88 € wird im Haushaltsjahr 2017 zur Ergebnisrücklage gebucht.

Anlagen:

Auszug aus dem Jahresabschluss 2016



Auszug aus dem

Jahresabschluss

des

Amtes Geltinger Bucht

zum

31.12.2016

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

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

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573400 Integrierte Station Geltinger Birk	25.639,57 <u>26.742,59</u> -1.103,02	26.740,32 <u>26.181,70</u> 558,62	25.516,97 <u>35.475,52</u> -9.958,55	17.148,00 <u>15.215,65</u> 1.932,35	18.348,80 <u>19.500,80</u> -1.152,00	16.772,80 <u>20.904,00</u> -4.131,20
573500 Bauhof	0,00 <u>80.135,14</u> -80.135,14	0,00 <u>59.070,55</u> -59.070,55	543,00 <u>55.812,51</u> -55.269,51	500,00 <u>206.949,77</u> -206.449,77	500,00 <u>121.216,40</u> -120.716,40	543,00 <u>66.323,64</u> -65.780,64
573600 Abwasserteam Gelling	199.478,33 <u>198.675,31</u> 803,02	194.228,52 <u>194.176,84</u> 51,68	184.445,66 <u>187.263,20</u> -2.817,54	197.227,86 <u>396.871,27</u> -199.643,41	182.494,26 <u>383.545,21</u> -201.050,95	5.564,74 <u>184.940,88</u> -179.376,14
573610 Abwasserteam Steinbergkirche	56.252,37 <u>58.978,54</u> -2.726,17	54.638,70 <u>56.130,66</u> -1.491,96	0,00 <u>0,00</u> 0,00	54.638,70 <u>114.700,99</u> -60.062,29	0,00 <u>56.130,66</u> -56.130,66	0,00 <u>0,00</u> 0,00
575100 Förderung des Fremdenverkehrs	18.418,36 <u>122.079,94</u> -103.661,58	2.353,36 <u>116.868,09</u> -114.514,73	17.403,36 <u>131.131,62</u> -113.728,26	12.085,00 <u>333.652,47</u> -321.567,47	4.020,00 <u>215.036,91</u> -211.016,91	15.450,00 <u>115.063,45</u> -99.613,45
575200 Touristbüros	1.063,81 <u>1.093,76</u> -29,95	2.407,08 <u>989,76</u> 1.417,32	58,36 <u>1.963,46</u> -1.905,10	1.009,48 <u>2.669,04</u> -1.659,56	1.494,18 <u>3.522,42</u> -2.028,24	58,36 <u>1.663,71</u> -1.605,35
611100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.631.359,69 <u>0,00</u> 5.631.359,69	5.416.111,97 <u>0,00</u> 5.416.111,97	5.164.456,38 <u>0,00</u> 5.164.456,38	16.211.928,04 <u>0,00</u> 16.211.928,04	10.580.568,35 <u>0,00</u> 10.580.568,35	5.164.456,38 <u>0,00</u> 5.164.456,38
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.802,11 <u>292.181,82</u> -284.379,71	7.315,53 <u>272.923,29</u> -265.607,76	37.209,02 <u>344.228,56</u> -307.019,54	66.400.445,78 <u>57.082.738,24</u> 9.317.707,54	3.671.453,42 <u>3.616.007,15</u> 55.446,27	2.161.436,72 <u>1.630.393,10</u> 531.043,62

Ergebnisrechnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.484.075,14	1.590.700,00	1.598.887,20	-8.187,20	0,00
		501201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.707,29	17.200,00	17.092,75	107,25	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	219.706,31	220.500,00	236.123,62	-15.623,62	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.188,32	131.000,00	105.240,81	25.759,19	0,00
		502201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.247,14	1.300,00	1.129,26	170,74	0,00
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.570,44	2.700,00	2.646,62	53,38	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294.959,13	309.800,00	319.619,75	-9.819,75	0,00
		503201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.852,59	3.400,00	2.819,81	580,19	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.500,00	2.100,00	1.627,24	472,76	0,00
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	144.366,50	0,00	165.536,00	-165.536,00	0,00
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	16.037,72	8.300,00	8.269,46	30,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	58.110,06	62.000,00	73.292,21	-11.292,21	0,00
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	58.110,06	62.000,00	73.292,21	-11.292,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.383,43	2.114.900,00	2.315.523,59	-200.623,59	5.300,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.184,82	440.100,00	462.563,46	-22.463,46	0,00
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.053,49	1.500,00	1.015,69	484,31	0,00
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.001,14	17.000,00	44.376,86	-27.376,86	0,00
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.614,92	9.000,00	11.362,75	-2.362,75	5.300,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.611,63	23.000,00	11.695,98	11.304,02	0,00
		523100 Mieten und Pachten	144.364,72	308.200,00	475.586,15	-167.386,15	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	632.949,06	688.700,00	662.449,18	26.250,82	0,00
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.306,80	8.000,00	7.540,56	459,44	0,00
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.501,74	22.300,00	23.792,92	-1.492,92	0,00
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	104.269,61	109.000,00	101.538,00	7.462,00	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.236,03	33.700,00	33.464,73	235,27	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.959,42	41.800,00	52.937,55	-11.137,55	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.750,65	80.600,00	104.035,73	-23.435,73	0,00
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.800,00	358,02	1.441,98	0,00
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.786,62	114.200,00	98.228,17	15.971,83	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.885,65	74.900,00	61.487,81	13.412,19	0,00
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.358,18	65.000,00	69.144,87	-4.144,87	0,00
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.311,78	51.200,00	65.585,83	-14.385,83	0,00
		529140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.107,14	23.700,00	27.330,12	-3.630,12	0,00
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	230,03	300,00	129,21	170,79	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	517.926,34	451.900,00	539.196,27	-87.296,27	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	495.703,54	451.900,00	517.801,70	-65.901,70	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	555,92	0,00	77,98	-77,98	0,00
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	21.666,88	0,00	21.316,59	-21.316,59	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	129.941,77	156.400,00	156.245,67	154,33	0,00
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.952,31	26.800,00	10.464,83	16.335,17	0,00
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.217,02	14.600,00	12.679,60	1.920,40	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	77.746,50	79.000,00	97.149,55	-18.149,55	0,00
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	29.175,94	29.100,00	29.051,69	48,31	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2015	Ansatz ¹	2016	Ansatz / Ist	Ermächtigungen ²
			in EUR	2016	in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6)	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		535800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	850,00	900,00	900,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478.772,20	2.401.500,00	2.355.435,86	46.064,14	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.576,03	128.100,00	138.401,89	-10.301,89	0,00
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	642.950,14	666.000,00	678.281,99	-12.281,99	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	157.652,54	108.400,00	109.211,38	-811,38	0,00
		543110 Reisekosten	10.106,69	12.400,00	14.454,08	-2.054,08	0,00
		543120 Geschäftsaufwendungen	7.862,52	12.100,00	12.637,10	-537,10	0,00
		543130 Geschäftsaufwendungen	26.796,38	31.000,00	25.380,53	5.619,47	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen	5.407,51	6.300,00	5.350,14	949,86	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.584,91	82.200,00	83.280,57	-1.080,57	0,00
		545000 Erstattung an Bund	3.463,88	4.000,00	4.097,28	-97,28	0,00
		545100 Erstattung an Land	3.419,40	4.000,00	3.501,40	498,60	0,00
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.327.429,20	1.305.500,00	1.237.499,30	68.000,70	0,00
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.668,00	3.000,00	2.668,00	332,00	0,00
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.360,40	3.000,00	199,92	2.800,08	0,00
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.235,24	2.400,00	2.235,78	164,22	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	32.983,68	33.100,00	37.898,86	-4.798,86	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	19.601,76	0,00	337,64	-337,64	0,00
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	36.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	7.678.778,59	7.877.900,00	8.292.759,90	-414.859,90	5.300,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	417.038,81	54.000,00	151.380,74	-97.380,74	0,00
46	19	+ Finanzerträge	14.888,40	3.000,00	62,65	2.937,35	0,00
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	212,37	3.000,00	62,65	2.937,35	0,00
		469100 Sonstige Finanzerträge	14.676,03	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.390,54	82.000,00	81.236,51	763,49	0,00
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	6.676,51	6.200,00	6.109,51	90,49	0,00
		551610 Zinsaufwendungen Schulen an öff. Sonderrechnungen	14.853,08	13.200,00	13.108,57	91,43	0,00
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.468,65	27.400,00	27.346,20	53,80	0,00
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.392,30	34.700,00	34.672,23	27,77	0,00
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-73.502,14	-79.000,00	-81.173,86	2.173,86	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	343.536,67	-25.000,00	70.206,88	-95.206,88	0,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	343.536,67	-25.000,00	70.206,88	-95.206,88	0,00

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

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		743120 Geschäftsauszahlungen	8.097,74	12.100,00	13.094,04	-994,04	0,00
		743130 Geschäftsauszahlungen	26.821,21	31.000,00	25.565,98	5.434,02	0,00
		743140 Geschäftsauszahlungen	5.407,51	6.300,00	5.350,14	949,86	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.584,91	82.200,00	83.280,57	-1.080,57	0,00
		745000 Erstattung an Bund	3.463,88	4.000,00	4.097,28	-97,28	0,00
		745100 Erstattung an Land	3.419,40	4.000,00	3.501,40	498,60	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.319.230,24	1.305.500,00	1.228.993,14	76.506,86	0,00
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.668,00	3.000,00	2.668,00	332,00	0,00
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.110,50	3.000,00	249,90	2.750,10	0,00
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.235,24	2.400,00	2.235,78	164,22	0,00
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	32.982,69	33.100,00	37.363,15	-4.263,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.922.537,85	7.499.700,00	7.578.996,82	-79.296,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	582.908,76	420.700,00	663.859,28	-243.159,28	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.021,15	277.500,00	132.382,07	145.117,93	0,00
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	-133,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	49.112,95	105.000,00	78.893,27	26.106,73	0,00
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	106.000,00	48.000,00	58.000,00	0,00
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	66.500,00	5.488,80	61.011,20	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.700,00	0,00	8.395,00	-8.395,00	0,00
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	3.500,00	0,00	8.065,00	-8.065,00	0,00
		683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €	200,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.761,15	277.500,00	140.777,07	136.722,93	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.945,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.945,27	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.197,28	496.861,84	525.323,36	-28.461,52	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,- €)	101.788,92	373.193,74	424.983,09	-51.789,35	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €)	28.408,36	123.668,10	100.340,27	23.327,83	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.319,52	209.519,42	63.769,94	145.749,48	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	245.860,23	52.768,36	63.769,94	-11.001,58	0,00

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

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

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	12.679.573,78	12.742.692,64
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.846,84	34.328,10
	1.2 Sachanlagen	12.649.502,03	12.697.139,63
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.198,83	101.198,83
021	1.2.1.1 Grünflächen	71.821,00	71.821,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.377,83	29.377,83
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.777.267,52	10.615.120,65
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	279.963,53	271.479,79
033	1.2.2.2 Schulen	7.202.516,94	7.009.252,50
031	1.2.2.3 Wohnbauten	236.200,07	251.753,35
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.058.586,98	3.082.635,01
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.644,44	41.406,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.245,36	9.150,74
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	1,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.495,63	8.317,13
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.930,47	1.572,19
040, 046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.971,98	22.364,94
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	389.034,76	382.713,60
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.096.658,53	1.387.886,37
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.901,04	168.814,18
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.796,91	0,00
	1.3 Finanzanlagen	11.224,91	11.224,91
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	11.224,91	11.224,91
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	10.748.803,57	10.738.910,97
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	487.260,81	447.134,49
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.309,33	13.156,97
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.602,25	39.305,19
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	392.557,73	364.735,65
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	33.791,50	29.936,68
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
180-184	2.4 Liquide Mittel	10.261.542,76	10.291.776,48
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	358.046,22	336.817,61
	BILANZSUMME AKTIVA	23.786.423,57	23.818.421,22

		31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		2.342.188,90	2.412.395,78
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.182.147,47	2.182.147,47
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	160.041,43
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-183.495,24	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	343.536,67	70.206,88
2. Sonderposten		5.055.632,49	4.973.659,79
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	58.130,10	58.255,85
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.960.828,47	4.915.403,94
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührengleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	36.673,92	0,00
3. Rückstellungen		4.176.094,72	4.335.315,86
251	3.1 Pensionsrückstellung	4.160.057,00	4.325.593,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	16.037,72	9.722,86
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten		12.182.632,55	12.064.425,23
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.188.216,92	2.008.988,23
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.188.216,92	2.008.988,23
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.838,54	167.793,15
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.872.577,09	9.887.643,85
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	9.775.128,22	9.736.088,47
379	4.7.2 sonstige Verbindlichkeiten	97.448,87	151.555,38
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	29.874,91	32.624,56
BILANZSUMME PASSIVA		23.786.423,57	23.818.421,22

Nachrichtlich:

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

Anhang zum Jahresabschluss 2016 des Amtes Geltinger Bucht

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2016 des Amtes Geltinger Bucht wurde nach den Regeln der Doppik aufgestellt. Zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ist nach § 44 GemHVO – Doppik ein Jahresabschluss zu erstellen.

In dem Anhang zum Jahresabschluss gem. § 44 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 51 GemHVO – Doppik sind die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können.

Dieser Anhang bezieht sich auf die Schlussbilanz 2016. Es werden hier ausschließlich die Veränderungen gegenüber der Schlussbilanz 2015 erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der seit dem 01.01.2014 beschafften oder erstellten Anlagegüter erfolgte ausschließlich nach den Maßgaben des § 41 GemHVO – Doppik zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Werte der abnutzbaren Anlagegüter wurden, entsprechend ihrer Nutzungsdauer gemäß den Vorgaben der Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibung) vom 08.01.2014, um die planmäßige, lineare Abschreibung gem. § 43 GemHVO - Doppik reduziert.

Weiterhin bildet die Bewertungsrichtlinie für die Eröffnungs- und Folgebilanzen der Gemeinden im Amt Geltinger Bucht und des Amtes Geltinger Bucht die Grundlage für die Bilanzierung und Bewertung des Anlagevermögens.

Abweichungen von diesem Grundsatz werden ggf. zu den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

Erläuterung der wertveränderten Bilanzpositionen

(Die Nummerierung bezieht sich auf die fortlaufenden Bilanzpositionen)

Aktiva

Auf der Aktiv-Seite der Bilanz werden die Vermögensgegenstände des Amtes Geltinger Bucht dargestellt.

Die Bilanzsumme der Aktiva beträgt insgesamt 23.818.421,22 €.

1. Anlagevermögen

Bilanzsumme: 12.742.692,64 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

1.2 Sachanlagen**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte****1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**

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

1.2.2.2 Schulen

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

1.2.2.3 Wohnbauten

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

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen**1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

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

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

2 Umlaufvermögen

Bilanzsumme: 10.738.910,97 €

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

2.4 Liquide Mittel

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

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

Eine detaillierte Erläuterung zur Veränderung der liquiden Mittel des Amtes Geltinger Bucht im Bilanzzeitraum 2016 kann ebenfalls dem Lagebericht entnommen werden.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Die aktive Rechnungsabgrenzung ist eine Leistungsforderung. Sie entsteht, wenn ein Aufwand des Folgejahres bereits eine Auszahlung im laufenden Jahr bewirkt hat.

Weiterhin sind gem. § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in dieser Position abzubilden.

Stand zum 01.01.2016	358.046,22 €
Zugang (Zuweisung an Gem. Steinbergkirche, Flurstück)	87,98 €
<u>Abschreibung / Auflösung geleisteter Zuwendungen</u>	<u>- 21.316,59 €</u>
Stand zum 31.12.2016	336.817,61 €

Passiva

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

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt insgesamt 23.818.421,22 €.

1. Eigenkapital

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

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

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

2. Sonderposten

Bilanzsumme: 4.973.659,79 €

2.1 Aufzulösende Zuschüsse

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

2.2 Aufzulösende Zuweisungen

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

2.7 Sonstige Sonderposten

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

3. Rückstellungen

Bilanzsumme: 4.335.315,86 €

3.1 Pensionsrückstellung

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

3.2 Altersteilzeitrückstellung

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

4. Verbindlichkeiten

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

Details zu dieser Summe können dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 diesem Anhang beigefügt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Verbindlichkeiten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 erläutert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Stand zum 01.01.2016	29.874,91 €
Auflösung RAP aus Vorjahr	- 29.874,91 €
Zugang (Zahlung in 2016 für Forderung in 2017)	32.624,56 €
Stand zum 31.12.2016	32.624,56 €

Sonstiges und Anlagen

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

Anlage 1: Anlagenspiegel

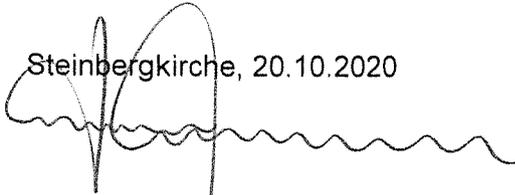
Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Steinbergkirche, 20.10.2020



Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2016

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

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

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2016

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

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

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Amt Geltinger Bucht

Allgemeines

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

Vermögenslage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schuldenlage

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

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

Ertragslage

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

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

Finanzlage

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

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

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

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

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

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

Vorgänge von besonderer Bedeutung

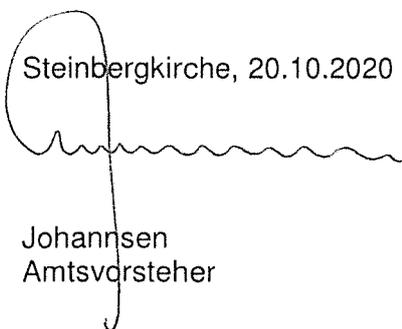
(Vorgänge die nach dem Bilanzstichtag eingetreten und von besonderer Bedeutung für die finanzielle Lage der Gemeinde sind.)

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

Zusammenfassung und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Steinbergkirche, 20.10.2020



Johannsen
Amtsvorsteher

Schlussbericht zum Jahresabschluss 2016 des Amtes Geltinger Bucht

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung des Amtes Geltinger Bucht hat am 20.01.2021 den gemäß § 18 Abs. 1 Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung (GO) aufgestellten Jahresabschluss 2016 nebst Lagebericht geprüft.

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

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

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

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

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

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

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

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

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

Die vorgelegten und geprüften Unterlagen vermitteln einen den Tatsachen entsprechenden Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Geltinger Bucht.

