

Amt Geest und Marsch Südholstein

# HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

für das Jahr

**2018**

# Inhaltsverzeichnis

# Seite

1.	Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden	1 V
2.	Haushaltssatzung	2 V - 3 V
3.	Vorbericht nebst Erläuterungen der Haushaltsansätze	4 V - 27 V
4.	Verwaltungshaushalt (gelb)	1 - 32
5.	Vermögenshaushalt (rot)	33 - 42
6.	Sammelnachweise/Deckungskreise (grün)	43 - 54
7.	Gesamtplan	55 - 72
8.	Finanzplan	73 - 83
9.	Investitionsprogramm	84
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	85
11.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden	86
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	87
13.	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	88 - 95
14.	Grundlage für die Festsetzung der Amtsumlage	96 - 97
15.	Berechnung der Schulumlage für die Grundschule Haseldorf	98
16.	Statistische Angaben	99

## Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung			nach dem Zensus 2011 zum 09.05.11	nach der Fortschr. zum 31.12.15	nach der Fortschr. zum 31.12.16*	Ver- änderung 31.12.14 / 31.12.16	Fläche des Gemeindegebietes		Einwohner- dichte (Einw. lt. Fortschr. 31.12.16*/qkm)
	1961	1970	1987					ha	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Appen	4.268	3.509	3.908	4.899	4.854	4.846	-8	2.029	14,74	239
Gr. Nordende	426	384	395	694	776	806	30	563	4,09	143
Haselau	941	916	928	1.057	1.048	1.052	4	1.899	13,80	55
Haseldorf	1.389	1.387	1.500	1.706	1.770	1.774	4	1.808	13,13	98
Heidgraben	1.202	1.357	1.844	2.447	2.634	2.719	85	539	3,92	504
Heist	1.234	1.654	2.105	2.818	2.849	2.847	-2	995	7,23	286
Hetlingen	804	916	1.097	1.309	1.331	1.342	11	2.396	17,41	56
Holm	1.465	1.745	2.410	3.068	3.188	3.221	33	1.605	11,66	201
Moorrege	3.220	3.380	3.474	4.085	4.193	4.335	142	1.077	7,82	403
Neuendeich	447	407	419	528	533	524	-9	854	6,20	61
<b>S u m m e :</b>	<b>15.396</b>	<b>15.655</b>	<b>18.080</b>	<b>22.611</b>	<b>23.176</b>	<b>23.466</b>	<b>290</b>	<b>13.765</b>	<b>100</b>	<b>170</b>

\* **Hinweis:** Die letzten amtlichen Zahlen des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein datieren zum Zeitpunkt der Drucklegung vom 31.12.2016.

# Haushaltssatzung

## des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom                      folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	<b>im Verwaltungshaushalt</b>	in der Einnahme auf	6.812.900 EUR
		in der Ausgabe auf	6.812.900 EUR
2.	<b>im Vermögenshaushalt</b>	in der Einnahme auf	315.200 EUR
		in der Ausgabe auf	315.200 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 250.000 EUR,
2. die Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR,
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 63,27 Stellen.

**§ 3**

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

1. Für die Amtsumlage

a) von den Steuerkraftzahlen

- 1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)
- 2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B)
- 3. der Gewerbesteuer

b) 1. vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2. vom Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

3. von den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

c) von den Schlüsselzuweisungen

} 13,5 v. H.

2. Für die Zusatzumlage (Schulumlage)

- nur Gemeinden Haselau und Haseldorf - auf

355.500 €

**§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 82 (1) oder § 84 (1) Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Moorrege, den

Amt Geest und Marsch Südholstein  
Der Amtsdirektor

Jürgensen

## V o r b e r i c h t

### zum Haushaltsplan des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

#### I Entwicklung der Einwohnerzahl

Im Jahr 2013 wurden die Ergebnisse der aktuellsten Volkszählung (Zensus 2011) veröffentlicht. Danach betrug die Summe aller zum jetzigen Amt Geest und Marsch Südholstein zugehörigen Gemeinden 22.611 Einwohnerinnen/Einwohner. Das aktuellste Ergebnis der Fortschreibung zum 31.12.2016 umfasste die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein mit insgesamt rd. 23.466 Einwohnerinnen/Einwohnern.

#### II Größe der Gemeindegebiete, wirtschaftliche Struktur der Gemeinden

##### a) Appen

Appen ist 2.029 ha groß. Appen gliedert sich in die Ortsteile Appen-Ort, Appen-Etz und Appen-Unterglinde. Des Weiteren zählen die Sondereinrichtungen „Schäferhof“ und „Marseille-Kaserne“ (Unteroffiziersschule der Luftwaffe) zur Gemeinde Appen.

Appen war ursprünglich rein landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch geprägt. Die Gemeinde Appen hat sich zunehmend zu einer attraktiven und aufstrebenden Wohngemeinde entwickelt. Die Nähe zu den Städten Pinneberg und Uetersen sowie die Sonderfunktion der Gemeinde Appen als Garnisonsstandort haben zu steigender Nachfrage nach Wohnraum geführt. Gleichzeitig wurde die Ausweisung von Gewerbeflächen vorangetrieben. Auf dem früheren Gut Schäferhof ist heute die „Heimatkolonie Schäferhof“ eingerichtet, eine Wiedereingliederungseinrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

In Appen besteht eine dreizügige Grundschule. Die weiterführenden Schulen sind in Pinneberg und Moorrege. Ein Sportzentrum mit Sportplätzen und zwei Sporthallen steht zur Verfügung. Ein vielfältiges Freizeitangebot wird in der Gemeinde Appen ermöglicht. Durch ortsansässige Geschäfte und Einzelhandelsbetriebe ist die Grundversorgung der Bürger am Ort zwar gewährleistet, jedoch wird eine Optimierung angestrebt.

Im Ortszentrum liegt das umgebaute und 1991 eingeweihte gemeindliche Bürgerhaus, das als zentraler Ort für Veranstaltungen und als Begegnungsstätte dient. Das Naturschutz- und Naherholungsgebiet „Tävsmoor/Haselauer Moor“ wird gemeinsam mit der Gemeinde Heist betrieben.

Außerhalb des Ortskerns von Appen besteht die Reststoffdeponie Schäferhof. In Richtung Pinneberg liegt der Golfplatz Weidenhof („Golfplatz für alle“). Appen ist Partnergemeinde von Polegate/England. Die langjährige Partnerschaft mit der Gemeinde Neukalen/Mecklenburg-Vorpommern wurde im Jahr 2012 offiziell beendet. Die Gemeinde Appen hat eigene Mietwohnungen, die durch eine private Wohnungsverwaltung betreut werden.

**b) Groß Nordende**

Groß Nordende hat eine Größe von 563 ha. Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich orientiert. Durch eine intensive Bautätigkeit wurde die Wohnfunktion immer mehr hervorgehoben. Ein Baugebiet an der Dorfstraße (Achtern Hollernbusch) wurde erschlossen. In 2009 erfolgte die Erschließung eines weiteren Baugebietes (Förn Sandweg). Einige Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur (Einrichtung eines Kreisverkehrs, Gebäude für eine Kindertagesstätte, autonome Einleitung des Abwassers in das Leitungsnetz des AZV) konnten verwirklicht werden. Der Bau eines Gehweges an der Ostseite der B 431 konnte zum Ende des Jahres 2001 fertig gestellt werden; die Anbindung an den Kreisverkehr erfolgte 2002.

Ein Dorfgemeinschaftshaus mit Gymnastikraum wurde 1982 fertig gestellt. Die unter Denkmalschutz gestellte ehemalige Schule wurde mit erheblichen Aufwendungen restauriert. In einem Teilbereich dieses Gebäudes sind öffentliche Räume entstanden, die als Arbeitszimmer der Bürgermeisterin, als Groß Nordender Zimmer (Heimatismuseum) und für gemeindliche Veranstaltungen genutzt werden können. Der Bau einer zentralen Schmutzwasserbeseitigung ist 1986/87 durchgeführt und 1993/94 sowie 1998 erweitert worden, sodass das gesamte Gemeindegebiet an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen werden konnte.

Die Gemeinde führte seit 1994 im Rahmen des Dorferneuerungsverfahrens einige öffentliche Maßnahmen durch. Durch private Maßnahmen wurde zum Erhalt der ortsbildprägenden Bausubstanz (insbesondere Reetdächer) beigetragen. Im ehemaligen Wasserwerk entstand eine Kindertagesstätte. Im Jahr 2005 wurde die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses fertig gestellt. Im Rahmen der LSE erfolgte der Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zu einem Jugendraum.

**c) Heidgraben**

Heidgraben hat eine Größe von 539 ha. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es sind einige Gewerbebetriebe vorhanden.