Dem Amtsausschuss Geltinger Bucht wird empfohlen, den Jahresabschluss 2016 nebst Anhang und Lagebericht in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Steinbergkirche, 20.01.2021

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



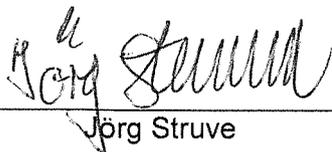
Johannes Erichsen,
Vorsitzender



Rolf Frerich



Dirk Hansen



Jörg Struve



Wolfgang Kraack

*Betreff***Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2017***Sachbearbeitende Dienststelle:*

Finanzabteilung

Datum

21.01.2021

Sachbearbeitung:

Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

*Sitzungstermin**Status*

Ö

Sachverhalt:

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

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

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

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

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

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

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht beschließt den Jahresabschluss 2017 und den Lagebericht in der vorliegenden Fassung.

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

Der Jahresüberschuss in Höhe von 356.562,91 € wird im Haushaltsjahr 2018 zur Ergebnisrücklage gebucht.

Anlagen:

Auszug aus dem Jahresabschluss 2017



Auszug aus dem

Jahresabschluss

des

Amtes Geltinger Bucht

zum

31.12.2017

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

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

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2016	Ansatz ¹	2017	Ansatz / Ist	Ermächtigungen ²
			in EUR	2017	in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6)	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	6.264.418,08	6.240.600,00	6.520.357,16	-279.757,16	0,00
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.581,54	83.000,00	95.225,79	-12.225,79	0,00
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	964.329,80	672.300,00	725.626,27	-53.326,27	0,00
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.789,11	0,00	5.669,42	-5.669,42	0,00
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	172.757,94	0,00	174.405,18	-174.405,18	0,00
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.691.950,13	2.845.200,00	2.862.989,95	-17.789,95	0,00
		418210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.336.409,56	2.636.500,00	2.652.840,55	-16.340,55	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.346,76	2.200,00	2.288,06	-88,06	0,00
		423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.346,76	2.200,00	2.288,06	-88,06	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.964,13	212.800,00	241.435,23	-28.635,23	0,00
		431100 Verwaltungsgebühren	99.664,71	92.700,00	105.099,58	-12.399,58	0,00
		431110 Verwaltungsgebühren	8.166,39	6.000,00	10.331,00	-4.331,00	0,00
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.350,03	78.300,00	78.979,15	-679,15	0,00
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.639,00	35.500,00	47.025,50	-11.525,50	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216.765,73	222.500,00	218.113,95	4.386,05	0,00
		441100 Mieten und Pachten	211.112,12	215.700,00	209.817,95	5.882,05	0,00
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.293,54	3.800,00	5.486,00	-1.686,00	0,00
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,07	3.000,00	2.810,00	190,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.252,82	1.617.100,00	1.565.200,60	51.899,40	0,00
		448100 Erstattungen vom Land	21.136,81	25.100,00	37.620,24	-12.520,24	0,00
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.124.375,15	1.221.000,00	1.102.976,09	118.023,91	0,00
		448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	114.788,77	84.200,00	79.984,81	4.215,19	0,00
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	117.952,37	107.300,00	119.169,45	-11.869,45	0,00
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.815,22	600,00	6.038,63	-5.438,63	0,00
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	183.751,84	137.900,00	179.006,51	-41.106,51	0,00
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	158,90	100,00	238,70	-138,70	0,00
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	53,00	-53,00	0,00
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.573,76	27.100,00	26.413,17	686,83	0,00
		448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	112.393,12	45.300,00	162.853,80	-117.553,80	0,00
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6,64	0,00	109.869,99	-109.869,99	0,00
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	330,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
		456100 Bußgelder	904,49	500,00	1.380,70	-880,70	0,00
		456200 Säumniszuschläge	43.826,48	35.100,00	41.449,41	-6.349,41	0,00
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.673,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	14.584,32	9.700,00	9.722,86	-22,86	0,00
		459100 Sonstige Finanzerträge	2,27	0,00	0,84	-0,84	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	8.444.140,64	8.340.500,00	8.710.248,80	-369.748,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.853.066,30	2.803.600,00	3.044.621,16	-241.021,16	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	394.073,78	336.400,00	327.176,93	9.223,07	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		535800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355.435,86	2.502.400,00	2.333.745,34	168.654,66	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	138.401,89	142.400,00	143.488,35	-1.088,35	0,00
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	678.281,99	701.100,00	665.700,28	35.399,72	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	109.211,38	116.300,00	120.903,87	-4.603,87	0,00
		543110 Reisekosten	14.454,08	12.400,00	14.199,32	-1.799,32	0,00
		543120 Geschäftsaufwendungen	12.637,10	12.300,00	13.536,58	-1.236,58	0,00
		543130 Geschäftsaufwendungen	25.380,53	55.000,00	31.808,39	23.191,61	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen	5.350,14	6.300,00	5.500,51	799,49	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.280,57	83.600,00	93.292,44	-9.692,44	0,00
		545000 Erstattung an Bund	4.097,28	4.000,00	4.379,20	-379,20	0,00
		545100 Erstattung an Land	3.501,40	4.000,00	3.714,60	285,40	0,00
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.237.499,30	1.321.500,00	1.181.540,97	139.959,03	0,00
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.668,00	3.000,00	2.668,00	332,00	0,00
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	199,92	3.000,00	4.316,10	-1.316,10	0,00
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.235,78	2.400,00	2.224,80	175,20	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	37.898,86	35.100,00	36.333,81	-1.233,81	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	337,64	0,00	10.038,12	-10.038,12	0,00
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
		17 = ordentliche Aufwendungen	8.292.759,90	8.269.900,00	8.292.667,92	-22.767,92	30.000,00
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	151.380,74	70.600,00	417.580,88	-346.980,88	0,00
46	19	+ Finanzerträge	62,65	1.000,00	12.735,12	-11.735,12	0,00
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	62,65	1.000,00	12.735,12	-11.735,12	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.236,51	76.900,00	73.723,09	3.176,91	0,00
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	6.109,51	5.600,00	5.542,51	57,49	0,00
		551610 Zinsaufwendungen Schulen an öff.Sonderrechnungen	13.108,57	11.400,00	11.364,07	35,93	0,00
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.346,20	25.900,00	24.615,11	1.284,89	0,00
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.672,23	33.500,00	32.201,40	1.298,60	0,00
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-81.173,86	-75.900,00	-60.987,97	-14.912,03	0,00
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	70.206,88	-5.300,00	356.592,91	-361.892,91	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)	70.206,88	-5.300,00	356.592,91	-361.892,91	0,00

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	8.900,00	11.571,30	-2.671,30
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,60	8.900,00	6.885,60	2.014,40
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	0,00	4.685,70	-4.685,70
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	8.900,00	11.571,30	-2.671,30
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,60	8.900,00	6.885,60	2.014,40
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	0,00	4.685,70	-4.685,70
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Ansatz ²	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächtigungen ³
			2016	2017	2017		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.101.041,03	6.240.600,00	6.340.003,19	-99.403,19	0,00
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.351,54	83.000,00	95.225,79	-12.225,79	0,00
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	979.729,80	672.300,00	725.346,90	-53.046,90	0,00
		614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.691.950,13	2.845.200,00	2.862.989,95	-17.789,95	0,00
		618210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.336.409,56	2.636.500,00	2.652.840,55	-16.340,55	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.346,76	2.200,00	2.288,06	-88,06	0,00
		623300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.346,76	2.200,00	2.288,06	-88,06	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.530,66	212.800,00	244.917,77	-32.117,77	0,00
		631100 Verwaltungsgebühren	99.850,06	92.700,00	103.717,94	-11.017,94	0,00
		631110 Verwaltungsgebühren	7.853,17	6.000,00	10.562,22	-4.562,22	0,00
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.142,26	78.300,00	83.961,74	-5.661,74	0,00
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.469,17	35.500,00	46.675,87	-11.175,87	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.923,19	222.500,00	203.017,59	19.482,41	0,00
		641100 Mieten und Pachten	208.319,58	215.700,00	194.776,59	20.923,41	0,00
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.243,54	3.800,00	5.431,00	-1.631,00	0,00
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,07	3.000,00	2.810,00	190,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.652.169,48	1.617.100,00	1.458.834,77	158.265,23	0,00
		648100 Erstattungen vom Land	21.136,81	25.100,00	35.120,24	-10.020,24	0,00
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.161.503,34	1.221.000,00	943.359,30	277.640,70	0,00
		648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	107.100,00	84.200,00	100.767,46	-16.567,46	0,00
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	116.338,70	107.300,00	117.952,37	-10.652,37	0,00
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51.153,36	600,00	6.038,63	-5.438,63	0,00
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	147.670,64	137.900,00	215.407,16	-77.507,16	0,00
		648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	164,36	100,00	208,60	-108,60	0,00
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	53,00	-53,00	0,00
		648720 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.401,02	27.100,00	26.228,01	871,99	0,00
		648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.782,33	35.600,00	42.670,47	-7.070,47	0,00
		656100 Bußgelder	904,49	500,00	1.302,25	-802,25	0,00
		656200 Säumniszuschläge	38.875,57	35.100,00	41.367,38	-6.267,38	0,00
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2,27	0,00	0,84	-0,84	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,65	1.000,00	12.735,12	-11.735,12	0,00
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	62,65	1.000,00	12.735,12	-11.735,12	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.242.856,10	8.331.800,00	8.304.466,97	27.333,03	0,00
70	10	Personalauszahlungen	2.674.172,52	2.803.600,00	2.798.447,02	5.152,98	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	394.073,78	336.400,00	327.176,93	9.223,07	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.598.887,20	1.731.700,00	1.744.536,19	-12.836,19	0,00
		701201 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.092,75	15.000,00	11.028,91	3.971,09	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	239.217,62	236.500,00	243.938,30	-7.438,30	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.058,49	131.900,00	114.201,61	17.698,39	0,00
		702201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.129,26	1.300,00	711,37	588,63	0,00
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.646,62	2.700,00	2.591,62	108,38	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.619,75	343.000,00	350.528,88	-7.528,88	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ²	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ³
			2016	2017	2017		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		703201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.819,81	3.000,00	2.233,21	766,79	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.627,24	2.100,00	1.500,00	600,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	72.348,21	63.600,00	71.509,58	-7.909,58	0,00
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	72.348,21	63.600,00	71.509,58	-7.909,58	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.302.445,03	2.266.100,00	2.123.425,81	142.674,19	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438.202,92	425.900,00	356.148,39	69.751,61	0,00
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.062,80	1.500,00	1.144,58	355,42	0,00
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.434,30	16.800,00	11.018,63	5.781,37	0,00
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.976,21	14.300,00	41.231,64	-26.931,64	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.797,58	20.000,00	18.039,40	1.960,60	0,00
		723100 Mieten und Pachten	473.058,65	438.100,00	483.773,76	-45.673,76	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	690.520,93	706.700,00	616.192,70	90.507,30	0,00
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.595,09	8.000,00	6.582,16	1.417,84	0,00
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.414,40	22.300,00	22.332,37	-32,37	0,00
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		725100 Haltung von Fahrzeugen	104.329,22	106.000,00	91.155,53	14.844,47	0,00
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.541,76	28.800,00	51.129,61	-22.329,61	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.443,92	46.800,00	48.428,51	-1.628,51	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	103.211,16	83.600,00	61.523,74	22.076,26	0,00
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	358,02	1.800,00	500,67	1.299,33	0,00
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98.365,24	117.000,00	107.433,15	9.566,85	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.354,92	73.000,00	42.840,99	30.159,01	0,00
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.199,04	82.600,00	82.404,16	195,84	0,00
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.142,81	32.000,00	42.107,81	-10.107,81	0,00
		729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.406,85	39.700,00	38.480,16	1.219,84	0,00
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129,21	300,00	57,85	242,15	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.273,58	76.900,00	73.721,13	3.178,87	0,00
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	6.109,51	5.600,00	5.542,51	57,49	0,00
		751610 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechnungen	13.108,57	11.400,00	11.364,07	35,93	0,00
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.383,27	25.900,00	24.613,15	1.286,85	0,00
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.672,23	33.500,00	32.201,40	1.298,60	0,00
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	128.287,17	178.800,00	262.536,18	-83.736,18	0,00
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.558,02	26.800,00	12.053,64	14.746,36	0,00
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	12.679,60	14.600,00	14.096,08	503,92	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.149,55	101.500,00	93.931,20	7.568,80	0,00
		732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0,00	29.000,00	136.455,26	-107.455,26	0,00
		735800 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.320.470,31	2.502.400,00	2.347.039,91	155.360,09	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137.668,10	142.400,00	141.910,94	489,06	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	649.463,36	701.100,00	683.661,88	17.438,12	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	113.354,45	116.300,00	120.615,99	-4.315,99	0,00
		743110 Reisekosten	13.585,02	12.400,00	14.546,72	-2.146,72	0,00
		743120 Geschäftsauszahlungen	13.094,04	12.300,00	13.433,90	-1.133,90	0,00
		743130 Geschäftsauszahlungen	25.565,98	55.000,00	29.733,14	25.266,86	0,00
		743140 Geschäftsauszahlungen	5.350,14	6.300,00	5.500,51	799,49	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.280,57	83.600,00	93.420,96	-9.820,96	0,00
		745000 Erstattung an Bund	4.097,28	4.000,00	4.379,20	-379,20	0,00
		745100 Erstattung an Land	3.501,40	4.000,00	3.714,60	285,40	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.228.993,14	1.321.500,00	1.191.657,14	129.842,86	0,00
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.668,00	3.000,00	2.668,00	332,00	0,00
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	249,90	3.000,00	2.694,12	305,88	0,00
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.235,78	2.400,00	2.224,80	175,20	0,00
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	37.363,15	35.100,00	36.878,01	-1.778,01	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.578.996,82	7.891.400,00	7.676.679,63	214.720,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	663.859,28	440.400,00	627.787,34	-187.387,34	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.382,07	257.400,00	170.710,00	86.690,00	0,00
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	78.893,27	215.000,00	170.710,00	44.290,00	0,00
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.488,80	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	108.869,99	-108.869,99	0,00
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	108.869,99	-108.869,99	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.395,00	0,00	8.330,00	-8.330,00	0,00
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	8.065,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
		683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €	330,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.777,07	257.400,00	287.909,99	-30.509,99	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-223.029,32	223.029,32	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-223.029,32	223.029,32	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.323,36	152.900,00	96.031,40	56.868,60	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,- €)	424.983,09	112.000,00	53.297,10	58.702,90	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €)	100.340,27	40.900,00	42.734,30	-1.834,30	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.769,94	780.000,00	698.255,84	81.744,16	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	63.769,94	630.000,00	473.040,41	156.959,59	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Halle Bojum	0,00	0,00	225.215,43	-225.215,43	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2016	Ansatz ²	2017	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen ³
			in EUR	2017	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
				in EUR		in EUR	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	589.093,30	932.900,00	571.257,92	361.642,08	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-448.316,23	-675.500,00	-283.347,93	-392.152,07	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.349.046,42	0,00	25.610.361,82	-25.610.361,82	0,00
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	45.135,19	0,00	20.268,36	-20.268,36	0,00
		672003 Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	19.939.069,98	0,00	25.210.338,98	-25.210.338,98	0,00
		672005 Einzahlungen Verwahr Lohn- steuer	361.764,77	0,00	376.148,18	-376.148,18	0,00
		672100 Einzahlungen durchlaufende Gelder fremde Amtshilfeersuchen	-1.225,22	0,00	-48,00	48,00	0,00
		672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder Spenden	4.301,70	0,00	3.654,30	-3.654,30	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.316.087,31	0,00	25.567.586,94	-25.567.586,94	0,00
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.052,56	0,00	-19.794,22	19.794,22	0,00
		772003 Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	19.939.069,98	0,00	25.210.338,98	-25.210.338,98	0,00
		772005 Auszahlungen Verwahr Lohn- steuer	361.764,77	0,00	376.148,18	-376.148,18	0,00
		772200 Auszahlungen durchlaufende Gelder Spenden	200,00	0,00	894,00	-894,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	32.959,11	0,00	42.774,88	-42.774,88	0,00
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	19.541.635,27	0,00	23.365.142,06	-23.365.142,06	0,00
		673001 EZ für Gem. Gelling	2.961.732,42	0,00	6.132.893,51	-6.132.893,51	0,00
		673002 EZ für Gem. Hasselberg	1.301.924,00	0,00	1.343.276,92	-1.343.276,92	0,00
		673003 EZ für Gem. Kronsgaard	402.922,69	0,00	428.671,32	-428.671,32	0,00
		673004 EZ für Gem. Maasholm	1.249.419,83	0,00	1.288.029,18	-1.288.029,18	0,00
		673005 EZ für Gem. Nieby	224.544,06	0,00	217.590,24	-217.590,24	0,00
		673006 EZ für Gem. Pommerby	281.660,64	0,00	304.178,13	-304.178,13	0,00
		673007 EZ für Gem. Rabel	780.074,63	0,00	788.329,70	-788.329,70	0,00
		673008 EZ für Gem. Rabenholz	359.511,79	0,00	326.651,91	-326.651,91	0,00
		673009 EZ für Gem. Stangheck	319.940,26	0,00	224.751,10	-224.751,10	0,00
		673010 EZ für Gem. Stoltebüll	700.993,47	0,00	883.580,46	-883.580,46	0,00
		673011 EZ für Hafen Maasholm	713.289,49	0,00	693.662,60	-693.662,60	0,00
		673019 EZ für AZV Flintholm	388.339,93	0,00	404.852,66	-404.852,66	0,00
		673020 EZ für WZV Ostangeln	541.433,95	0,00	574.221,25	-574.221,25	0,00
		673021 EZ für Gemeinde Ahneby	313.610,88	0,00	248.687,68	-248.687,68	0,00
		673022 EZ für Gem. Esgrus	813.562,45	0,00	1.134.306,68	-1.134.306,68	0,00
		673023 EZ für Gem. Niesgrau	1.085.443,84	0,00	960.547,81	-960.547,81	0,00
		673025 EZ für Gem. Steinberg	1.053.045,78	0,00	1.580.012,02	-1.580.012,02	0,00
		673026 EZ für Gem. Steinbergk.	3.703.645,44	0,00	3.780.141,20	-3.780.141,20	0,00
		673027 EZ für Gem. Sterup	2.346.539,72	0,00	2.050.757,69	-2.050.757,69	0,00
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	19.580.675,02	0,00	22.487.584,91	-22.487.584,91	0,00
		773001 AZ für Gem. Gelling	3.673.400,74	0,00	5.810.777,92	-5.810.777,92	0,00
		773002 AZ für Gem. Hasselberg	1.372.426,69	0,00	1.310.096,60	-1.310.096,60	0,00
		773003 AZ für Gem. Kronsgaard	344.400,94	0,00	406.128,67	-406.128,67	0,00
		773004 AZ für Gem. Maasholm	1.126.677,20	0,00	1.270.851,89	-1.270.851,89	0,00
		773005 AZ für Gem. Nieby	267.059,01	0,00	203.692,75	-203.692,75	0,00
		773006 AZ für Gem. Pommerby	220.495,46	0,00	217.476,05	-217.476,05	0,00
		773007 AZ für Gem. Rabel	752.668,20	0,00	847.155,73	-847.155,73	0,00
		773008 AZ für Gem. Rabenholz	328.521,34	0,00	507.056,99	-507.056,99	0,00
		773009 AZ für Gem. Stangheck	249.728,91	0,00	260.788,09	-260.788,09	0,00
		773010 AZ für Gem. Stoltebüll	798.916,74	0,00	834.877,38	-834.877,38	0,00
		773011 AZ für Hafen Maasholm	733.877,33	0,00	889.459,97	-889.459,97	0,00
		773019 AZ für AZV Flintholm	324.161,99	0,00	378.183,95	-378.183,95	0,00
		773020 AZ für WZV Ostangeln	557.812,14	0,00	542.379,88	-542.379,88	0,00
		773021 AZ für Gem. Ahneby	244.566,86	0,00	277.150,19	-277.150,19	0,00
		773022 AZ für Gem. Esgrus	820.336,83	0,00	1.058.393,71	-1.058.393,71	0,00
		773023 AZ für Gem. Niesgrau	1.087.425,20	0,00	681.630,81	-681.630,81	0,00
		773025 AZ für Gem. Steinberg	1.021.761,70	0,00	1.557.614,85	-1.557.614,85	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ²	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ³
			2016	2017	2017		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
		773026 AZ für Gem. Steinbergk.	3.350.111,71	0,00	3.564.390,79	-3.564.390,79	0,00
		773027 AZ für Gem. Sterup	2.306.326,03	0,00	1.869.478,69	-1.869.478,69	0,00
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-39.039,75	0,00	877.557,15	-877.557,15	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	209.462,41	-235.100,00	1.264.771,44	-1.499.871,44	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	375.000,00	97.684,71	277.315,29	0,00
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	375.000,00	97.684,71	277.315,29	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	179.228,69	177.300,00	196.746,84	-19.446,84	0,00
		792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
		792631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	40.000,18	40.100,00	40.000,18	99,82	0,00
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	51.455,48	51.000,00	70.636,59	-19.636,59	0,00
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	71.373,03	69.800,00	69.710,07	89,93	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	-179.228,69	197.700,00	-99.062,13	296.762,13	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	30.233,72	-37.400,00	1.165.709,31	-1.203.109,31	0,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.261.542,76	0,00	10.291.776,48	-10.291.776,48	0,00
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	10.291.776,48	-37.400,00	11.457.485,79	-11.494.885,79	0,00