Ein 1981 fertig gestelltes Gemeindehaus wurde als gesellschaftliches und kulturelles Zentrum der Gemeinde angenommen und um einen Sitzungsraum sowie eine KÜcheneinrichtung erweitert. Der Sportstättenbau und die Erschließung neuer Baugebiete prägen die Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Eine intensive Bauleitplanung führte zur konsequenten Weiterentwicklung der Gemeinde mit dem Bedürfnis, einen Ortsmittelpunkt mit Einkaufsmöglichkeiten in Form eines „Markttreffs“ als Sonderprojekt im Rahmen der AktivRegion zu gestalten. Der „Markttreff Heidgraben“ mit Lebensmittelmarkt, Friseurstudio, Back- und Postshop sowie Veranstaltungsräumen wurde 2014 eingeweiht.

Ein Sport- und Jugendheim mit Gruppenraum für die offene Jugendarbeit, Nebenräumen und Sanitäranlagen existiert. Die Erweiterung der Kindertagesstätte und der Grundschule wurden abgeschlossen. Die frühere Altenheimfläche an der Grenzstraße ist überplant und die Erschließung in 2009 durch einen Investor realisiert worden. In unmittelbarer Nähe zum Markttreff ist im Jahr 2014 in der „Bürgermeister-Tesch-Straße“ ein weiteres Baugebiet ausgewiesen worden.

#### ***d) Haselau***

Haselau umfasst eine Fläche von rd. 1.899 ha. Haselau hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Einige kleinere bis mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden. Im Wesentlichen ist die Gemeinde durch Landwirtschaft geprägt. Obstbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau sind vorherrschend. Haselau liegt an der Elbe und ist landschaftlich den Elbmarschen zuzuordnen. Große Teile des Gemeindegebietes vor dem Landesschutzdeich befinden sich im Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland.

Haselau unterhält verschiedene Einrichtungen zusammen mit der Nachbargemeinde Haseldorf. Eine gemeinsame Kindertagesstätte wird unter der Trägerschaft der Kirchengemeinden Haselau und Haseldorf in Haseldorf betrieben. Die gemeinsame Grundschule in Haseldorf ist unter die Trägerschaft des Amtes gestellt worden. Die Gemeinde Haselau gehört gemeinsam mit den Gemeinden Haseldorf, Heist, Holm und Moorrege dem Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg an. Die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung war dem Amt Haseldorf übertragen worden. 1996/1997 wurde die zentrale Ortsentwässerung der beiden Gemeinden gebaut. 2001 wurde die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung auf den neu gegründeten Abwasserverband Elbmarsch übertragen.

Das Freizeitgelände Deekenhörn im Ortsteil Hohenhorst ist weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt und beliebt.

#### ***e) Haseldorf***

Das Gemeindegebiet von Haseldorf umfasst eine Fläche von rd. 1.808 ha. Wie Haselau erfüllt auch Haseldorf in erster Linie eine Wohnfunktion. Durch zahlreiche Erschließungen in den vergangenen Jahrzehnten sind in Haseldorf weitere Wohngebiete entstanden. Zuletzt hat Haseldorf eine Fläche am Neuen Weg erschlossen. Wie in allen Landesteilen hat auch in Haseldorf die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe abgenommen. Dennoch ist Haseldorf durch Obstanbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau landwirtschaftlich geprägt. Einige kleinere Handwerksbetriebe runden das Bild der wirtschaftlichen Betätigungsfelder ab.

Gemeinsam mit der Gemeinde Haselau wird am Standort Haseldorf die Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der Kirchengemeinden betrieben. Haseldorf ist auch Standort für die Grundschule. Als Mitglied im Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg nutzen zahlreiche Schulpflichtige die weiterführende Schule in Moorrege.

Haseldorf verfügt über einen Hafen, der 1978 im Zuge der Errichtung des neuen Landesschutzdeiches in den Bereich der neuen Deichlinie verlegt worden war. Ein Hafengebäude wurde 1990 errichtet. Neben der Grundschule Haseldorf wurde von der Gemeinde eine Sportanlage gebaut, die über ein Rasenspielfeld mit Einrichtungen für die Leichtathletik verfügt. Zwei Tennisplätze schließen sich an. An der Deichreihe ist ein weiteres Rasenspielfeld vorhanden. Die Gemeinde stellt derzeit Überlegungen an, die beiden Sportanlagen zusammenzulegen. Haseldorf besitzt eine alte Bandreißerkate, die dem örtlichen Kulturverein zur Nutzung überlassen worden ist.

Wie in der Nachbargemeinde Haselau unterliegen die Außendeichsflächen der Gemeinde dem Naturschutz.

**f) Heist**

Heist ist 995 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es bestehen einige Gewerbebetriebe.

In Heist besteht eine zweizügige Grundschule mit angegliederter Betreuungsschule. Ein Ärztehaus mit Apotheke und eine Zahnarztpraxis sind vorhanden. 1983 wurde in der Grundschule ein Kindergarten eröffnet, der 1996 ein neues Gebäude mit 3 Regelgruppen und Nebenräumen erhalten hat. Die Erweiterung um eine Krippengruppe wurde 2017 abgeschlossen. Auf der 1984 von der Gemeinde erworbenen Gemeinbedarfsfläche wurden ein Sportplatz, ein Bolzplatz, ein Umkleidegebäude und ein Bauhof errichtet. Im Jahr 2013 wurde mit Fördermitteln aus der AktivRegion eine Skateanlage geschaffen, die von Kindern und Jugendlichen aus Heist und Umgebung sehr gut angenommen wird.

Die Errichtung von Schulungs- und Nebenräumen für die Freiwillige Feuerwehr wurde 1991/92 vorgenommen. Im Jahr 2010 wurde die erweiterungsbedürftige Feuerwehrfahrzeughalle durch einen Neubau ersetzt.

Ein großes Baugebiet mit Wohn- und Mischgebietsflächen (B 12 – Im Grabenputt, Weidenstieg, Am Melkplatz und Feldstraße) wurde erschlossen. Die Ausweisung eines weiteren Baugebietes „Voßkuhl“ wurde im Jahr 2006 abgeschlossen.

Zusammen mit der Gemeinde Appen wurde nach umfangreichen Grunderwerbsmaßnahmen die erfolgreiche Renaturierung des Tävsmoores betrieben.

Der Verein „Schutz des Tävsmoores e. V.“ betreut das Naturschutzgebiet „Tävsmoor/Haselauer Moor“ seit vielen Jahren. 2001 hat Heist sein 725-jähriges Bestehen gefeiert.

Der Umbau des ehemaligen Sportlergebäudes in Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit (Förderung aus LSE-Mitteln) wurde 2004 fertig gestellt.

Im Jahr 2008 wurde als Ersatz für die abgängige Schulturnhalle eine Zweifeldturnhalle errichtet. Die Ausweisung eines kleinen Gewerbegebietes in der Nähe der B 431 erfolgte 2009/2010.

**g) Hetlingen**

Mit rd. 2.396 ha ist Hetlingen flächenmäßig die größte Gemeinde der Haseldorfer Marsch sowie des gesamten Amtes. Das Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland erstreckt sich auch hier über weite Teile des Außendeichsgeländes. Weite Flächen des Gemeindegebietes außerhalb der geschlossenen Ortslage werden landwirtschaftlich genutzt. Einige kleine und mittlere Handwerksbetriebe sind in Hetlingen ansässig. Das Klärwerk an der Hetlinger Schanze mit einem über die Grenzen des Kreisgebietes reichenden Einzugsgebiet bietet zahlreichen Menschen Arbeitsplätze. Auch Hetlingen hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen.

Die Kindertagesstätte in Hetlingen wird vom DRK-Kreisverband betrieben. Organisatorisch ist die Grundschule in Hetlingen mit der Grundschule in Haseldorf verbunden. Weiterführende Schulen werden in Moorrege, Wedel und Uetersen besucht.

Hetlingen verfügt über einen Sportboothafen an der Hetlinger Schanze. Ein Sportplatz mit einem Rasenspielfeld, einem Beach-Volleyball-Platz, 2 Tennisplätzen und einem Streetballplatz befindet sich im Ortszentrum gleich neben der Feuerwache und der Mehrzweckhalle.

Hetlingen wurde von der UNESCO als Gemeinde der Weltdekade – Bildung für nachhaltige Entwicklung 2014 - ausgezeichnet.

### ***h) Holm***

Holm ist 1.605 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Viele kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden. Die "Holmer Sandberge" wurden zum Naherholungsgebiet ausgebaut und dienen auch der Bevölkerung aus den umliegenden Gemeinden und Städten sowie aus Hamburg als Naherholungsgebiet. Aufgrund einer Finanzierung aus dem Förderprogramm „Zukunft auf dem Lande“ konnten die Holmer Sandberge um eine Fläche von ca. 15,5 ha erweitert werden. Das Naturschutzgebiet Buttermoor ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Durch einen Golfplatz mit überörtlicher Bedeutung, der 1997 erweitert wurde, konnte ein landschaftspflegerischer Akzent gesetzt werden.