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennate Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -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	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	12.742.692,64	12.895.820,49
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.328,10	33.717,73
	1.2 Sachanlagen	12.697.139,63	12.850.977,85
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.198,83	92.095,41
021	1.2.1.1 Grünflächen	71.821,00	62.717,58
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.377,83	29.377,83
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.615.120,65	10.431.678,72
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	271.479,79	262.996,05
033	1.2.2.2 Schulen	7.009.252,50	6.816.117,71
031	1.2.2.3 Wohnbauten	251.753,35	287.911,32
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.082.635,01	3.064.653,64
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.406,00	38.049,27
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.150,74	9.150,74
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	1,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.317,13	8.138,63
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.572,19	1,00
040, 046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.364,94	20.757,90
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	382.713,60	376.392,44
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.387.886,37	1.313.499,60
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	168.814,18	164.761,28
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	434.501,13
	1.3 Finanzanlagen	11.224,91	11.124,91
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	11.224,91	11.124,91
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	10.738.910,97	11.946.807,69
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	447.134,49	489.321,90
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.156,97	9.396,18
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	39.305,19	35.716,64
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	364.735,65	432.471,99
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	29.936,68	11.737,09
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
180-184	2.4 Liquide Mittel	10.291.776,48	11.457.485,79
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	336.817,61	317.771,92
	BILANZSUMME AKTIVA	23.818.421,22	25.160.400,10

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.412.395,78	2.906.488,69
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.182.147,47	2.182.147,47
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	137.500,00
203	1.3 Ergebnismrücklage	160.041,43	230.248,31
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.206,88	356.592,91
	2. Sonderposten	4.973.659,79	4.850.000,19
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	58.255,85	52.586,43
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.915.403,94	4.774.402,14
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	23.011,62
	3. Rückstellungen	4.335.315,86	4.565.480,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	4.325.593,00	4.565.480,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	9.722,86	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	12.064.425,23	12.849.884,98
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.008.988,23	1.909.926,10
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.008.988,23	1.909.926,10
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	167.793,15	259.195,53
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.887.643,85	10.680.763,35
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	9.736.088,47	10.613.645,62
379	4.7.2 sonstige Verbindlichkeiten	151.555,38	67.117,73
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	32.624,56	-11.453,76
	BILANZSUMME PASSIVA	23.818.421,22	25.160.400,10

Nachrichtlich:

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

Anhang zum Jahresabschluss 2017 des Amtes Geltinger Bucht

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2017 des Amtes Geltinger Bucht wurde nach den Regeln der Doppik aufgestellt. Zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ist nach § 44 GemHVO – Doppik ein Jahresabschluss zu erstellen.

In dem Anhang zum Jahresabschluss gem. § 44 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 51 GemHVO – Doppik sind die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können.

Dieser Anhang bezieht sich auf die Schlussbilanz 2017. Es werden hier ausschließlich die Veränderungen gegenüber der Schlussbilanz 2016 erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der seit dem 01.01.2014 beschafften oder erstellten Anlagegüter erfolgte ausschließlich nach den Maßgaben des § 41 GemHVO – Doppik zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Werte der abnutzbaren Anlagegüter wurden, entsprechend ihrer Nutzungsdauer gemäß den Vorgaben der Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibung) vom 08.01.2014, um die planmäßige, lineare Abschreibung gem. § 43 GemHVO - Doppik reduziert.

Weiterhin bildet die Bewertungsrichtlinie für die Eröffnungs- und Folgebilanzen der Gemeinden im Amt Geltinger Bucht und des Amtes Geltinger Bucht die Grundlage für die Bilanzierung und Bewertung des Anlagevermögens.

Abweichungen von diesem Grundsatz werden ggf. zu den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

Erläuterung der wertveränderten Bilanzpositionen

(Die Nummerierung bezieht sich auf die fortlaufenden Bilanzpositionen)

Aktiva

Auf der Aktiv-Seite der Bilanz werden die Vermögensgegenstände des Amtes Geltinger Bucht dargestellt.

Die Bilanzsumme der Aktiva beträgt insgesamt 25.160.400,10 €.

1. Anlagevermögen

Bilanzsumme: 12.895.820,49 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

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

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

1.2.2.2 Schulen

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

1.2.2.3 Wohnbauten

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

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

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

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

1.3 Finanzanlagen

1.3.2 Beteiligungen

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

2 Umlaufvermögen

Bilanzsumme: 11.946.807,69 €

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Das Amt Geltinger Bucht hat zum 31.12.2017 bilanzierte Forderungen in Höhe von 489.321,90€. Details zu dieser Summe können dem Forderungsspiegel, der als Anlage 2 diesem Anhang beigefügt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Forderungen, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 erläutert.

2.4 Liquide Mittel

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

In dem Bestand zum 31.12.2017 sind 10.613.645,62 € liquide Mittel der amtsangehörigen Gemeinden, deren Eigenbetriebe sowie der Zweckverbände enthalten (siehe auch Bilanzposition Pasiva 4.7.1).

Eine detaillierte Erläuterung zur Veränderung der liquiden Mittel des Amtes Geltinger Bucht im Bilanzzeitraum 2017 kann ebenfalls dem Lagebericht entnommen werden.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Die aktive Rechnungsabgrenzung ist eine Leistungsforderung. Sie entsteht, wenn ein Aufwand des Folgejahres bereits eine Auszahlung im laufenden Jahr bewirkt hat.

Weiterhin sind gem. § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in dieser Position abzubilden.

Stand zum 01.01.2017	336.817,61 €
Zugang (Ist-Vorgriffe)	1.820,46 €
<u>Abschreibung / Auflösung geleisteter Zuwendungen</u>	<u>- 20.866,15 €</u>
Stand zum 31.12.2017	317.771,92 €

Passiva

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

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt insgesamt 25.160.400,10 €.

1. Eigenkapital

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

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

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

2. Sonderposten

Bilanzsumme: 4.850.000,19 €

2.1 Aufzulösende Zuschüsse

Stand zum 01.01.2017	58.255,85 €
<u>Auflösungen</u>	- 5.669,42 €
Stand zum 31.12.2017	52.586,43 €

2.2 Aufzulösende Zuweisungen

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

2.7 Sonstige Sonderposten

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

3. Rückstellungen

Bilanzsumme: 4.565.480,00 €

3.1 Pensionsrückstellung

Stand zum 01.01.2017	4.325.593,00 €
<u>Zugang (Werterhöhung Pensionsansprüche)</u>	239.887,00 €
Stand zum 31.12.2017	4.565.480,00 €

3.2 Altersteilzeitrückstellung

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

4. Verbindlichkeiten

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

Details zu dieser Summe können dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 diesem Anhang beigelegt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Verbindlichkeiten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 erläutert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Stand zum 01.01.2017	32.624,56 €
Auflösung RAP aus Vorjahr	- 32.624,56 €
<u>Zugang (Zahlung in 2017 für Forderung in 2018)</u>	<u>- 11.453,76 €</u>
Stand zum 31.12.2017	- 11.453,76 €

Sonstiges und Anlagen

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

Anlage 1: Anlagenspiegel

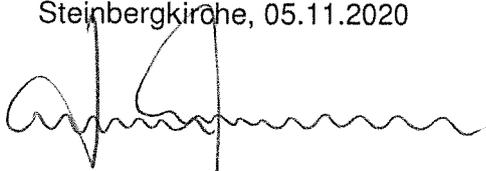
Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Steinbergkirche, 05.11.2020



Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2017

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111000	529110	Amtsorgane	Partnerschaftliche Beziehungen	14.000	0,00	18.799,89	4.799,89	Besuchergruppe aus Ruciane Nida; Delegation 4 Personen nach Estland *
111000	542100	Amtsorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.500	0,00	23.219,50	719,50	Verzehr Weihnachtsfeier Amtsausschuss; Sitzungsgelder *
111110	501100	Haupt- und Personalamt	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.000	0,00	59.134,85	28.134,85	Personalkosten
111110	502100	Haupt- und Personalamt	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.000	0,00	22.131,13	9.131,13	Personalkosten
111110	503200	Haupt- und Personalamt	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.100	0,00	40.511,59	411,59	Personalkosten *
111110	514100	Haupt- und Personalamt	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	59.000	0,00	64.720,90	5.720,90	Beihilfeversicherung; Vorsorgeleistungen
111110	542900	Haupt- und Personalamt	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.600	0,00	4.627,40	27,40	Beitrag SHGT *
111110	543100	Haupt- und Personalamt	Geschäftsaufwendungen	5.500	0,00	11.076,68	5.576,68	3 Verabschiedungen (u.a. LVB); 6 Stellenausschreibungen
111110	543120	Haupt- und Personalamt	Anwalts- und Gerichtskosten	1.500	0,00	2.804,73	1.304,73	Stellenbewertungen *
111110	544100	Haupt- und Personalamt	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000	0,00	25.936,06	6.936,06	Versicherungsschäden (Erst. bei 111110, 448700 & 448800)
111110	545200	Haupt- und Personalamt	Kostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle	25.000	0,00	26.034,57	1.034,57	Erhöhte Kosten für Datenschutz *
111112	542100	Gleichstellungsbeauftragte	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	0,00	4.260,00	260,00	Anpassung der Aufwandsentschädigung *
111150	502100	Finanzverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.000	0,00	51.570,37	8.570,37	Personalkosten
111150	542900	Finanzverwaltung	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0,00	115,00	15,00	Mitgliedschaften in Fachverbänden *
111150	543120	Finanzverwaltung	Bankgebühren	2.000	0,00	2.035,88	35,88	Kontoführungskosten *
111150	573100	Finanzverwaltung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0,00	4.028,40	4.028,40	Bereinigung Nebenforderungen z.T. wg. Insolvenzen *

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

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

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

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

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2017

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

ÜPL/APL Jahresabschluss

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

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 Amt Geltinger Bucht

Allgemeines

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

Vermögenslage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die bilanzierten Verbindlichkeiten des Amtes beruhen auf Zahlungsfälligkeiten nach dem Bilanzstichtag und wurden, mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Krediten sowie Sicherheitseinbehalten für Bauleistungen, zwischenzeitlich durch Auszahlungen beglichen. Weiterhin sind in den Verbindlichkeiten die liquiden Mittel der Gemeinden (10.613.645,62 €) erhalten, die im Rahmen der Einheitskasse durch das Amt Geltinger Bucht verwaltet werden.

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

Schuldenlage

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

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

Ertragslage

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

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

Finanzlage

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

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

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

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

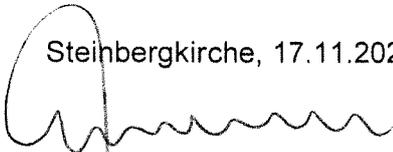
Unter der Position Finanzierungstätigkeiten sind die Kreditaufnahmen bzw. die Tilgungsleistungen, wie geplant, nachgewiesen.

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

Zusammenfassung und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Amt Geltinger Bucht konnte auch das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt von 356.592,91 € abschließen. Dieser Überschuss kann der Ergebnisrücklage zugeführt werden, sodass diese in der Folge wieder ein Bestand in Höhe von 586.841,72 € (26,89%) ausweist. Bedingt durch die zum jetzigen Zeitpunkt noch ausstehenden Jahresabschlüsse für das Amt Geltinger Bucht lässt sich aktuell noch keine Prognose zu wirtschaftlichen Entwicklungen des Amtes abgeben. Hierzu ist die Vorlage weiterer Abschlüsse erforderlich. Die Verwaltung ist weiterhin bemüht, die fehlenden Abschlüsse zeitnah vorzulegen.

Steinbergkirche, 17.11.2020



Johannsen
Amtsvorsteher

Schlussbericht zum Jahresabschluss 2017 des Amtes Geltinger Bucht

Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung des Amtes Geltinger Bucht hat am 20.01.2021 den gemäß § 18 Abs. 1 Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 92 Gemeindeordnung (GO) aufgestellten Jahresabschluss 2017 nebst Lagebericht geprüft.

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

Die Prüfung bezog sich auf die Richtig- und Vollständigkeit der nach GemHVO-Doppik 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 2017 im Wesentlichen eingehalten worden ist (Abweichungen wurden ausführlich erläutert),
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Der Amtsausschuss hat bis spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres über den Jahresabschluss zu beschließen. Hierzu erklärte die Verwaltung, dass es aufgrund der umfangreichen Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanzen und weiteren Jahresabschlüssen zu den erheblichen Verzögerungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 gekommen ist.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

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

Die vorgelegten und geprüften Unterlagen vermitteln einen den Tatsachen entsprechenden Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Geltinger Bucht.

Dem Amtsausschuss Geltinger Bucht wird empfohlen, den Jahresabschluss 2017 nebst Anhang und Lagebericht in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Steinbergkirche, 20.01.2021

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



Johannes Erichsen,
Vorsitzender



Rolf Frerich



Dirk Hansen



Jörg Struve



Wolfgang Kraack

*Betreff***Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2018***Sachbearbeitende Dienststelle:*

Finanzabteilung

Datum

21.01.2021

Sachbearbeitung:

Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

*Sitzungstermin**Status*

Ö

Sachverhalt:

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

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

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

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

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

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

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss Geltinger Bucht beschließt den Jahresabschluss 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>0,00</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 Gellingener 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	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2017	Ansatz ¹	2018	Ansatz / Ist	Ermächtigungen ²
			in EUR	2018	in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6)	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
				in EUR		in EUR	
		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	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	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. Stollebüll	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. Stollebüll	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	Fortgeschriebener Ansatz ²	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene	
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Ermächtigungen ³	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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 beigelegt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Verbindlichkeiten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 erläutert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Stand zum 01.01.2018	- 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 beigelegt:

Anlage 1: Anlagenspiegel

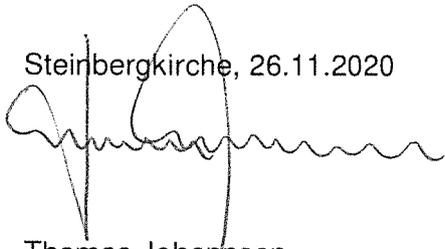
Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Steinbergkirche, 26.11.2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'T' 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 ehrenamtli. 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 Bucht	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.100	0,00	29.032,76	932,76	Personalkosten *
241001	542900	Schülerbeförderung Gellingner Bucht	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	Schwimmbausbildung *
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; Verzebr 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 *

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 Schullassistenten	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 *

ÜPL/APL Jahresabschluss

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 Gellingner Birk	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0,00	2.326,08	326,08	Fenster-/Türsanierung Wohnungen *
573400	724100	Integrierte Station Gellingner 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 *

ÜPL/APL Jahresabschluss

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 Gelling	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.600	0,00	27.804,13	204,13	Personalkosten *
573600	727100	Abwasserteam Gelling	Geräte / Ausstattung	4.000	0,00	5.220,77	1.220,77	Reparatur & Beschaffung Kleingeräte *
573600	742900	Abwasserteam Gelling	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 Badestellen *
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 Gellingener Birk *
575100	785200	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	150.000,00	286.588,53	136.588,53	Santerung Rundweg Gellingener 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 Ergebnissrücklage 2018 erhöht (weitere Erläuterungen unter „Vorgänge von besonderer Bedeutung“). Weiterhin wurde der Jahresüberschuss 2017 von 356.592,91 € der Ergebnissrücklage 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 Ergebnissrücklage 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 /

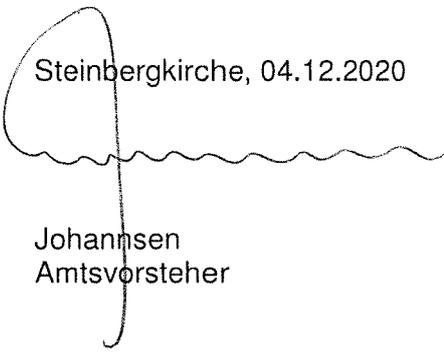
Verbindlichkeiten gegen diverse Gemeinden korrigiert. Die liquiden Mittel des Amtes Geltinger Bucht erhöhen sich durch diesen Vorgang um 189.999,25 €.
Durch die Berichtigungen wird das Eigenkapital des Amtes ebenfalls angepasst.