Für die offene Jugendarbeit steht das „Tine-Kropp-Haus“ zur Verfügung. Die offene Jugendarbeit wird teilweise zusammen mit der Gemeinde Hetlingen betrieben.

Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum „Dörpshus“ umgebaut. Im Ortskern sind Postagentur, Ärztehaus, Apotheke und Altenwohnungen vorhanden. Die Errichtung eines Kindergartenneubaus und eines Sportlergebäudes wurden durch die Gemeinde großzügig gefördert. Mit Fertigstellung der Umbauarbeiten am Gebäude Lehmweg 8 ist unter der Trägerschaft der Kirche eine zweigruppige Kindertagesstätte mit Nebenräumen entstanden. Unter der Trägerschaft des DRK wurde dieses Gebäude um eine Gruppe mit Bewegungs- und Nebenräumen erweitert. Das bisherige DRK-Gebäude (2 Gruppen) in der Schulstraße ging in die Trägerschaft der Kirche über. Die Gemeinde verfügt über eine zweizügige Grundschule mit Betreuungsangebot. Der Erwerb einer Gemeinbedarfsfläche im Dorfzentrum wurde mit großem finanziellem Aufwand vorgenommen. Die Fläche wird zurzeit überwiegend als zentraler Veranstaltungsort und Grünfläche genutzt.

Die Ausweisung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurde im größeren Umfang betrieben. Die Gemeinde förderte den Mietwohnungsbau und die Bereitstellung von seniorengerechten Wohnungen.

Mit dem Bau einer Sporthalle in Form einer Dreifeldhalle wurde 2002 begonnen; der Schul- und Sportbetrieb wurde im Dezember 2003 aufgenommen. Holm konnte im Jahre 2005 im Rahmen von einigen attraktiven Festveranstaltungen sein 750-jähriges Bestehen feiern.

Im Jahr 2007 wurde die Straßenkreuzung B431/Hetlinger Straße/Schulstraße mit einem Kreisverkehr versehen. In 2009 wurde die Feuerwache erweitert und den Erfordernissen angepasst.

### ***i) Moorrege***

Moorrege ist 1.077 ha groß. Während die etwas abseits vom Ortszentrum gelegenen Ortsteile wie Bauland und Klevendeich noch teilweise landwirtschaftlich genutzt werden, besteht im Ortskern eine zusammenhängende Bebauung, die durch Gewerbeflächen und zwei mehrgemeindliche Betriebsstätten ergänzt wird. Die Sporteinrichtungen und das Restaurant „An´n Himmelsbarg“ wurden erweitert; ein Vereinsgebäude wurde 1996 eingeweiht. Der Bau von Seniorenwohnungen wurde durch Erwerb eines Grundstückes und Bereitstellung eines zinsgünstigen Darlehens gefördert. Die Förderung des Mietwohnungsbaues (Wohnblock im Ortsteil Oberglinde) schloss sich 1995/96 an.

Es ist nach wie vor Ziel der Gemeinde, Baugebiete für Wohn- und Gewerbebezüge zu günstigen Konditionen auszuweisen und zu erschließen. Dazu zählt die im Jahr 2003/2004 erfolgte und 2007/2008 fortgesetzte Bebauung des B-Plan-Gebietes Nr. 22 (Ohlenkamp). Im Jahr 2005 wurde in Pinnau-

Nähe eine größere Filiale eines Discounters errichtet, die eine zusätzliche Linksabbiegespur erforderte. Im Bereich des Münsterweges erfolgte durch einen Bauträger die Erschließung eines Baugebietes. Die Erschließung und Umsetzung eines kombinierten Gewerbe-, Wohn- und Mischgebietes wurde 2013 durch einen privaten Investor begonnen. In dem Gebiet wurde neben Gewerbe und Wohnbebauung (Heidreger Ring) ein Nahversorger errichtet, der auch eine Apotheke beinhaltet. Zudem ist ein Geschäftsgebäude mit Arzt- und Zahnarztpraxis sowie seniorengerechten Wohnungen realisiert worden.

Die Abwasserbeseitigung für die Ortsteile Klevendeich und Bauland wurde zusammen mit den Gemeinden Haselau und Haseldorf neu geregelt; auch im sonstigen Außenbereich wurden entsprechende Maßnahmen erforderlich.