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



Johannsen
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.

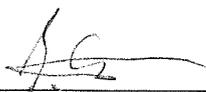
Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erscheinen unabweisbar und sollten im Nachhinein – soweit nicht bereits geschehen - durch den Amtsausschuss genehmigt werden.

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



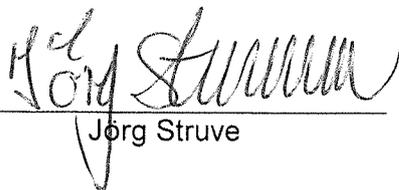
Johannes Erichsen,
Vorsitzender



Rolf Frerich



Dirk Hansen



Jörg Struve



Wolfgang Kraack

<i>Betreff</i> Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss 2019

<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:

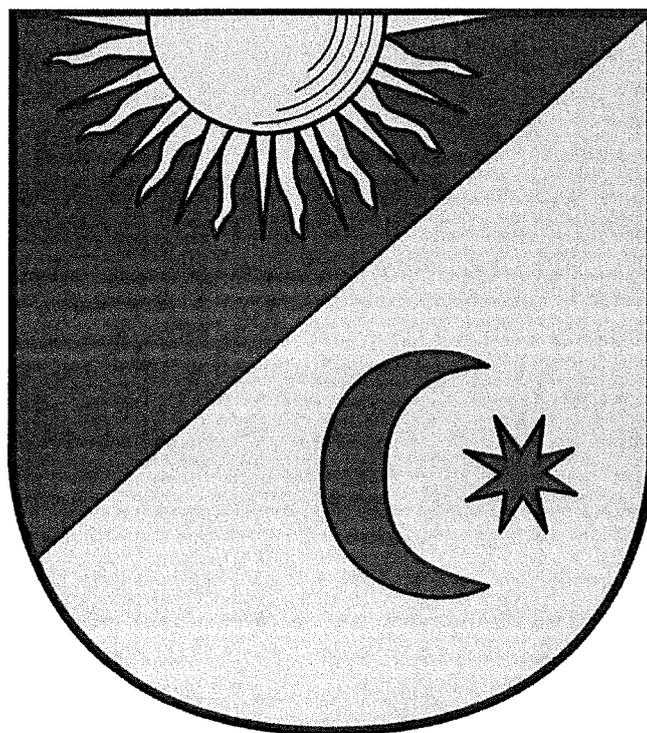
Der Amtsausschuss Geltinger Bucht beschließt den Jahresabschluss 2019 und den Lagebericht in der vorliegenden Fassung.

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

Der Jahresüberschuss in Höhe von 770.227,97 € wird im Haushaltsjahr 2020 zur Ergebnisrücklage gebucht.

Anlagen:

Auszug aus dem Jahresabschluss 2019



Auszug aus dem

Jahresabschluss

des

Amtes Geltinger Bucht

zum

31.12.2019

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Amtsorgane	8.759,25 <u>47.666,44</u> -38.907,19	4.120,00 <u>37.619,67</u> -33.499,67	11.874,45 <u>48.188,89</u> -36.314,44	8.759,25 <u>49.946,62</u> -41.187,37	4.399,37 <u>37.295,02</u> -32.895,65	11.595,08 <u>47.070,75</u> -35.475,67
111110 Haupt- und Personalamt	9.372,89 <u>677.309,73</u> -667.936,84	4.718,03 <u>577.774,59</u> -573.056,56	10.800,75 <u>505.407,53</u> -494.606,78	472.222,37 <u>1.111.774,34</u> -639.551,97	407.317,62 <u>983.299,51</u> -575.981,89	386.948,93 <u>872.768,47</u> -485.819,54
111112 Gleichstellungsbeauftragte	0,00 <u>4.849,63</u> -4.849,63	0,00 <u>5.064,20</u> -5.064,20	0,00 <u>5.116,40</u> -5.116,40	0,00 <u>4.849,63</u> -4.849,63	0,00 <u>5.064,20</u> -5.064,20	0,00 <u>5.116,40</u> -5.116,40
111150 Finanzverwaltung	155.679,09 <u>710.626,63</u> -554.947,54	171.767,93 <u>709.491,21</u> -537.723,28	152.038,67 <u>643.432,23</u> -491.393,56	135.312,18 <u>703.859,52</u> -568.547,34	113.381,10 <u>711.319,18</u> -597.938,08	150.638,66 <u>620.596,14</u> -469.957,48
111170 Bau- und Liegenschaftsverwaltung	14.346,80 <u>279.012,94</u> -264.666,14	16.363,86 <u>270.663,79</u> -254.299,93	13.665,10 <u>307.598,61</u> -293.933,51	7.815,91 <u>279.012,94</u> -271.197,03	9.373,55 <u>270.663,79</u> -261.290,24	6.254,50 <u>307.598,61</u> -301.344,11
111180 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	6.357,29 <u>261.646,91</u> -255.289,62	5.406,86 <u>270.807,17</u> -265.400,31	6.419,47 <u>280.846,25</u> -274.426,78	2.552,33 <u>254.382,89</u> -251.830,56	1.963,05 <u>245.679,62</u> -243.716,57	3.705,21 <u>442.055,13</u> -438.349,92
111181 Außenstelle Gelting	0,00 <u>24.445,73</u> -24.445,73	0,00 <u>24.282,65</u> -24.282,65	500,00 <u>25.842,64</u> -25.342,64	0,00 <u>16.932,67</u> -16.932,67	0,00 <u>17.069,60</u> -17.069,60	500,00 <u>20.311,99</u> -19.811,99
121200 Wahlen	13.749,78 <u>10.131,74</u> 3.618,04	6.287,19 <u>12.693,36</u> -6.406,17	16.120,24 <u>20.272,46</u> -4.152,22	13.749,78 <u>10.131,74</u> 3.618,04	6.287,19 <u>12.693,36</u> -6.406,17	16.120,24 <u>20.272,46</u> -4.152,22
122100 Ordnungsaufgaben	135.554,60 <u>604.002,36</u> -468.447,76	110.553,71 <u>542.075,46</u> -431.521,75	115.132,28 <u>542.232,57</u> -427.100,29	127.315,48 <u>602.231,50</u> -474.916,02	111.298,69 <u>523.380,79</u> -412.082,10	104.753,20 <u>540.987,46</u> -436.234,26
122110 Asylbewerber-Unterbringung	394.970,43 <u>443.016,31</u> -48.045,88	539.192,53 <u>539.275,26</u> -82,73	478.755,00 <u>579.033,60</u> -100.278,60	404.392,87 <u>445.344,18</u> -40.951,31	518.848,41 <u>533.962,05</u> -15.113,64	453.805,07 <u>585.046,76</u> -131.241,69
122300 Personenstandswesen	64.306,50 <u>17.269,24</u> 47.037,26	59.451,45 <u>14.941,62</u> 44.509,83	29.586,40 <u>15.816,67</u> 13.769,73	64.379,00 <u>18.748,72</u> 45.630,28	59.886,45 <u>13.180,22</u> 46.706,23	29.451,40 <u>15.865,57</u> 13.585,83
126000 Brandschutz	75.191,27 <u>401.437,21</u> -326.245,94	54.830,00 <u>400.691,82</u> -345.861,82	54.938,17 <u>386.999,41</u> -332.061,24	31.724,38 <u>302.548,91</u> -270.824,53	11.581,97 <u>317.375,04</u> -305.793,07	45.687,51 <u>280.547,01</u> -234.859,50
127000 Rettungswache Steinbergkirche	75.098,87 <u>73.389,57</u> 1.709,35	69.029,28 <u>75.730,76</u> -6.701,48	66.069,85 <u>54.953,70</u> 11.116,15	33.537,94 <u>67.860,97</u> -34.323,03	79.658,51 <u>71.577,95</u> 8.080,56	66.376,26 <u>48.897,82</u> 17.478,44
211000 Grundschulen	55.684,92 <u>155.080,62</u> -99.395,70	50.564,18 <u>160.882,57</u> -110.318,39	49.296,21 <u>169.919,88</u> -120.623,67	55.684,92 <u>139.421,51</u> -83.736,59	50.564,18 <u>156.154,65</u> -105.590,47	49.296,21 <u>166.334,48</u> -117.038,27
211100 Grundschule Gelting	66.447,47 <u>268.132,02</u> -201.684,55	60.884,72 <u>250.117,20</u> -189.232,48	61.035,72 <u>256.634,14</u> -195.598,42	58.044,06 <u>313.385,00</u> -255.340,94	51.720,85 <u>223.142,67</u> -171.421,82	51.385,75 <u>241.826,02</u> -190.440,27
211200 Grundschule Kieholm	130.111,69 <u>240.686,98</u> -110.575,29	131.240,67 <u>249.637,65</u> -118.396,98	131.445,32 <u>308.433,57</u> -176.988,25	175.456,27 <u>573.053,65</u> -397.597,38	125.183,67 <u>349.254,74</u> -224.071,07	111.408,41 <u>247.223,64</u> -135.815,23
211300 Grundschule Steinbergkirche	50.431,62 <u>237.190,92</u> -186.759,30	44.026,52 <u>283.536,01</u> -239.509,49	59.572,76 <u>236.875,18</u> -177.302,42	32.434,38 <u>225.440,01</u> -193.005,63	29.747,94 <u>251.649,97</u> -221.902,03	45.234,19 <u>194.448,73</u> -149.214,54
211400 Grundschule Sterup	37.466,73 <u>216.339,01</u> -178.872,28	28.766,18 <u>213.071,08</u> -184.304,90	58.679,35 <u>198.486,70</u> -139.807,35	30.483,06 <u>204.461,44</u> -173.978,38	36.618,55 <u>192.999,79</u> -156.381,24	38.531,97 <u>179.171,43</u> -140.639,46
217000 Gymnasien	0,00 <u>603.367,10</u> -603.367,10	0,00 <u>615.808,46</u> -615.808,46	0,00 <u>577.219,20</u> -577.219,20	0,00 <u>607.832,96</u> -607.832,96	0,00 <u>611.342,60</u> -611.342,60	0,00 <u>577.219,20</u> -577.219,20
218200 Gemeinschaftsschulen	0,00 <u>398.691,33</u> -398.691,33	0,00 <u>408.978,92</u> -408.978,92	0,00 <u>381.321,53</u> -381.321,53	0,00 <u>396.925,78</u> -396.925,78	0,00 <u>389.207,47</u> -389.207,47	0,00 <u>383.563,00</u> -383.563,00
218210 Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	393.930,34 <u>804.574,76</u> -410.644,42	428.576,62 <u>813.371,70</u> -384.795,08	434.935,90 <u>752.225,61</u> -317.289,71	593.046,24 <u>786.492,82</u> -193.446,58	204.751,46 <u>740.384,03</u> -535.632,57	589.165,54 <u>1.087.757,24</u> -498.591,70
221000 Förderschulen	0,00 <u>21.800,76</u> -21.800,76	0,00 <u>46.538,06</u> -46.538,06	0,00 <u>61.685,29</u> -61.685,29	0,00 <u>24.250,46</u> -24.250,46	0,00 <u>44.088,36</u> -44.088,36	0,00 <u>62.337,11</u> -62.337,11
241000 Schülerbeförderung	0,00 <u>12.523,84</u> -12.523,84	0,00 <u>13.627,91</u> -13.627,91	0,00 <u>4.615,39</u> -4.615,39	0,00 <u>12.523,84</u> -12.523,84	0,00 <u>14.313,85</u> -14.313,85	0,00 <u>15.186,73</u> -15.186,73

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
241001 Schülerbeförderung Gelting	65.841,80 <u>85.576,73</u> -19.734,93	140.676,43 <u>146.293,77</u> -5.617,34	135.656,31 <u>138.329,11</u> -2.672,80	65.841,80 <u>85.040,78</u> -19.198,98	140.676,43 <u>144.661,33</u> -3.984,90	155.648,49 <u>157.671,50</u> -2.023,01
241002 Schülerbeförderung Kieholm	52.122,69 <u>49.674,12</u> 2.448,57	61.861,08 <u>64.066,31</u> -2.205,23	59.894,11 <u>58.962,45</u> 931,66	49.334,16 <u>49.928,40</u> -594,24	61.861,08 <u>63.660,49</u> -1.799,41	68.720,56 <u>67.681,96</u> 1.038,60
241003 Schülerbeförderung	198.950,35 <u>299.036,26</u> -100.085,91	279.583,46 <u>487.164,34</u> -207.580,88	328.919,37 <u>500.426,72</u> -171.507,35	198.882,85 <u>295.383,86</u> -96.501,01	279.969,62 <u>497.826,27</u> -217.856,65	328.525,46 <u>490.413,94</u> -161.888,48
252200 Archive	0,00 <u>3.375,79</u> -3.375,79	0,00 <u>3.855,95</u> -3.855,95	0,00 <u>3.307,10</u> -3.307,10	0,00 <u>3.585,96</u> -3.585,96	0,00 <u>3.639,34</u> -3.639,34	0,00 <u>3.340,90</u> -3.340,90
271100 Volkshochschule	0,00 <u>150,00</u> -150,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>165,00</u> -165,00	0,00 <u>150,00</u> -150,00	0,00 <u>170,00</u> -170,00	0,00 <u>165,00</u> -165,00
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	0,00 <u>6.200,00</u> -6.200,00
331100 Förderung von Trägern	0,00 <u>2.350,00</u> -2.350,00	0,00 <u>600,00</u> -600,00	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0,00 <u>2.350,00</u> -2.350,00	0,00 <u>600,00</u> -600,00	0,00 <u>350,00</u> -350,00
362010 Kommunale Bildungslandschaft	11.337,00 <u>25.439,75</u> -14.102,75	10.000,00 <u>18.995,87</u> -8.995,87	10.000,00 <u>19.836,22</u> -9.836,22	11.250,00 <u>25.919,80</u> -14.669,80	10.000,00 <u>18.767,26</u> -8.767,26	10.000,00 <u>19.615,38</u> -9.615,38
362500 Sonstige Jugendarbeit	0,01 <u>0,00</u> 0,01	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,01 <u>0,00</u> 0,01	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00
363110 Schulsozialarbeit	25.844,44 <u>50.910,79</u> -25.066,35	27.128,04 <u>59.202,69</u> -32.074,65	27.673,62 <u>56.629,42</u> -28.955,80	25.844,44 <u>50.786,98</u> -24.942,54	27.128,04 <u>59.098,46</u> -31.970,42	27.673,62 <u>56.438,75</u> -28.765,13
424100 Sportanlage Bojum	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	-141.529,64 <u>-225.215,43</u> 83.685,79
424200 Badeanstalten und Strände	23.304,76 <u>154.315,37</u> -131.010,61	23.496,56 <u>148.733,40</u> -125.236,84	24.214,57 <u>139.058,51</u> -114.843,94	12.697,58 <u>126.955,14</u> -114.257,56	24.201,68 <u>115.562,77</u> -91.361,09	13.290,89 <u>113.624,99</u> -100.334,10
511100 Orts- und Regionalplanung	0,00 <u>6.098,75</u> -6.098,75	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>5.189,95</u> -5.189,95	0,00 <u>908,80</u> -908,80	0,00 <u>0,00</u> 0,00
522200 Eigener Wohnungsbau	72.861,17 <u>62.835,56</u> 10.025,61	64.042,38 <u>58.671,80</u> 5.370,58	83.466,88 <u>63.704,77</u> 19.762,11	72.915,23 <u>68.740,75</u> 4.174,48	75.220,68 <u>48.270,35</u> 26.950,33	78.163,84 <u>93.822,29</u> -15.658,45
522400 Sonstige eigene Grundstücke	0,00 <u>240,89</u> -240,89	0,00 <u>351,95</u> -351,95	108.220,00 <u>11.135,17</u> 97.084,83	463,97 <u>298,11</u> 165,86	0,00 <u>515,51</u> -515,51	108.220,00 <u>969,58</u> 107.250,42
523100 Leuchtturm Falshöft	37.128,33 <u>29.142,19</u> 7.986,14	34.229,20 <u>24.380,92</u> 9.848,28	63.237,20 <u>40.919,25</u> 22.317,95	36.632,63 <u>26.370,96</u> 10.261,67	33.362,00 <u>21.301,32</u> 12.060,68	61.890,00 <u>35.386,46</u> 26.503,54
538100 Abwasserbeseitigung	0,00 <u>0,00</u> 0,00	161,40 <u>161,40</u> 0,00	261,00 <u>261,00</u> 0,00	0,00 <u>-199.376,72</u> 199.376,72	3.992,10 <u>-199.376,72</u> 203.368,82	0,00 <u>-199.376,72</u> 199.376,72
538200 Öffentliche Toiletten	1.753,25 <u>105.217,18</u> -103.463,93	2.237,22 <u>93.414,66</u> -91.177,44	1.065,49 <u>77.251,24</u> -76.185,75	2.039,40 <u>95.581,64</u> -93.542,24	2.006,42 <u>82.876,77</u> -80.870,35	200,00 <u>68.411,86</u> -68.211,86
571100 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	492,94 <u>33.627,16</u> -33.134,22	499,25 <u>30.010,23</u> -29.510,98	113,85 <u>26.149,72</u> -26.035,87	492,94 <u>33.627,16</u> -33.134,22	499,25 <u>30.010,23</u> -29.510,98	113,85 <u>26.149,72</u> -26.035,87
573300 Liegenschaft Gammeldamm	4.751,20 <u>6.516,24</u> -1.765,04	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	2.880,00 <u>10.346,53</u> -7.466,53	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573400 Integrierte Station Geltinger Birk	24.921,35 <u>23.595,27</u> 1.326,08	30.722,08 <u>31.795,30</u> -1.073,22	27.780,08 <u>31.596,04</u> -3.815,96	17.990,56 <u>29.182,80</u> -11.192,24	53.799,97 <u>18.155,74</u> 35.644,23	17.065,09 <u>18.375,66</u> -1.310,57
573500 Bauhof	0,00 <u>94.072,86</u> -94.072,86	56,56 <u>90.733,69</u> -90.677,13	0,00 <u>81.172,44</u> -81.172,44	0,00 <u>97.284,91</u> -97.284,91	56,56 <u>92.041,08</u> -91.984,52	0,00 <u>83.276,57</u> -83.276,57
573600 Abwasserteam Gelting	210.146,12 <u>210.243,14</u> -97,02	202.266,21 <u>200.566,42</u> 1.699,79	205.371,91 <u>204.551,42</u> 820,49	199.615,66 <u>221.624,89</u> -22.009,23	208.923,77 <u>214.995,93</u> -6.072,16	193.929,65 <u>204.878,37</u> -10.948,72

Produktübersicht	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573610 Abwasserteam Steinbergkirche	62.410,22 <u>64.296,80</u> -1.886,58	60.031,38 <u>62.281,55</u> -2.250,17	57.469,45 <u>59.919,84</u> -2.450,39	60.031,38 <u>64.296,80</u> -4.265,42	57.469,45 <u>62.281,55</u> -4.812,10	56.252,37 <u>59.919,84</u> -3.667,47
575100 Förderung des Fremdenverkehrs	17.606,17 <u>176.967,66</u> -159.361,49	48.412,21 <u>185.729,19</u> -137.316,98	2.806,36 <u>135.602,64</u> -132.796,28	111.006,40 <u>154.243,09</u> -43.236,69	138.615,26 <u>487.484,93</u> -348.869,67	8.853,00 <u>132.652,04</u> -123.799,04
575200 Touristbüros	871,19 <u>1.441,28</u> -570,09	988,34 <u>908,86</u> 79,48	0,00 <u>1.964,35</u> -1.964,35	871,19 <u>1.339,09</u> -467,90	988,34 <u>871,26</u> 117,08	1.063,81 <u>2.064,81</u> -1.001,00
611100 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.387.077,55 <u>0,00</u> 6.387.077,55	5.927.604,79 <u>0,00</u> 5.927.604,79	5.827.730,50 <u>0,00</u> 5.827.730,50	6.388.077,55 <u>0,00</u> 6.388.077,55	5.927.604,79 <u>0,00</u> 5.927.604,79	5.827.730,50 <u>0,00</u> 5.827.730,50
612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.331,93 <u>117.468,52</u> -110.136,59	7.027,67 <u>250.819,32</u> -243.791,65	19.808,88 <u>357.312,45</u> -337.503,57	46.570.515,75 <u>34.076.860,05</u> 12.493.655,70	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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.582.129,26	6.913.900,00	6.937.309,33	-23.409,33	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.283,05	102.600,00	113.105,58	-10.505,58	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	383.090,07	379.700,00	250.420,41	129.279,59	
		414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	6.230,71	-6.230,71	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	185.551,35	0,00	195.875,08	-195.875,08	
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.988.925,57	3.287.200,00	3.256.403,31	30.796,69	
		418210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.919.679,22	3.140.800,00	3.111.674,24	29.125,76	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.229,36	2.100,00	2.170,66	-70,66	
		423300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.229,36	2.100,00	2.170,66	-70,66	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.272,93	231.800,00	273.808,69	-42.008,69	
		431100 Verwaltungsgebühren	120.676,17	96.000,00	129.454,15	-33.454,15	
		431110 Verwaltungsgebühren	8.538,70	8.000,00	10.458,88	-2.458,88	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.534,12	76.200,00	76.395,98	-195,98	
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36,74	100,00	133,28	-33,28	
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.487,20	51.500,00	57.366,40	-5.866,40	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174.624,70	195.000,00	196.214,69	-1.214,69	
		441100 Mieten und Pachten	169.519,70	188.300,00	187.254,69	1.045,31	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.105,00	3.700,00	6.380,00	-2.680,00	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.580,00	420,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606.898,33	1.531.300,00	1.404.914,91	126.385,09	
		448100 Erstattungen vom Land	59.770,51	27.000,00	32.749,78	-5.749,78	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.024.018,69	1.102.500,00	959.658,16	142.841,84	
		448210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	175.633,56	75.700,00	83.927,56	-8.227,56	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	121.731,38	118.700,00	124.110,22	-5.410,22	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.601,77	600,00	1.227,46	-627,46	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	151.172,01	138.800,00	119.145,71	19.654,29	
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	143,64	100,00	10,50	89,50	
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.003,17	1.000,00	7.893,05	-6.893,05	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.123,60	53.200,00	62.492,47	-9.292,47	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.015,50	35.500,00	66.062,86	-30.562,86	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000	0,00	0,00	25.572,49	-25.572,49	
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	50,00	0,00	500,00	-500,00	
		456100 Bußgelder	663,45	500,00	1.001,44	-501,44	
		456200 Säumniszuschläge	57.296,04	35.000,00	37.685,13	-2.685,13	
		459100 Sonstige Finanzerträge	6,01	0,00	3,80	-3,80	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	8.695.170,08	8.909.600,00	8.880.481,14	29.118,86	
50	11	Personalaufwendungen	3.078.889,83	3.141.500,00	3.099.492,90	42.007,10	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	323.987,83	327.500,00	328.490,83	-990,83	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.849.665,56	1.983.400,00	1.953.605,81	29.794,19	0,00
		501201 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.566,71	15.000,00	11.824,85	3.175,15	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	275.054,72	260.000,00	267.933,46	-7.933,46	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.113,95	152.300,00	130.562,58	21.737,42	0,00
		502201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	746,04	1.500,00	762,68	737,32	0,00
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.646,08	2.700,00	2.719,31	-19,31	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	370.809,65	394.600,00	394.547,85	52,15	0,00
		503201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.339,29	2.400,00	2.448,00	-48,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.740,00	2.100,00	1.515,53	584,47	0,00
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	116.220,00	0,00	5.082,00	-5.082,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	72.247,66	76.600,00	80.445,56	-3.845,56	0,00
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	72.247,66	76.600,00	80.445,56	-3.845,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.224,64	2.422.400,00	1.919.065,34	503.334,66	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.162,80	535.500,00	276.431,07	259.068,93	0,00
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.144,63	30.000,00	22.716,05	7.283,95	0,00
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.367,02	16.000,00	11.606,25	4.393,75	0,00
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.771,28	9.000,00	1.126,24	7.873,76	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.896,83	22.000,00	32.274,61	-10.274,61	0,00
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.544,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		523100 Mieten und Pachten	436.767,35	454.600,00	338.693,86	115.906,14	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	681.670,68	710.300,00	628.805,47	81.494,53	0,00
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.090,28	8.500,00	6.472,13	2.027,87	0,00
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.711,23	22.900,00	25.795,91	-2.895,91	0,00
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	102.826,07	89.500,00	82.946,83	6.553,17	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.583,36	31.100,00	44.330,69	-13.230,69	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.017,39	42.300,00	36.969,67	5.330,33	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.317,86	88.600,00	67.479,20	21.120,80	0,00
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158,27	1.800,00	287,36	1.512,64	0,00
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.375,56	126.800,00	110.188,89	16.611,11	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.802,83	62.000,00	42.859,12	19.140,88	0,00
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.447,11	85.300,00	80.796,44	4.503,56	0,00
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.778,78	32.000,00	45.185,60	-13.185,60	0,00
		529140 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.831,45	53.000,00	63.074,06	-10.074,06	0,00
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59,85	300,00	125,89	174,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	552.162,28	523.400,00	594.049,50	-70.649,50	0,00
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	532.597,77	523.400,00	570.338,64	-46.938,64	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	203,40	0,00	4.245,67	-4.245,67	0,00
		574100 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Auflösung ARAP)	19.361,11	0,00	19.465,19	-19.465,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	144.992,94	157.800,00	163.183,90	-5.383,90	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	15.582,19	16.000,00	18.868,16	-2.868,16	0,00
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.428,04	14.600,00	14.759,00	-159,00	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.179,52	92.500,00	94.877,80	-2.377,80	0,00
		532200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	28.803,19	28.700,00	28.678,94	21,06	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477.574,12	2.524.000,00	2.190.469,31	333.530,69	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	202.633,13	156.200,00	194.114,67	-37.914,67	0,00
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	674.458,31	744.100,00	430.949,22	313.150,78	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	109.732,45	114.000,00	125.574,69	-11.574,69	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 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
		543110 Reisekosten	10.247,12	12.500,00	9.386,91	3.113,09	0,00
		543120 Geschäftsaufwendungen	17.238,19	35.300,00	21.285,46	14.014,54	0,00
		543130 Geschäftsaufwendungen	72.575,57	48.000,00	57.593,63	-9.593,63	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen	6.757,22	6.300,00	6.842,05	-542,05	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.455,37	89.800,00	88.493,53	1.306,47	0,00
		544110 Abwasserabgabe	1.707,60	1.000,00	7.134,99	-6.134,99	0,00
		545000 Erstattung an Bund	3.746,12	4.000,00	3.913,56	86,44	0,00
		545100 Erstattung an Land	4.190,20	4.000,00	5.854,80	-1.854,80	0,00
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.237.963,20	1.244.500,00	1.175.581,08	68.918,92	0,00
		545210 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	20.000,00	16.764,43	3.235,57	0,00
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.254,00	2.900,00	1.840,00	1.060,00	0,00
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.530,90	3.000,00	2.241,42	758,58	0,00
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.210,04	2.300,00	2.177,28	122,72	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	41.743,26	36.100,00	40.595,87	-4.495,87	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	81,44	0,00	125,72	-125,72	0,00
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 = ordentliche Aufwendungen	8.423.091,47	8.845.700,00	8.046.706,51	798.993,49	0,00
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	272.078,61	63.900,00	833.774,63	-769.874,63	
46	19	+ Finanzerträge	62,61	700,00	159,57	540,43	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	62,61	700,00	43,92	656,08	
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	115,65	-115,65	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.125,97	64.600,00	63.705,23	894,77	0,00
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	3.975,51	4.500,00	4.408,51	91,49	0,00
		551610 Zinsaufwendungen Schulen an öff. Sonderrechnungen	9.619,55	7.900,00	7.875,05	24,95	0,00
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.718,94	22.400,00	20.646,76	1.753,24	0,00
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.811,97	29.800,00	30.774,91	-974,91	0,00
		21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-67.063,36	-63.900,00	-63.545,66	-354,34	
		22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	205.015,25	0,00	770.228,97	-770.228,97	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	-1,00	
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	-1,00	
		25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1,00	1,00	
		26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	205.015,25	0,00	770.227,97	-770.227,97	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	11.600,00	11.571,30	28,70
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,60	6.900,00	6.885,60	14,40
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	4.700,00	4.685,70	14,30
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.571,30	11.600,00	11.571,30	28,70
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.885,60	6.900,00	6.885,60	14,40
	581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verzinsung Anlagekapital	4.685,70	4.700,00	4.685,70	14,30
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2018	Ansatz ²	2019	Ansatz / Ist (Spalte 5	Ermächtigungen ³
			in EUR	2019	in EUR	/ Spalte 6)	in EUR
14	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.415.657,28	6.913.900,00	6.733.403,54	180.496,46	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	103.083,05	102.600,00	111.305,58	-8.705,58	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	400.369,44	379.700,00	250.420,41	129.279,59	
		614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.988.925,57	3.287.200,00	3.256.403,31	30.796,69	
		618210 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.919.679,22	3.140.800,00	3.111.674,24	29.125,76	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.229,36	2.100,00	2.170,66	-70,66	
		623300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	2.229,36	2.100,00	2.170,66	-70,66	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.128,02	231.800,00	279.249,85	-47.449,85	
		631100 Verwaltungsgebühren	121.486,40	96.000,00	128.643,71	-32.643,71	
		631110 Verwaltungsgebühren	8.065,70	8.000,00	11.019,77	-3.019,77	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.262,52	76.200,00	81.861,10	-5.661,10	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36,74	100,00	128,87	-28,87	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.276,66	51.500,00	57.596,40	-6.096,40	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.312,46	195.000,00	191.114,84	3.885,16	
		641100 Mieten und Pachten	191.102,46	188.300,00	182.184,84	6.115,16	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.210,00	3.700,00	6.350,00	-2.650,00	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.580,00	420,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.939,39	1.531.300,00	1.556.744,67	-25.444,67	
		648100 Erstattungen vom Land	62.270,51	27.000,00	13.749,78	13.250,22	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	922.311,02	1.102.500,00	1.105.886,78	-3.386,78	
		648210 Erstattungen von Gemeinden/ GV	145.295,33	75.700,00	115.564,38	-39.864,38	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	119.169,45	118.700,00	121.731,38	-3.031,38	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.601,77	600,00	1.227,46	-627,46	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	149.700,79	138.800,00	113.839,02	24.960,98	
		648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	173,74	100,00	10,50	89,50	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.003,17	1.000,00	6.714,99	-5.714,99	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.713,61	53.200,00	64.320,38	-11.120,38	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.062,46	35.500,00	37.199,22	-1.699,22	
		656100 Bußgelder	741,90	500,00	991,44	-491,44	
		656200 Säumniszuschläge	41.314,55	35.000,00	36.203,98	-1.203,98	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	6,01	0,00	3,80	-3,80	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61,51	700,00	45,02	654,98	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	61,51	700,00	45,02	654,98	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.398.390,48	8.910.300,00	8.799.927,80	110.372,20	
70	10	Personalauszahlungen	2.968.020,13	3.141.500,00	3.094.294,74	47.205,26	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	323.987,83	327.500,00	328.490,83	-990,83	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.849.665,56	1.983.400,00	1.953.605,81	29.794,19	
		701201 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.566,71	15.000,00	11.824,85	3.175,15	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	280.405,02	260.000,00	267.817,30	-7.817,30	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.113,95	152.300,00	130.562,58	21.737,42	
		702201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	746,04	1.500,00	762,68	737,32	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	2.646,08	2.700,00	2.719,31	-19,31	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ²	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ³
14	2 ⁵	3	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	370.809,65	394.600,00	394.547,85	52,15	
		703201 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.339,29	2.400,00	2.448,00	-48,00	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.740,00	2.100,00	1.515,53	584,47	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	73.229,63	76.600,00	78.472,08	-1.872,08	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	73.229,63	76.600,00	78.472,08	-1.872,08	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.078.908,63	2.422.400,00	1.995.882,18	426.517,82	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251.281,73	535.500,00	261.896,24	273.603,76	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454,21	30.000,00	23.406,47	6.593,53	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.367,02	16.000,00	12.532,51	3.467,49	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.484,47	9.000,00	1.126,24	7.873,76	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.931,38	22.000,00	32.028,19	-10.028,19	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.544,01	0,00	0,00	0,00	
		723100 Mieten und Pachten	427.963,84	454.600,00	347.225,27	107.374,73	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	642.072,43	710.300,00	709.901,11	398,89	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.207,42	8.500,00	7.085,10	1.414,90	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.790,99	22.900,00	21.434,21	1.465,79	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900,00	900,00	900,00	0,00	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	102.503,49	89.500,00	81.877,86	7.622,14	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.499,92	31.100,00	44.564,66	-13.464,66	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.979,00	42.300,00	37.077,67	5.222,33	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81.931,74	88.600,00	67.973,19	20.626,81	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158,27	1.800,00	287,36	1.512,64	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105.126,93	126.800,00	109.690,10	17.109,90	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.685,46	62.000,00	41.679,90	20.320,10	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.298,44	85.300,00	80.789,49	4.510,51	
		729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.522,18	32.000,00	51.196,71	-19.196,71	
		729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.145,85	53.000,00	63.084,01	-10.084,01	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59,85	300,00	125,89	174,11	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.034,47	64.600,00	63.802,82	797,18	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	3.975,51	4.500,00	4.408,51	91,49	
		751610 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechnungen	9.619,55	7.900,00	7.875,05	24,95	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.688,00	22.400,00	20.683,79	1.716,21	
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.751,41	29.800,00	30.835,47	-1.035,47	
73	14	+ Transferauszahlungen	144.992,94	157.800,00	163.183,90	-5.383,90	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.582,19	16.000,00	18.868,16	-2.868,16	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.428,04	14.600,00	14.759,00	-159,00	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.179,52	92.500,00	94.877,80	-2.377,80	
		732200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	28.803,19	28.700,00	28.678,94	21,06	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.446.589,39	2.524.000,00	2.143.110,91	380.889,09	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200.488,62	156.200,00	195.712,17	-39.512,17	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	681.788,24	744.100,00	427.058,82	317.041,18	
		743100 Geschäftsauszahlungen	127.941,37	114.000,00	126.548,14	-12.548,14	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 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
		743110 Reisekosten	10.701,32	12.500,00	8.703,33	3.796,67	
		743120 Geschäftsauszahlungen	11.030,77	35.300,00	25.441,48	9.858,52	
		743130 Geschäftsauszahlungen	54.651,51	48.000,00	49.791,16	-1.791,16	
		743140 Geschäftsauszahlungen	6.757,22	6.300,00	6.842,05	-542,05	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.326,85	89.800,00	88.493,53	1.306,47	
		744110 Abwasserabgabe	1.707,60	1.000,00	7.134,99	-6.134,99	
		745000 Erstattung an Bund	3.746,12	4.000,00	3.913,56	86,44	
		745100 Erstattung an Land	4.190,20	4.000,00	5.854,80	-1.854,80	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.207.230,37	1.244.500,00	1.151.472,83	93.027,17	
		745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.254,00	2.900,00	1.840,00	1.060,00	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.821,90	3.000,00	1.530,90	1.469,10	
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.210,04	2.300,00	2.177,28	122,72	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	41.743,26	36.100,00	40.595,87	-4.495,87	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.778.775,19	8.386.900,00	7.538.746,63	848.153,37	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	619.615,29	523.400,00	1.261.181,17	-737.781,17	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131.709,91	277.000,00	208.573,90	68.426,10	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	120.171,04	184.000,00	207.241,40	-23.241,40	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	800,00	-800,00	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	532,50	-532,50	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.538,87	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	463,97	-463,97	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	463,97	-463,97	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	26.872,49	-16.872,49	
		683100 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	10.000,00	1.300,00	8.700,00	
		683200 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Wertgrenze von 150 bis 1.000 €	0,00	0,00	25.572,49	-25.572,49	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100,00	0,00	550,00	-550,00	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	100,00	0,00	550,00	-550,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	61.380,00	-61.380,00	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	61.380,00	-61.380,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.809,91	287.000,00	297.840,36	-10.840,36	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.227,38	0,00	420,00	-420,00	
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.227,38	0,00	0,00	0,00	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	420,00	-420,00	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.898,81	0,00	866,61	-866,61	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermäßigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7
						8
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.898,81	0,00	866,61	-866,61
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.779,13	632.800,00	168.762,36	464.037,64
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,- €)	69.703,04	579.000,00	126.487,75	452.512,25
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,- €)	24.076,09	53.800,00	42.274,61	11.525,39
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.087,53	960.154,89	544.486,08	415.668,81
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	227.483,77	950.154,89	542.157,30	407.997,59
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	286.588,53	0,00	0,00	0,00
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	24.015,23	0,00	2.328,78	-2.328,78
		785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Halle Bojum	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	75.000,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	715.992,85	1.592.954,89	714.535,05	878.419,84
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-583.182,94	-1.305.954,89	-416.694,69	-889.260,20
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.126.296,65	0,00	10.680.766,32	-10.680.766,32
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-63.745,56	0,00	-14.634,14	14.634,14
		672003 Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	24.786.148,17	0,00	10.230.794,63	-10.230.794,63
		672005 Einzahlungen Verwahr Lohn- steuer	402.599,59	0,00	464.027,54	-464.027,54
		672200 Einzahlungen durchlaufende Gelder Spenden	1.294,45	0,00	578,29	-578,29
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.190.858,15	0,00	10.696.935,60	-10.696.935,60
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	259,39	0,00	542,07	-542,07
		772003 Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	24.786.148,17	0,00	10.230.794,63	-10.230.794,63
		772005 Auszahlungen Verwahr Lohn- steuer	402.599,59	0,00	464.027,54	-464.027,54
		772200 Auszahlungen durchlaufende Gelder Spenden	1.851,00	0,00	1.571,36	-1.571,36
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-64.561,50	0,00	-16.169,28	16.169,28
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	27.600.418,01	0,00	23.542.101,62	-23.542.101,62
		673001 EZ für Gem. Gelling	6.715.843,68	0,00	4.473.949,39	-4.473.949,39
		673002 EZ für Gem. Hasselberg	1.295.999,98	0,00	1.448.992,31	-1.448.992,31
		673003 EZ für Gem. Kronsgaard	495.199,69	0,00	522.564,30	-522.564,30
		673004 EZ für Gem. Maasholm	1.359.334,75	0,00	1.395.798,24	-1.395.798,24
		673005 EZ für Gem. Nieby	223.088,90	0,00	235.006,11	-235.006,11
		673006 EZ für Gem. Pommerby	216.569,05	0,00	238.427,67	-238.427,67
		673007 EZ für Gem. Rabel	854.655,65	0,00	966.577,74	-966.577,74
		673008 EZ für Gem. Rabenholz	936.632,26	0,00	615.469,51	-615.469,51
		673009 EZ für Gem. Stangheck	319.464,83	0,00	228.725,43	-228.725,43
		673010 EZ für Gem. Stollebüll	894.812,95	0,00	1.070.366,68	-1.070.366,68
		673011 EZ für Hafen Maasholm	3.094.859,62	0,00	1.314.481,16	-1.314.481,16
		673019 EZ für AZV Flintholm	410.687,44	0,00	434.029,54	-434.029,54
		673020 EZ für WZV Ostangeln	513.637,49	0,00	685.508,02	-685.508,02
		673021 EZ für Gemeinde Ahneby	283.326,93	0,00	267.469,84	-267.469,84
		673022 EZ für Gem. Esgrus	971.618,71	0,00	980.017,99	-980.017,99
		673023 EZ für Gem. Niesgrau	864.462,10	0,00	917.864,52	-917.864,52
		673025 EZ für Gem. Steinberg	1.149.940,14	0,00	1.239.255,75	-1.239.255,75
		673026 EZ für Gem. Steinbergk.	5.044.483,43	0,00	4.547.814,81	-4.547.814,81
		673027 EZ für Gem. Sterup	1.955.800,41	0,00	1.959.782,61	-1.959.782,61
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	26.416.054,70	0,00	23.341.193,62	-23.341.193,62