Die Errichtung eines Schulersatzbaues (anstelle des Neubaus einer Kindertagesstätte), die Kosten für den Um- und Anbau der Kindertagesstätte des DRK-Kinderhauses Moorrege und des kirchlichen Kindergartens erforderten erhebliche finanzielle Aufwendungen. In 2009 wurde die Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte zur Schaffung von Krippenplätzen vorgenommen.

Moorrege ist u.a. Sitz der Amtsverwaltung und des Schulzentrums (Gemeinschaftsschule) sowie eines Sport- und Freizeitzentrums. Im Jahr 2005 hat der Kreis Pinneberg einen ehemals gewerblich genutzten Gebäudekomplex an der B 431 erworben und nutzt diesen für die kreiseigene Straßenmeisterei. Ein Freibad, das im Sommer intensiv als Naherholungsgebiet genutzt und zusammen mit Uetersen betrieben wird, ist vorhanden. Die Gemeinde nimmt Funktionen eines zentralen Ortes wahr, ohne eine entsprechende Anerkennung und finanzielle Förderung erlangen zu können.

#### ***j) Neuendeich***

Neuendeich hat eine Größe von 854 ha. Es handelt sich um ein langgestrecktes Straßendorf, das überwiegend landwirtschaftlich orientiert ist; durch die Bauleitplanung wird die Wohnfunktion jedoch gestärkt. Es wurde ein Baugebiet an der Straße Schadendorf (Op'n Kamp) ausgewiesen und verwirklicht. Ein Dorfgemeinschaftshaus (Dörpshus) konnte 1981 seiner Bestimmung übergeben werden. Es dient zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und als Mittelpunkt des kulturellen Lebens und wurde 1988/89 durch einen An- und Umbau für diverse Einzelzwecke erweitert. Ein weiterer Anbau für die kindertagesstättenähnliche Einrichtung mit Fertigstellung und Inbetriebnahme zum Kindergartenjahr 2000/2001 wurde vorgenommen. Die kindertagesstättenähnliche Einrichtung wurde zwischenzeitlich in eine Kindertagesstätte umgewandelt. Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurden im erheblichen Umfang öffentliche und private Investitionen durchgeführt. Die Beteiligung am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren erforderte relativ hohe Aufwendungen. 1991-1994 wurde die zentrale Ortsentwässerungsanlage in drei Bauabschnitten errichtet.

2003 hat Neuendeich sein 700-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt waren, gewürdigt. Teilbereiche der Gemeinde wurden in mehreren Bauabschnitten mit einer Straßenbeleuchtung versehen. Im Rahmen der LSE wurden einige Einzelmaßnahmen verwirklicht, die insbesondere der touristischen Infrastruktur dienen. In den folgenden Jahren ist zunächst die innerörtliche Verdichtung der Wohnflächen beabsichtigt.

### **III Sonderlasten**

Die Gemeinden Haselau, Haseldorf, Heist und Moorrege haben ursprünglich gemeinsam einen Schulverband gegründet, der zunächst die Errichtung einer Haupt- und Realschule bezweckte. Dazu gehörten der Betrieb und die Unterhaltung einer Zweifeld-Sporthalle, die auf Kosten der Gemeinde Moorrege zu einer Dreifeld-Sporthalle (45 x 27 m) erweitert wurde. Auch eine Lehrküche und eine Kampfbahn Typ C wurden hergestellt. Das Schulzentrum wurde 2003/2004 wegen gestiegener Schülerzahlen um einige Klassenräume und einen Informatikraum mit Nebenräumen erweitert. In 2006 erfolgte die umfangreiche Erneuerung der Heizungsanlage für das Schulzentrum und die gemeindeeigenen Räume. Im Jahr 2010 erfolgte mit Mitteln aus dem Konjunkturprogramm II die energetische Sanierung von Sporthallenfußboden und -decke. Ab dem Schuljahr 2009/2010 wurde die Haupt- und Realschule als Regionalschule betrieben. Ab dem Schuljahr 2014/2015 ist die Gemeinde Holm dem Schulverband beigetreten und die Regionalschule ist aufgrund der Änderungen des Schulgesetzes zur Gemeinschaftsschule umfunktioniert worden. Die Gemeinschaftsschule wird als offene Ganztagschule betrieben, in der ergänzend zum planmäßigen Unterricht neben Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung an mehreren Tagen Nachmittagsangebote vorgehalten werden.