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 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
		773001 AZ für Gem. Gelling	6.564.971,60	0,00	3.969.554,49	-3.969.554,49	
		773002 AZ für Gem. Hasselberg	1.306.118,61	0,00	1.632.515,88	-1.632.515,88	
		773003 AZ für Gem. Kronsgaard	387.521,29	0,00	937.243,78	-937.243,78	
		773004 AZ für Gem. Maasholm	1.147.382,55	0,00	1.214.747,70	-1.214.747,70	
		773005 AZ für Gem. Nieby	210.939,96	0,00	201.560,67	-201.560,67	
		773006 AZ für Gem. Pommerby	242.491,45	0,00	232.655,39	-232.655,39	
		773007 AZ für Gem. Rabel	831.089,62	0,00	994.053,45	-994.053,45	
		773008 AZ für Gem. Rabenholz	795.847,21	0,00	433.593,29	-433.593,29	
		773009 AZ für Gem. Stangheck	291.879,22	0,00	294.952,49	-294.952,49	
		773010 AZ für Gem. Stollebüll	910.157,01	0,00	1.050.635,45	-1.050.635,45	
		773011 AZ für Hafen Maasholm	2.685.907,38	0,00	980.253,87	-980.253,87	
		773019 AZ für AZV Flintholm	509.951,11	0,00	538.589,09	-538.589,09	
		773020 AZ für WZV Ostangeln	687.134,88	0,00	918.573,95	-918.573,95	
		773021 AZ für Gem. Ahneby	261.863,40	0,00	363.963,48	-363.963,48	
		773022 AZ für Gem. Esgrus	924.150,39	0,00	951.050,43	-951.050,43	
		773023 AZ für Gem. Niesgrau	948.752,35	0,00	887.581,45	-887.581,45	
		773025 AZ für Gem. Steinberg	1.118.061,81	0,00	1.120.560,62	-1.120.560,62	
		773026 AZ für Gem. Steinbergk.	4.611.067,27	0,00	4.619.755,88	-4.619.755,88	
		773027 AZ für Gem. Slerup	1.980.767,59	0,00	1.999.352,26	-1.999.352,26	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.184.363,31	0,00	200.908,00	-200.908,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.156.234,16	-782.554,89	1.029.225,20	-1.811.780,09	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.900,00	0,00	0,00	0,00	
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	300.900,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.962,13	192.200,00	191.912,13	287,87	
		792630 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	
		792631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	40.000,18	40.100,00	40.000,18	99,82	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	54.851,87	56.400,00	56.301,88	98,12	
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	69.710,08	79.300,00	79.210,07	89,93	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	- 0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	119.937,87	-192.200,00	-191.912,13	-287,87	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	1.276.172,03	-974.754,89	837.313,07	-1.812.067,96	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.457.485,79	0,00	12.733.657,82	-12.733.657,82	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	12.733.657,82	-974.754,89	13.570.970,89	-14.545.725,78	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennate Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -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	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	12.996.018,90	13.130.619,73
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.404,01	16.329,71
	1.2 Sachanlagen	12.884.539,98	13.089.595,11
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.095,41	92.172,58
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	29.455,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.594.038,97	10.482.328,74
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	254.512,31	246.028,57
033	1.2.2.2 Schulen	6.955.332,26	6.937.046,65
031	1.2.2.3 Wohnbauten	276.893,60	265.875,88
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.107.300,80	3.033.377,64
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.257,81	26.648,77
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.102,95	9.102,95
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	1,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	1,00	1,00
040, 046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.150,86	17.543,82
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	655.068,65	629.918,64
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.216.822,82	1.130.658,33
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.366,93	202.210,02
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	152.889,39	525.658,03
	1.3 Finanzanlagen	86.074,91	24.694,91
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	11.074,91	11.074,91
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	75.000,00	13.620,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	75.000,00	13.620,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	13.424.585,88	14.042.397,05
	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	690.928,06	471.426,16
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.386,23	17.887,98
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	89.836,91	35.154,11
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	588.823,27	412.929,45
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.881,65	5.454,62
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	12.733.657,82	13.570.970,89
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt (liquide Mittel)	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	298.379,79	280.522,62
	BILANZSUMME AKTIVA	26.718.984,57	27.453.539,40

	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	3.259.002,98	3.844.085,95
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.343.646,83	2.232.651,18
202	1.2 Sonderrücklage	94.999,79	37.499,79
203	1.3 Ergebnismrücklage	615.341,11	803.707,01
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	205.015,25	770.227,97
	2. Sonderposten	4.903.893,96	4.927.904,24
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	48.391,80	49.158,59
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.827.527,25	4.853.864,74
	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	27.974,91	24.880,91
	3. Rückstellungen	4.681.700,00	4.814.427,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	4.681.700,00	4.814.427,00
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	13.851.722,69	13.866.547,21
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.029.863,97	1.837.951,84
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.029.863,97	1.837.951,84
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	211.292,81	219.677,69
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.610.565,91	11.808.917,68
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	11.608.009,68	11.808.917,68
379	4.7.2 sonstige Verbindlichkeiten	2.556,23	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	22.664,94	575,00
	BILANZSUMME PASSIVA	26.718.984,57	27.453.539,40

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: 771,3 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Anhang zum Jahresabschluss 2019 des Amtes Geltinger Bucht

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2019 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 2019. Es werden hier ausschließlich die Veränderungen gegenüber der Schlussbilanz 2018 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 27.453.539,40 €.

1. Anlagevermögen

Bilanzsumme: 13.130.619,73 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand zum 01.01.2019	25.404,01 €
Zugang (Sophos, Adobe Acrobat Reader)	3.086,53 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 12.160,83 €</u>
Stand zum 31.12.2019	16.329,71 €

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Stand zum 01.01.2019	29.377,83 €
<u>Zugang (zwei Grundstücke durch Flurbereinigung)</u>	<u>77,17 €</u>
Stand zum 31.12.2019	29.455,00 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stand zum 01.01.2019	254.512,31 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 8.483,74 €</u>
Stand zum 31.12.2019	246.028,57 €

1.2.2.2 Schulen

Stand zum 01.01.2019	6.955.332,26 €
Zugang (Sanierung WC-Anlagen GS Gelting und Gemeinschaftsschule Sterup, Sanierung Duschen Sporthalle Kieholm)	189.986,96 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 208.272,57 €</u>
Stand zum 31.12.2019	6.937.046,65 €

1.2.2.3 Wohnbauten

Stand zum 01.01.2019	276.893,60 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 11.017,72 €</u>
Stand zum 31.12.2019	265.875,88 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Stand zum 01.01.2019	3.107.300,80 €
Zugang (Fahrradunterstand Amtsverwaltung, Container, Erweiterung Seebadeanstalt Norgaardholz)	3.001,18 €
<u>Abschreibung</u>	<u>-76.924,34 €</u>
Stand zum 31.12.2019	3.033.377,64 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Stand zum 01.01.2019	2,00 €
<u>Abgang (Sachkonto-Umbuchung Pumpen)</u>	<u>- 2,00 €</u>
Stand zum 31.12.2019	0,00 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Stand zum 01.01.2019	19.150,86 €
<u>Abschreibung</u>	<u>- 1.607,04 €</u>
Stand zum 31.12.2019	17.543,82 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden

Stand zum 01.01.2019	655.068,65 €
Abschreibung	- 25.150,01 €
Stand zum 31.12.2019	629.918,64 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Stand zum 01.01.2019	1.216.822,82€
Zugang (Durchlauferhitzer, Geschirrspüler, Heizungsanlage, Löschgruppen-Fahrzeug, Bus JFW, Ausstattungen Feuerwehren, Wasserspender, Trockner, Werkzeuge, Aufsitzmäher, Kfz Abwasserteam Gelting)	79.481,66 €
Abgang (Kfz Abwasserteam Gelting)	- 1,00 €
Abschreibung	- 165.645,15 €
Stand zum 31.12.2019	1.130.658,33 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand zum 01.01.2019	145.366,93 €
Zugang (Büroausstattung/-geräte, Mobiliar, Spielgerät, Netzausleger)	118.046,05 €
Abgang (PC's, Server, Drucker)	- 125,72 €
Abschreibung	- 61.077,24 €
Stand zum 31.12.2019	202.210,02 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand zum 01.01.2019	152.889,39 €
Zugang (Renovierung Sanitäranlagen, Anbau KiTa Kieholm, Akustikdecken Austausch Nordfassade, Badebrücke Norgaardholz, Netzausleger)	583.754,63 €
Abgang (Aktivierung Sanitäranlagen, Seebadeanstalt Norgaardholz, Badebrücke Norgaardholz, Netzausleger)	- 210.985,99 €
Stand zum 31.12.2019	525.658,03 €

1.3 Finanzanlagen**1.3.4 Ausleihungen**

Stand zum 01.01.2019	75.000,00 €
Abgang (Rückzahlung Investitionshilfe für Ausstellung FöV Integrierte Station)	- 61.380,00 €
Stand zum 31.12.2019	13.620,00 €

2 Umlaufvermögen

Bilanzsumme: 14.042.397,05 €

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 31.12.2019 bilanzierte Forderungen in Höhe von 471.426,16€. 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 2019 erläutert.

2.4 Liquide Mittel

Stand zum 01.01.2019	12.733.657,82 €
<u>Veränderung</u>	<u>837.313,07 €</u>
Stand zum 31.12.2019	13.570.970,89 €

In dem Bestand zum 31.12.2019 sind 11.808.917,68 € 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 2019 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 01.01.2019	298.379,79€
Zugang (Ist-Vorgriffe)	1.205,66 €
Zugang (Zuschuss f. Fahrräder DLRG Hasselberg)	420,00 €
Abgang (Ist-Vorgriffe)	- 17,64 €
<u>Abschreibung / Auflösung geleisteter Zuwendungen</u>	<u>- 19.465,19 €</u>
Stand zum 31.12.2019	280.522,62 €

Passiva

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

Die Bilanzsumme der Passiva beträgt insgesamt 27.453.539,40 €.

1. Eigenkapital

Die Bilanzsumme beträgt 3.844.085,95 € und hat sich somit gegenüber der Schlussbilanz 2018 um 585.082,97 € erhöht.

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

Allgemeine Rücklage	2.232.651,18 €
Sonderrücklage	37.499,79 €
Ergebnisrücklage	803.707,01 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	770.227,97 €

2. Sonderposten

Bilanzsumme: 4.927.904,24 €

2.1 Aufzulösende Zuschüsse

Stand zum 01.01.2019	48.391,80 €
Zugang (Zuschuss f. Stehtisch Leuchtturm, Holzpferde GS Gelting, Musikanlage GS Kieholm)	6.997,50 €
<u>Auflösungen</u>	- 6.230,71 €
Stand zum 31.12.2019	49.158,59 €

2.2 Aufzulösende Zuweisungen

Stand zum 01.01.2019	4.827.527,25 €
Zugang (Zuweisung f. Netzausleger, Wasserspender, Sanierung Sanitär- Anlagen, Sanierung Geh-und Radweg Birk)	219.118,57 €
<u>Auflösungen</u>	- 192.781,08 €
Stand zum 31.12.2019	4.853.864,74 €

2.7 Sonstige Sonderposten

Stand zum 01.01.2019	27.974,91 €
<u>Auflösungen</u>	-3.094,00 €
Stand zum 31.12.2019	24.880,91 €

3. Rückstellungen

Bilanzsumme: 4.814.427,00 €

3.1 Pensionsrückstellung

Stand zum 01.01.2019	4.681.700,00 €
<u>Zugang (Werterhöhung Pensionsansprüche)</u>	116.220,00 €
Stand zum 31.12.2019	4.814.427,00 €

4. Verbindlichkeiten

Das Amt Geltinger Bucht hat zum 31.12.2019 bilanzierte Verbindlichkeiten in Höhe von 13.866.547,21 €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand zum 01.01.2019	2.029.863,97 €
<u>Abgang (Tilgung)</u>	- 191.912,13 €
Stand zum 31.12.2019	1.837.951,84 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand zum 01.01.2019	211.292,81 €
<u>Veränderung</u>	8.384,88 €
Stand zum 31.12.2019	219.677,69 €

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand zum 01.01.2019	11.610.565,91 €
<u>Veränderung</u>	<u>198.351,77 €</u>
Stand zum 31.12.2019	11.808.917,68 €

Details zu dieser Summe können dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 diesem Anhang beigelegt ist, entnommen werden. Veränderungen der bestehenden Verbindlichkeiten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, werden im Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 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 01.01.2019	22.664,94 €
Auflösung RAP aus Vorjahr	22.664,94 €
<u>Zugang (Zahlung in 2019 für Forderung in 2020)</u>	<u>575,00 €</u>
Stand zum 31.12.2019	575,00 €

Sonstiges und Anlagen

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

Anlage 1: Anlagenspiegel

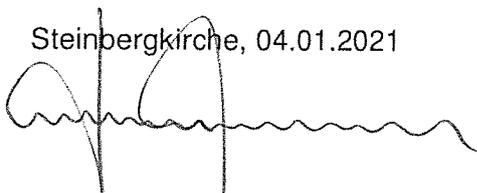
Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4: Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Steinbergkirche, 04.01.2021