Die Gemeinden Haselau, Haseldorf, Heist und Moorrege hatten sich 1973 zusammen mit den Gemeinden an den Grunderwerbs- und Erschließungskosten für ein Ärztehaus mit Apotheke in Heist beteiligt. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts besteht für diesen Bereich; Geschäftsführer ist kraft Amtes der Amtsdirektor des Amtes Geest und Marsch Südholstein.

In der Gemeinde Holm führt der aufzubringende Eigenanteil für die Unterhaltung des Naherholungsgebietes "Holmer Sandberge" zu einer Sonderlast.

Im Jahr 2012 wurde begonnen, gemeinsam mit der azv Südholstein Breitband GmbH die Versorgung der Gemeinden Holm und Heist mit einem schnellen, modernen Glasfasernetz zu realisieren. Die Umsetzung sollte schrittweise in einzelnen Bauabschnitten erfolgen. Während das Gemeindegebiet von Holm zwischenzeitlich erschlossen ist, sind in Heist bislang lediglich kleinere Teilbereiche mit Glasfasernetz ausgestattet. Im Jahr 2014 ist ein Breitband-Zweckverband gegründet worden, um u.a. den Ausbau des Glasfasernetzes in der Region weiter zu forcieren.

#### IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

Bezeichnung	2 0 1 4 EUR	2 0 1 5 EUR	2 0 1 6 EUR
<b>a) Verwaltungshaushalt</b>			
Soll-Einnahmen	3.390.085,60	3.903.443,24	5.040.100,99
Soll-Ausgaben	3.390.085,60	3.903.443,24	5.040.100,99
<b>b) Vermögenshaushalt</b>			
Soll-Einnahmen	124.235,75	224.008,22	257.000,00
Soll-Ausgaben	124.235,75	224.008,22	257.000,00
<b>c) Volumen insgesamt</b>	<b>3.514.321,35</b>	<b>4.132.451,46</b>	<b>5.297.100,99</b>

#### V Entwicklung der Finanzaufweisungen und der Amtsumlage in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Haushaltsjahr	Umlagesatz / %	Amtsumlage / EUR
2 0 1 4	13,70	2.430.609
2 0 1 5	13,50	2.481.866
2 0 1 6	13,26	2.501.721
2 0 1 7	13,50	3.331.135
2 0 1 8	13,50	3.580.100

**VI Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	5.040	6.550	6.813	6.736	6.679	6.691
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	229	161	235	196	126	126
3	abzügl. Innere Verrechnung	679		23	23	23	23	23
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680		21	21	21	21	21
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810						
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832						
9	abzügl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130						
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		5.040	6.345	6.534	6.496	6.509	6.521
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			25,89%	2,97%	-0,58%	0,20%	0,18%
15	Empfehlung (in %)			2,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

**VII Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Art der Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	Betrag EUR	F o l g e k o s t e n		
		Personalausgaben EUR	sächl. Verwaltungsausgaben EUR	Schuldendienstausgaben EUR
Inventar für das Amtshaus	10.000	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Grundschule Haseldorf	2.500	-	-	-
Baukosten für die Sanierung von Sanitäreinrichtungen der Grundschule Haseldorf	127.000	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bauhof Haseldorf	6.000	-	-	-
Ersatzbeschaffung/Ergänzung von EDV und Lizenzen	147.800	-	ca. 2.000 EUR Ifd. Unterhaltungskosten sowie Benutzungsentgelte	-

**VIII Schulden- und Rücklagenübersicht, Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichem**

**a) Schuldenübersicht**

Im Haushaltsjahr 2010 erfolgte die restliche planmäßige Tilgung eines Darlehens, sodass das Amt seit Ablauf des Jahres 2010 schuldenfrei ist.

**b) Rücklageübersicht**

Der Jahresabschluss 2016 wies einen geringen Rücklagenbestand von 192 € aus. Dieser Betrag wird zur Deckung des Haushalts 2017 verwandt, so dass das Amt Geest und Marsch Südholstein zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 folglich über keinen Bestand in der Rücklage verfügt.

**c) Verpflichtungen aus Bürgschaften usw.**

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä. sind nicht vorhanden.