Thomas Johannsen
Amtsvorsteher

ÜPL/APL Jahresabschluss

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2019

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111000	503100	Amtsorgane	Sozialversicherungsbeiträge Amtsvorsteher/in	2.400	2.431,03	31,03	Sozialversicherung Amtsvorsteher *
111000	529100	Amtsorgane	Repräsentation und Ehrungen	2.500	2.837,36	337,36	Diverse Präsente *
111000	529110	Amtsorgane	Partnerschaftliche Beziehungen	14.000	16.581,24	2.581,24	Zusätzliche Fahrt (4 Deligierte) nach Estland *
111000	542100	Amtsorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.500	24.054,50	1.554,50	Verzehr Weihnachtssitzung Amtsausschuss *
111000	543110	Amtsorgane	Reisekosten	1.500	1.649,70	149,70	Fahrtkosten Amtsvorsteher und Stellvertreter *
111110	502100	Haupt- und Personalamt	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	65.000	69.948,52	4.948,52	Personalkosten *
111110	504100	Haupt- und Personalamt	Personalnebensgaben	1.500	1.515,53	15,53	Geringfügige Überschreitung *
111110	543100	Haupt- und Personalamt	Geschäftsaufwendungen	6.500	11.062,66	4.562,66	5 Stellenausschreibungen; Verabschiedung ehem. Amtsvorsteher *
111110	543140	Haupt- und Personalamt	Kosten für Amtskurier	6.000	6.579,82	579,82	Druckkosten Extraseiten *
111110	544110	Haupt- und Personalamt	Schadenfälle	1.000	7.134,99	6.134,99	Diverse Versicherungsschäden (Erstattung bei 111110,448710=
111150	501100	Finanzverwaltung	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.000	57.067,96	67,96	Personalkosten *
111150	502100	Finanzverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	47.000	50.741,87	3.741,87	Personalkosten *
111150	543110	Finanzverwaltung	Reisekosten Vollstreckungsbeamter	1.800	1.885,50	85,50	Abrechnung Fahrtkosten Vollstreckungsbeamter *
111150	543130	Finanzverwaltung	Geschäftsaufwendungen	18.000	32.034,80	14.034,80	Gebäudebewertung Schulgebäude; Gebührenkalkulation Abwasser
111150	573100	Finanzverwaltung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	473,95	473,95	Erläss Nebenforderungen *
111170	501100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	56.000	57.732,20	1.732,20	Personalkosten *
111170	502100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	48.000	50.766,55	2.766,55	Personalkosten *
111170	503200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.900	27.301,82	401,82	Personalkosten *
111180	525100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.317,84	317,84	Reparatur Dienstwagen *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111180	543120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	5.300	5.662,48	362,48	Gesetzestexte *
121200	543100	Wahlen	Geschäftsaufwendungen	5.000	6.191,74	1.191,74	Europa-Wahl (hoher Briefwahlanteil) *
122100	501100	Ordnungsaufgaben	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	95.900	129.422,53	33.522,53	Personalkosten
122100	501200	Ordnungsaufgaben	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.400	200.855,03	20.455,03	Personalkosten
122100	502100	Ordnungsaufgaben	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	61.000	76.557,06	15.557,06	Personalkosten
122100	521100	Ordnungsaufgaben	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	12.000	12.465,21	465,21	Diverse Unterhaltungsmaßnahmen *
122100	522100	Ordnungsaufgaben	Verkehrssicherung	500	1.323,89	823,89	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung / div. Schilder *
122100	524100	Ordnungsaufgaben	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	10.000	10.268,73	268,73	Energie, etc. *
122100	529100	Ordnungsaufgaben	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	2.256,29	1.256,29	Unterbringungskosten Obdachlose *
122100	529120	Ordnungsaufgaben	Aufwendungen für Fundtiere	32.000	45.185,60	13.185,60	Tierarztkosten
122100	543100	Ordnungsaufgaben	Personalausweise / Pässe	45.000	49.780,38	4.780,38	Abrechnung mit Bundesdruckerei *
122100	543120	Ordnungsaufgaben	Geschäftsaufwendungen Schiedsleute	2.000	2.155,57	155,57	Fortbildung / Fahrtkosten *
122100	545100	Ordnungsaufgaben	Landesanteil von Gebühreneinnahmen	4.000	5.854,80	1.854,80	Abrechnung Fischereischeine *
122110	501200	Asylbewerber-Unterbringung	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.600	70.590,75	4.990,75	Personalkosten *
122110	503200	Asylbewerber-Unterbringung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	15.209,95	2.309,95	Personalkosten *
122110	573100	Asylbewerber-Unterbringung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	2.887,13	2.887,13	Abgang uneinbringliche Mieten *
122300	543100	Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	13.500	14.620,89	1.120,89	EDV; Stammbücher *
126000	514100	Brandschutz	Ärztliche Untersuchungen	4.000	9.205,55	5.205,55	G26-Untersuchungen Atemschutzgeräteträger
126000	523100	Brandschutz	Mieten und Pachten	0	2.400,00	2.400,00	Nutzungsentschädigung FWGH Kieholm für Jugendfeuerwehr Ostangeln *
126000	526100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.000	41.004,49	14.004,49	Neubeschaffung & Reinigung

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
126000	526200	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	18.088,18	4.088,18	Lehrgangskosten (u.a. Führerscheine) *
126000	527100	Brandschutz	Geräte / Ausstattung	8.000	9.112,02	1.112,02	Zubehör Funk *
126000	542100	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000	80.568,47	35.568,47	Aufwandsentschädigung Wehrführer & Fachwarte
127000	542100	Rettungswache Steinbergkirche	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	62.000,00	2.000,00	Aufwandsentschädigung Rettungsdienst *
211000	501200	Grundschulen	Dienstaufwendungen Schullasistenten	40.900	46.289,36	5.389,36	Personalkosten
211000	503200	Grundschulen	Sozialversicherungsbeiträge Schullasistenten	8.100	9.623,54	1.523,54	Personalkosten *
211100	524110	Grundschule Geltling Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Wohnungen	2.700	2.803,15	103,15	Heizkosten Norderholm 34 *
211100	529100	Grundschule Geltling Georg-Asmussen-Schule	Sonstige Sachausgaben	4.700	4.844,64	144,64	Bewirtung bei div. Veranstaltungen *
211100	529110	Grundschule Geltling Georg-Asmussen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	7.700	8.353,83	653,83	Kopierpapier, Unterrichtsmaterial *
211100	529140	Grundschule Geltling Georg-Asmussen-Schule	Sachausgaben OGS	7.500	11.078,13	3.578,13	Honorar Betreuungskräfte *
211100	543100	Grundschule Geltling Georg-Asmussen-Schule	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.455,00	255,00	Telefonkosten, Büromaterial *
211100	544100	Grundschule Geltling Georg-Asmussen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	5.608,80	308,80	Schüler-Unfallversicherung *
211100	545800	Grundschule Geltling Georg-Asmussen-Schule	Büchereikosten	2.700	2.701,71	1,71	Geringfügige Überschreitung *
211200	501200	Grundschule Kieholm	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.400	103.673,12	6.273,12	Personalkosten
211200	503200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.300	21.796,61	2.496,61	Personalkosten *
211200	529140	Grundschule Kieholm	Sachaufwendungen Betreute Grundschule	500	511,97	11,97	Bastelmaterial *
211200	544100	Grundschule Kieholm	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.200	5.294,90	94,90	Schüler-Unfallversicherung *
211300	501200	Grundschule Steinbergkirche	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.300	72.069,65	3.769,65	Personalkosten *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211300	529110	Grundschule Steinbergkirche	Lern- und Unterrichtsmittel	6.600	7.063,56	463,56	Kopierpapier *
211400	503200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	14.242,97	42,97	Personalkosten *
211400	529110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	9.100	10.495,91	1.395,91	Kopierpapier, Unterrichtsmaterial *
211400	529140	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sachausgaben OGS	3.500	5.072,87	1.572,87	Honorar Betreuungskräfte *
217000	545200	Gymnasien	Erstattung an Gemeinden/ GV	600.000	603.367,10	3.367,10	Schulkostenbeiträge *
218210	501200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.600	116.902,43	27.302,43	Personalkosten
218210	502200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	7.920,27	1.120,27	Personalkosten *
218210	503200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.700	25.043,14	7.343,14	Personalkosten
218210	503201	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer/Innen Halle Bojum	2.400	2.448,00	48,00	Personalkosten *
218210	514100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	144,43	44,43	Arbeitsmedizinische Untersuchung Hausmeister *
218210	525100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.135,63	135,63	Diverse Reparaturen, Kraftstoff *
218210	526100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	330,54	30,54	Arbeitsbekleidung Hausmeister *
218210	529140	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	Sonstige Sachkosten Cafeteria / OGS	41.000	46.000,00	5.000,00	Zuschuss Cafeteria-Betrieb *
218210	543110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	Reisekosten	800	1.047,90	247,90	Fahrtkosten Hausmeister (wechselnde Einsatzorte) *
218210	544100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	18.200	19.194,40	994,40	Schüler-Unfallversicherung *
241000	545200	Schülerbeförderung	Erstattung an Gemeinden/ GV	11.000	12.523,84	1.523,84	Beförderungskosten Förderzentren *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
241002	503200	Schülerbeförderung Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	3.024,70	124,70	Personalkosten *
241002	525100	Schülerbeförderung Kieholm	Haltung von Fahrzeugen	6.500	8.608,90	2.108,90	Reparaturen, Kraftstoff *
331100	531800	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Vereine/Verbände	0	2.000,00	2.000,00	Zuschuss Fußballtore Kieholm *
362010	501200	Kommunale Bildungslandschaft	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	12.751,76	151,76	Personalkosten *
362010	503200	Kommunale Bildungslandschaft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	2.697,18	197,18	Personalkosten *
362010	543100	Kommunale Bildungslandschaft	Geschäftsaufwendungen	8.000	9.113,64	1.113,64	Projektkosten „Singende Gellingner Bucht“ *
424200	522100	Badeanstalten und Strände	Strandunterhaltung und Strandreinigung	14.000	24.065,33	10.065,33	Strandreinigung, Reparatur Strandreinigungsmaschine
424200	524100	Badeanstalten und Strände	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.000	9.304,00	304,00	Energie, Müllentsorgung *
424200	524110	Badeanstalten und Strände	Müllentsorgung Strände	17.000	19.914,63	2.914,63	Müllentsorgung Strände *
424200	531800	Badeanstalten und Strände	Zuschuss Ferienschwimmer	2.500	2.877,80	377,80	Zuschuss Schwimmbaubildung *
424200	545800	Badeanstalten und Strände	DLRG-Strandwache	33.000	37.526,16	4.526,16	Entschädigung Rettungsschwimmer *
511100	543100	Orts- und Regionalplanung	Geschäftsaufwendungen	0	6.098,75	6.098,75	Projekt „E-Birk“
523100	521100	Leuchtturm Falshöft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	8.771,78	7.271,78	Malerarbeiten & Grundstückspflege
523100	524100	Leuchtturm Falshöft	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.500	13.761,23	1.261,23	Reinigung & Energie *
538200	521100	Öffentliche Toiletten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	16.444,84	6.444,84	Diverse Instandsetzungen WC-Gebäude
538200	524100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	77.218,29	17.218,29	Reinigung, Ver- und Entsorgungskosten
571100	531600	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Kostenanteile Aktiv-Region	16.000	18.868,16	2.868,16	Kofinanzierung Fördermaßnahmen *
571100	531700	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Zuschüsse an WiReg	14.600	14.759,00	159,00	Unterschuss-Abdeckung *
573300	524100	Liegenschaft Gammeldamm	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	5.198,60	1.198,60	Energie, Versicherung *

2019

30 Amt Geltinger Bucht

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
573500	503200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	11.747,49	347,49	Personalkosten *
573500	525100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	9.000	13.731,42	4.731,42	Reparaturen, Kraftstoff *
573500	526100	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	700	767,66	67,66	Arbeitskleidung Hausmeister *
573500	527100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	2.000	4.613,94	2.613,94	Werkzeuge, Kleinmaterial *
573600	503200	Abwasserteam Gelting	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.500	30.077,57	1.577,57	Personalkosten *
573610	501200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.800	50.445,42	4.645,42	Personalkosten *
573610	503200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	10.413,13	1.213,13	Personalkosten *
575100	529100	Förderung des Fremdenverkehrs	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.500	8.519,47	19,47	Geringfügige Überschreitung *
575100	542900	Förderung des Fremdenverkehrs	Mitgliedsbeiträge	35.100	35.107,65	7,65	Geringfügige Überschreitung *
612100	502100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zur Versorgungsrücklage	17.000	19.919,46	2.919,46	Personalkosten *
612100	505100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0	5.082,00	5.082,00	Zuführung zur Pensionsrückstellung gem. Berechnung VAK
612100	551710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen Schulen an Kreditinstitute	29.800	30.774,91	974,91	Zinsen für Investitionskredite *
				2.607.100	2.987.026,85	379.926,85	

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

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2019

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111000	703100	Amtsorgane	Sozialversicherungsbeiträge Amtsvorsteher/in	2.400	0,00	2.431,03	31,03	Sozialversicherung Amtsvorsteher *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
111000	729100	Amtsorgane	Repräsentation und Ehrungen	2.500	0,00	2.975,74	475,74	Diverse Präsenze *
111000	729110	Amtsorgane	Partnerschaftliche Beziehungen	14.000	0,00	16.581,24	2.581,24	Zusätzliche Fahrt (4 Deligierte) nach Estland *
111000	742100	Amtsorgane	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.500	0,00	26.362,50	3.862,50	Verzehr Weihnachtssitzung Amtsausschuss *
111110	702100	Haupt- und Personalamt	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	65.000	0,00	68.733,52	3.733,52	Personalkosten *
111110	704100	Haupt- und Personalamt	Personalnebenausgaben	1.500	0,00	1.515,53	15,53	Geringfügige Überschreitung *
111110	743100	Haupt- und Personalamt	Geschäftsauszahlungen	6.500	0,00	11.071,56	4.571,56	5 Stellenausschreibungen; Verabschiedung ehem. Amtsvorsteher *
111110	743140	Haupt- und Personalamt	Geschäftsauszahlungen für Amtskurier	6.000	0,00	6.579,82	579,82	Druckkosten Extraseiten *
111110	744110	Haupt- und Personalamt	Schadenfälle	1.000	0,00	7.134,99	6.134,99	Diverse Versicherungsschäden (Erstattung bei 111110.448710=)
111150	701100	Finanzverwaltung	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.000	0,00	57.067,96	67,96	Personalkosten *
111150	702100	Finanzverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	47.000	0,00	50.741,87	3.741,87	Personalkosten *
111150	743110	Finanzverwaltung	Reisekosten	1.800	0,00	1.885,50	85,50	Abrechnung Fahrtkosten Vollstreckungsbeamter *
111150	743120	Finanzverwaltung	Bankgebühren	2.500	0,00	2.506,48	6,48	Auszahlung Kontoführungskosten 2018 *
111150	743130	Finanzverwaltung	Geschäftsauszahlungen	18.000	0,00	23.538,20	5.538,20	Gebäudebewertung Schulgebäude; Gebührenkalkulation Abwasser
111170	701100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.000	0,00	57.732,20	1.732,20	Personalkosten *
111170	702100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	48.000	0,00	50.766,55	2.766,55	Personalkosten *
111170	703200	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.900	0,00	27.301,82	401,82	Personalkosten *
111180	725100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Haltung von Fahrzeugen	3.000	0,00	3.389,90	389,90	Reparatur Dienstwagen *
111180	743120	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bücher und Zeitschriften	5.300	0,00	5.674,32	374,32	Gesetzestexte *
111180	782100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	402,64	402,64	Restkosten Fahrrad-Unterstand

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
121200	743100	Wahlen	Geschäftsauszahlungen	5.000	0,00	6.191,74	1.191,74	Europa-Wahl (hoher Brietwahlanteil) *
122100	701100	Ordnungsaufgaben	Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	95.900	0,00	129.422,53	33.522,53	Personalkosten
122100	701200	Ordnungsaufgaben	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.400	0,00	200.855,03	20.455,03	Personalkosten
122100	702100	Ordnungsaufgaben	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	61.000	0,00	76.557,06	15.557,06	Personalkosten
122100	721100	Ordnungsaufgaben	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft	12.000	0,00	12.304,28	304,28	Diverse Unterhaltungsmaßnahmen *
122100	722100	Ordnungsaufgaben	Verkehrssicherung	500	0,00	1.323,89	823,89	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung / div. Schilder *
122100	724100	Ordnungsaufgaben	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	10.000	0,00	10.143,38	143,38	Energie, etc. *
122100	729100	Ordnungsaufgaben	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0,00	2.302,94	1.302,94	Unterbringungskosten Obdachlose *
122100	729120	Ordnungsaufgaben	Auszahlungen für Fundtiere	32.000	0,00	51.196,71	19.196,71	Tierarztkosten
122100	743100	Ordnungsaufgaben	Personalausweise / Pässe	45.000	0,00	48.935,20	3.935,20	Abrechnung mit Bundesdruckerei *
122100	743120	Ordnungsaufgaben	Geschäftsauszahlungen Schiedsleute	2.000	0,00	2.265,57	265,57	Fortbildung / Fahrtkosten *
122100	745100	Ordnungsaufgaben	Auszahlung Landesanteil von Gebühreneinnahmen	4.000	0,00	5.854,80	1.854,80	Abrechnung Fischereischeine *
122100	783100	Ordnungsaufgaben	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0	0,00	5.836,96	5.836,96	Geschwindigkeitsmessgerät; Ausstattung Obdachlosen-Unterkünfte
122100	783200	Ordnungsaufgaben	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	519,96	519,96	2 E-Herde Obdachlosen-Unterkünfte
122110	701200	Asylbewerber-Unterbringung	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.600	0,00	70.590,75	4.990,75	Personalkosten *
122110	703200	Asylbewerber-Unterbringung	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	0,00	15.209,95	2.309,95	Personalkosten *
122300	743100	Personenstandswesen	Geschäftsauszahlungen	13.500	0,00	16.053,81	2.553,81	EDV; Stammbücher *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
126000	714100	Brandschutz	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.000	0,00	9.051,09	5.051,09	G26-Untersuchungen Atemschutzgeräteträger
126000	721100	Brandschutz	Unterhaltung Ausbildungszentrum Gammeldamm	0	0,00	99,25	99,25	Durchlauferhitzer *
126000	723100	Brandschutz	Mieten und Pachten	0	0,00	4.800,00	4.800,00	Nutzungsentschädigung FWGH Kieholm für Jugendfeuerwehr Ostangeln 2018 & 2019 *
126000	724100	Brandschutz	Bewirtschaftung Ausbildungszentrum Gammeldamm	0	0,00	2.294,67	2.294,67	Auszahlung Energiekosten 2018 *
126000	726100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.000	0,00	41.113,63	14.113,63	Neubeschaffung & Reinigung
126000	726200	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	0,00	18.181,18	4.181,18	Lehrgangskosten (u.a. Führerscheine) *
126000	727100	Brandschutz	Geräte / Ausstattung	8.000	0,00	8.794,29	794,29	Zubehör Funk *
126000	742100	Brandschutz	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000	0,00	79.722,97	34.722,97	Aufwandsentschädigung Wehrlführer & Fachwarte
126000	783200	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0,00	10.104,01	104,01	Beschaffung Kleingeräte *
127000	742100	Rettungswache Steinbergkirche	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	0,00	62.000,00	2.000,00	Aufwandsentschädigung Rettungsdienst *
211000	701200	Grundschulen	Dienstbezüge Schulassistenten	40.900	0,00	46.289,36	5.389,36	Personalkosten
211000	703200	Grundschulen	Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	8.100	0,00	9.623,54	1.523,54	Personalkosten *
211100	721110	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Unterhaltung der Wohnungen	900	0,00	1.258,22	358,22	Auszahlung Unterhaltungsarbeiten Vorjahr *
211100	724110	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Wohnungen	2.700	0,00	2.937,29	237,29	Heizkosten Norderholm 34 *
211100	729110	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	7.700	0,00	8.556,98	856,98	Kopierpapier, Unterrichtsmaterial *
211100	729140	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Sachausgaben Betreute Grundschule	7.500	0,00	11.078,13	3.578,13	Honorar Betreuungskräfte *
211100	743100	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Geschäftsauszahlungen	2.200	0,00	2.524,02	324,02	Telefonkosten, Büromaterial *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
211100	744100	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.300	0,00	5.608,80	308,80	Schüler-Unfallversicherung *
211100	745800	Grundschule Gelling Georg-Asmussen-Schule	Büchereikosten	2.700	0,00	2.701,71	1,71	Geringfügige Überschreitung *
211200	701200	Grundschule Kieholm	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.400	0,00	103.673,12	6.273,12	Personalkosten
211200	703200	Grundschule Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.300	0,00	21.796,61	2.496,61	Personalkosten *
211200	721100	Grundschule Kieholm	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0,00	32.070,00	7.070,00	Auszahlung Unterhaltungsarbeiten Vorjahr
211200	729110	Grundschule Kieholm	Lern- und Unterrichtsmittel	7.000	0,00	7.228,03	228,03	Auszahlung Kopierpapier 2018 *
211200	729140	Grundschule Kieholm	Auszahlungen Sachkosten Betreute Grundschule	500	0,00	531,92	31,92	Bastelmaterial *
211200	744100	Grundschule Kieholm	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.200	0,00	5.294,90	94,90	Schüler-Unfallversicherung *
211300	701200	Grundschule Steinbergkirche	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.300	0,00	72.069,65	3.769,65	Personalkosten *
211300	729110	Grundschule Steinbergkirche	Lern- und Unterrichtsmittel	6.600	0,00	7.138,96	538,96	Kopierpapier *
211300	743100	Grundschule Steinbergkirche	Geschäftsauszahlungen	2.200	0,00	2.238,09	38,09	Auszahlung Telefonkosten 2018 *
211300	782100	Grundschule Steinbergkirche	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	457,33	457,33	Grunderwerb durch Flurbereinigung *
211400	703200	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	0,00	14.242,97	42,97	Personalkosten *
211400	729110	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Lern- und Unterrichtsmittel	9.100	0,00	10.374,76	1.274,76	Kopierpapier, Unterrichtsmaterial *
211400	729140	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen Sachkosten OGS	3.500	0,00	5.072,87	1.572,87	Honorar Betreuungskräfte *
211400	743100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsauszahlungen	3.900	0,00	3.968,39	68,39	Auszahlung Telefon-/Portokosten 2018 *
217000	745200	Gymnasien	Erstattung an Gemeinden/ GV	600.000	0,00	607.832,96	7.832,96	Schulkostenbeiträge *
218210	701200	Gemeinschaftsschule Geltlinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.600	0,00	116.902,43	27.302,43	Personalkosten

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
218210	702200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	0,00	7.920,27	1.120,27	Personalkosten *
218210	703200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.700	0,00	25.043,14	7.343,14	Personalkosten
218210	703201	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0,00	2.448,00	48,00	Personalkosten *
218210	714100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Arbeitsmedizin und -sicherheit	100	0,00	144,43	44,43	Arbeitsmedizinische Untersuchung Hausmeister *
218210	724100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	280.000	0,00	289.022,36	9.022,36	Auszahlung Energie & Reinigung 2018
218210	725100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Haltung von Fahrzeugen	5.000	0,00	5.169,92	169,92	Diverse Reparaturen, Kraftstoff *
218210	726100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	0,00	330,54	30,54	Arbeitsbekleidung Hausmeister *
218210	729100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachausgaben	4.800	0,00	4.957,47	157,47	Auszahlung Fahrtkosten Praktikum 2018 *
218210	729140	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Sonstige Sachkosten Cafeteria / OGS	41.000	0,00	46.000,00	5.000,00	Zuschuss Cafeteria-Betrieb *
218210	743100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Geschäftsauszahlungen	6.000	0,00	6.230,78	230,78	Auszahlung Telefonkosten 2018 *
218210	743110	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Reisekosten	800	0,00	1.066,80	266,80	Fahrtkosten Hausmeister (wechselnde Einsatzorte) *
218210	744100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	18.200	0,00	19.194,40	994,40	Schüler-Unfallversicherung *
218210	783200	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0,00	14.180,90	6.180,90	EDV-Ausstattung, Schränke, Sportgeräte

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
218210	785100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	58.000	0,00	64.991,54	6.991,54	WC-Sanierung
241000	745200	Schülerbeförderung	Erstattung an Gemeinden/ GV	11.000	0,00	12.523,84	1.523,84	Beförderungskosten Förderzentren *
241002	703200	Schülerbeförderung Kieholm	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	0,00	3.024,70	124,70	Personalkosten *
241002	725100	Schülerbeförderung Kieholm	Haltung von Fahrzeugen	6.500	0,00	8.863,18	2.363,18	Reparaturen, Kraftstoff *
252200	783100	Archive	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des	0	0,00	250,38	250,38	Laserdrucker *
331100	731800	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Vereine/Verbände	0	0,00	2.000,00	2.000,00	Zuschuss Fußballfore Kieholm *
362010	701200	Kommunale Bildungslandschaft	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	0,00	12.751,76	151,76	Personalkosten *
362010	703200	Kommunale Bildungslandschaft	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	0,00	2.697,18	197,18	Personalkosten *
362010	743100	Kommunale Bildungslandschaft	Geschäftsauszahlungen	8.000	0,00	9.593,69	1.593,69	Projektkosten „Singende Geltinger Bucht“ *
424200	721100	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Gebäude	14.500	0,00	15.083,22	583,22	Auszahlung Instandsetzungen 2018 *
424200	722100	Badeanstalten und Strände	Strandunterhaltung und Strandreinigung	14.000	0,00	23.880,90	9.880,90	Strandreinigung; Reparatur Strandreinigungsmaschine
424200	731800	Badeanstalten und Strände	Zuschuss Ferierschwimmer	2.500	0,00	2.877,80	377,80	Zuschuss Schwimmausbildung *
424200	745800	Badeanstalten und Strände	DLRG-Strandwache	33.000	0,00	37.526,16	4.526,16	Entschädigung Rettungsschwimmer *
424200	781800	Badeanstalten und Strände	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	420,00	420,00	Zuschuss Fahrräder DLRG GGH *
424200	785100	Badeanstalten und Strände	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	9.154,89	10.138,00	983,11	Planung Badebrücke; Umbau DLRG-Station *
511100	743100	Orts- und Regionalplanung	Geschäftsauszahlungen	0	0,00	5.189,95	5.189,95	Projekt „E-Birk“
522200	783100	Eigener Wohnungsbau	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	607,66	607,66	E-Herd Ostlandstraße 4 *
522200	783200	Eigener Wohnungsbau	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	179,99	179,99	Tisch Jugendraum *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
522200	785100	Eigener Wohnungsbau	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.000	0,00	28.322,66	10.322,66	Zusammenlegung 1-Zimmer-Wohnungen Ostlandstraße
522400	782100	Sonstige eigene Grundstücke	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	6,64	6,64	Grunderwerb durch Flurbereinigung *
523100	721100	Leuchtturm Falshöft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	0,00	8.771,78	7.271,78	Malarbeiten & Grundstückspflege
523100	724100	Leuchtturm Falshöft	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.500	0,00	13.721,65	1.221,65	Reinigung & Energie *
523100	783200	Leuchtturm Falshöft	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,00	1.065,00	65,00	2 Stehtische *
538200	721100	Öffentliche Toiletten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0,00	15.524,06	5.524,06	Diverse Instandsetzungen WC-Gebäude
538200	724100	Öffentliche Toiletten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.000	0,00	77.821,78	17.821,78	Reinigung, Ver- und Entsorgungskosten
538200	783200	Öffentliche Toiletten	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	365,47	365,47	Hochdruckreiniger *
571100	731600	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Kostenanteile Aktiv-Region	16.000	0,00	18.868,16	2.868,16	Kofinanzierung Fördermaßnahmen *
571100	731700	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	Zuschüsse an WiReg	14.600	0,00	14.759,00	159,00	Unterschuss-Abdeckung *
573300	785100	Liegenschaft Gammeldamm	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0,00	6.209,49	6.209,49	Erneuerung Sektionaltor & Sanierungsmaßnahmen
573400	721100	Integrierte Station Geltlinger Birk	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0,00	3.944,27	1.944,27	Auszahlung Unterhaltungsmaßnahmen 2018 *
573400	724100	Integrierte Station Geltlinger Birk	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	0,00	15.999,14	1.999,14	Energie, Versicherung *
573400	785100	Integrierte Station Geltlinger Birk	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0,00	8.869,89	8.869,89	E-Ladesäule
573500	703200	Bauhof	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.400	0,00	11.747,49	347,49	Personalkosten *
573500	725100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	9.000	0,00	13.850,19	4.850,19	Reparaturen, Kraftstoff *

ÜPL/APL Jahresabschluss

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	HHR	AO	Überschreitung	Begründung
573500	726100	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	0,00	892,49	192,49	Arbeitskleidung Hausmeister *
573500	727100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	2.000	0,00	4.626,98	2.626,98	Werkzeuge, Kleinmaterial *
573500	783200	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	0,00	830,76	30,76	Akku-Schrauber, Akkupack, Leiter *
573600	703200	Abwasserteam Geltling	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.500	0,00	30.077,57	1.577,57	Personalkosten *
573610	701200	Abwasserteam Steinbergkirche	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.800	0,00	50.445,42	4.645,42	Personalkosten *
573610	703200	Abwasserteam Steinbergkirche	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	0,00	10.413,13	1.213,13	Personalkosten *
575100	729100	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.500	0,00	8.519,47	19,47	Geringfügige Überschreitung *
575100	742900	Förderung des Fremdenverkehrs	Mitgliedsbeiträge	35.100	0,00	35.107,65	7,65	Geringfügige Überschreitung *
575100	785300	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0,00	2.328,78	2.328,78	Netzausleger *
612100	702100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.000	0,00	21.018,30	4.018,30	Personalkosten *
612100	751710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsauszahlungen Schulen an Kreditinstitute	29.800	0,00	30.835,47	1.035,47	Zinsen für Investitionskredite *
				3.029.500	9.154,89	3.486.861,71	448.206,82	

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 des Amtes Geltinger Bucht

Allgemeines

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

Vermögenslage

	31.12.2018	31.12.2019
1. Anlagevermögen	12.996.018,90 €	13.130.619,73 €
2. Umlaufvermögen	13.424.585,88 €	14.042.397,05 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	298.379,79 €	280.522,62 €
Gesamt Aktiva	26.718.984,57 €	27.453.539,40 €

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 134.600,83 € resultiert im Wesentlichen aus Bautätigkeiten in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Sanierungsarbeiten an den Schulen, 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 594.000 € aus.

Die im Umlaufvermögen zum 31.12.2019 bilanzierten Forderungen des Amtes in Höhe von 471.426,16 € wurden zwischenzeitlich durch die Zahlungspflichtigen weitestgehend ausgeglichen. Derzeit noch bestehende öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen in Höhe von 17.007,83 €, 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.

	31.12.2018	31.12.2019
1. Eigenkapital	3.259.002,98 €	3.844.085,95 €
1.1. Allgemeine Rücklage	2.343.646,83 €	2.232.651,18 €
1.2. Sonderrücklage	94.999,79 €	37.499,79 €
1.3. Ergebnismrücklage	615.341,11 €	803.707,01 €
1.4. Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	205.015,25 €	770.227,97 €
2. Sonderposten	4.903.893,96 €	4.927.904,24 €
3. Rückstellungen	4.681.700,00 €	4.814.427,00 €
4. Verbindlichkeiten	13.851.722,69 €	13.866.547,21 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	22.664,94 €	575,00 €
Gesamt Passiva	26.718.984,57 €	27.453.539,40 €

Durch eine Korrekturbuchung zu dem Bestand der Pensionsrückstellung haben sich die Bestände der Allgemeinen Rücklage und der Ergebnissrücklage 2019 reduziert (weitere Erläuterungen unter „Vorgänge von besonderer Bedeutung“). Weiterhin wurde der Jahresüberschuss 2018 von 205.015,25 € der Ergebnissrücklage zugeführt. Durch einen erneuten Überschuss im Jahre 2019 von 770.227,97 € erhöht sich das Eigenkapital des Amtes auf 3.844.085,95 €. Der Jahresüberschuss 2019 kann wiederum im Folgejahr zur Ergebnissrücklage gebucht werden, was zur Folge hat, dass sich deren Bestand auf 1.573.934,98 € (70,50 % der Allgemeinen Rücklage) erhöht. In der Sonderrücklage sind aktuell Zuweisungen und Zuschüsse für 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 und Zuweisungen für die umgesetzten Investitionsmaßnahmen (226.116,07 €) aus.

Der Bestand der Rückstellungen wurde durch eine Bestandsberichtigung bzw. die errechnete Zuführung zur Pensionsrückstellung um 132.727,00 € 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 (11.808.917,68 €) 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

	31.12.2018	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Krediten	2.029.863,97 €	1.837.951,84 €

In dieser Bilanzposition sind alle Kredite des Amtes Geltinger Bucht erfasst. Die Änderung der Bilanzsumme resultiert aus den Tilgungsleistungen 2019 (191.912,13 €). Neue Kredite wurden in dem Bilanzzeitraum 2019 nicht aufgenommen.

Ertragslage

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Erträge				
Steuern	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendungen	673.524,47 €	485.900 €	569.231,78 €	83.331,78 €
Umlagen	7.515.503,12 €	7.959.300 €	7.772.992,46 €	-186.307,54 €
Gebühren u.ä. Entgelte	445.897,63 €	426.800 €	470.023,38 €	43.223,38 €
Sonstige Erträge	60.244,86 €	37.600 €	68.233,52 €	30.633,52 €
Finanzerträge	62,61 €	700 €	159,57 €	-540,43 €
Summe aller Erträge	8.695.232,69 €	8.910.300 €	8.880.640,71 €	-29.659,29 €
Aufwendungen				
Personalaufwand	3.151.137,49 €	3.218.100 €	3.179.938,46 €	-38.161,54 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.097.224,64 €	2.422.400 €	1.919.065,34 €	-503.334,66 €
Transferleistungen	144.992,94 €	157.800 €	163.183,90 €	5.383,90 €
Abschreibungen	552.162,28 €	523.400 €	594.049,50 €	70.649,50 €
Sonstige Aufwendungen	2.477.574,12 €	2.524.000,00 €	2.190.469,31 €	-333.530,69 €
Finanzaufwendungen	67.125,97 €	64.600,00 €	63.705,23 €	-894,77 €
Summe aller Aufwendungen	8.490.217,44 €	8.910.300 €	8.110.411,74 €	-799.888,26 €

Das Amt Geltinger Bucht hat für das Haushaltsjahr 2019 einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufgestellt. Vor allem durch erhebliche Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Bewirtschaftung an Schul- und Verwaltungsgebäuden sowie Reduzierung der Kosten für angemieteten Wohnraum für Asylbewerber) und bei den sonstigen Aufwendungen (Schülerbeförderungskosten) konnte, gegenüber den Haushaltsplanung, ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt werden.

Finanzlage

Finanzmittel-Bestand am 31.12.2018		12.733.657,82 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.799.927,80 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.538.746,63 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.261.181,17 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.840,36 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.535,05 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-416.694,69 €
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.680.766,32 €	
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.696.935,60 €	
Saldo aus fremden Finanzmitteln		-16.169,28 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	191.912,13 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten		-191.912,13 €
Finanzmittel-Bestand am 31.12.2019		13.370.062,89 €

Der positive Saldo aus den getätigten Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit fiel entgegen der Planung (523.400,- €) mit 1.216.181,17 € deutlich positiver aus.

Der fortgeschriebene Saldo aus Investitionstätigkeiten fiel mit 416.694,69 € entgegen der Planung (-1.296.800,- €) aufgrund von nicht umgesetzten oder abgeschlossenen Beschaffungs- und Baumaßnahmen deutlich positiver aus. Hier werden die geplanten Mittel teilweise in das Folgejahr übertragen.

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

Unter der Position Finanzierungstätigkeiten die Tilgungsleistungen, wie geplant, nachgewiesen. Somit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag um 636.405,07 € erhöht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

Die Versorgungsausgleichskasse (VAK) hat die Berechnungsmethode zur Feststellung der Pensionsrückstellung umgestellt. Da die beim Amt bilanzierte Pensionsrückstellung den Berechnungen der VAK entspricht, war hier eine Bestandskorrektur erforderlich. Die Bestandskorrektur wurde, aufgrund eines Hinweises im Haushaltserlass 2021, ergebnisneutral im Bilanzjahr 2019 vollzogen. Die Bestandserhöhung wurde durch die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage und der Ergebnismittel ausgeglichen.

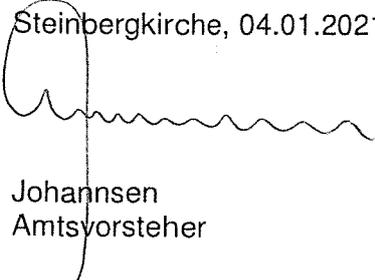
Zusammenfassung und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Amt Geltinger Bucht konnte auch das Haushaltsjahr 2019 mit einem sehr hohen Überschuss im Ergebnishaushalt von 770.227,97 € abschließen. Dieser Überschuss kann der Ergebnismittel zugewandt werden, sodass diese in der Folge einen Bestand in Höhe von 1.573.934,98 € (70,50 % der Allgemeinen Rücklage) 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. Für die folgenden

Haushaltsplanungen ist der überdurchschnittlich hohe Bestand der ergebnisrücklage zu berücksichtigen.

Steinbergkirche, 04.01.2021



Johannsen
Amtsvorsteher

Schlussbericht zum Jahresabschluss 2019 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 2019 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 2019 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 Verzögerungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 gekommen ist.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

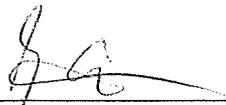
Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erscheinen unabweisbar und sollten im Nachhinein – soweit nicht bereits geschehen - durch den Amtsausschuss genehmigt werden.

Die vorgelegten und geprüften Unterlagen vermitteln einen den Tatsachen entsprechenden Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes Geltinger Bucht.

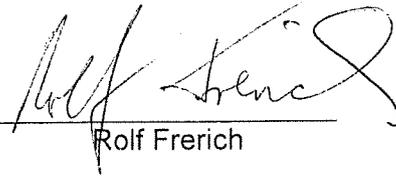
Dem Amtsausschuss Geltinger Bucht wird empfohlen, den Jahresabschluss 2019 nebst Anhang und Lagebericht in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Steinbergkirche, 20.01.2021

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



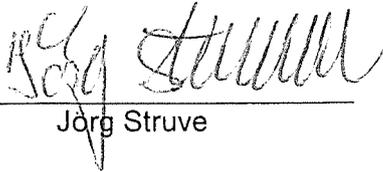
Johannes Erichsen,
Vorsitzender



Rolf Frerich



Dirk Hansen



Jörg Struve



Wolfgang Kraack