**IX Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen das Amt beteiligt ist, sowie Bericht über Erfolgs- und Finanzlage/Haushaltssituation und Verschuldung von Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbänden, Gesellschaften, an denen das Amt mit mehr als 25 % beteiligt ist**

**a) Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen das Amt beteiligt ist**

aa) Raiffeisenbank Elbmarsch eG	- Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftungssumme)	100,00 EUR
Raiffeisenbank Seestermühe eG	- Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftungssumme)	50,00 EUR
Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG	- Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftungssumme)	50,00 EUR
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (ITVSH)	- Geschäftsanteil	1.250,00 EUR

**b) Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschließlich Schulden bzw. Haushaltssituation und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen das Amt mit mehr als 25 % beteiligt ist**

Zu aa) keine Angaben erforderlich, da es sich jeweils nur um eine geringe Beteiligung handelt.

**X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan**

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018 zeigen sich keine Abweichungen.

**XI Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite**

Die Kassenlage der Amtskasse war 2017 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Die Aufnahme eines äußeren Kassenkredites war aufgrund der positiven Kassenbestände nicht erforderlich. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzzuweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, könnten im Haushaltsjahr 2018 möglicherweise Zahlungseingänge zu erwarten sein, so dass gegebenenfalls vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus erfolgt wie in den Vorjahren die Veranschlagung eines genehmigungsfreien angemessenen Kassenkredites in Höhe von 250.000 EUR in der Haushaltssatzung. Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Amtsausschusses sind anfallende Zinsen für einen evtl. erforderlichen Kassenkredit unter bestimmten Voraussetzungen von der jeweils verursachenden Gemeinde zu erstatten. Im Gegenzug erhalten Gemeinden, die dauerhaft für einen positiven Kassenbestand der Amtskasse sorgen, entsprechende Zinsgutschriften.

**XII Freier Finanzspielraum in tausend EUR (= TEUR) bzw. EUR/Ew. (§ 3 Nr. 5 GemHVO)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	-	161	235	196	126	126
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 978	-	-	-	-	-	-
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911						
4	abzügl. Zuführung zur Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 u. 4)	912 913	-	21	21	21	21	21
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919						
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
7	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>in TEUR</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>214</b>	<b>175</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
		<b>in EUR/Ew.</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
8	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen		-	21	21	21	21	21
9	<u>nachrichtlich:</u> Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		183					
10	<u>nachrichtlich</u> Zuführung zu sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5, 12 u. 13)	91						

### **XIII Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2018**

#### ***1. Verwaltungskostenumlagen gemäß § 21 Amtsordnung***

Bei der Festlegung der Verwaltungskostenumlagen sind folgende Kriterien zu beachten:

Aus den Kommentaren zum Kommunalabgabengesetz ergibt sich, dass die Verwaltungskosten in der Regel 10 bis 16 % des Gebührenaufkommens betragen dürfen, wobei die Verwaltungskosten bei etwa 10 % liegen, wenn die Gebührenerhebung mit keinen besonderen Schwierigkeiten verbunden ist. Die obere Grenze von etwa 16 % kann erreicht werden, wenn bei der Gebührenerhebung Besonderheiten zu beachten sind (z. B. Verbrauchsabrechnung).

Die Verwaltung hat, um eine möglichst kostenechte Darstellung der Verwaltungskostenanteile zu erreichen, die erstattungsfähigen Leistungen wie Personal- und Sachkosten so genau wie möglich ermittelt. Dafür wurden alle Stellen, die direkt oder indirekt Leistungen für die erstattungspflichtigen Einrichtungen einbringen, in der Kostenermittlung berücksichtigt. Die einzelnen prozentualen Werte für die Verteilung der jeweiligen Bruttopersonalkosten wurden auf der Basis der vorliegenden Jahresarbeitszeitauswertungen ermittelt. Entsprechend den Ermittlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) sind auf die Bruttopersonalkosten entsprechende Zuschläge für Sach- und Gemeinkosten hinzuzurechnen. Der pauschale Sachkostenzuschlag von 20 % berücksichtigt die Kosten des Büroarbeitsplatzes mit einem durchschnittlichen Sachmittelverbrauch einschließlich der Kosten für Hard- und Software, Systembetreuung, Betriebskosten und kalkulatorische Zinsen. Der Verwaltungsgemeinkostenzuschlag von 10 % berücksichtigt die Abgeltung der Kosten für die Stellen, die allgemeine Verwaltungsleistungen erbringen und nicht im Einzelnen erfassbar sind.

Die auf diese Weise ermittelten Verwaltungskosten für die einzelnen Bereiche sind nach wirklichkeitsnahen Verteilerschlüsseln auf die jeweiligen amtsangehörigen Gemeinden aufzuteilen.

Als wirklichkeitsnahe Verteilerschlüssel wurden für die Ortsentwässerung jeweils die Anzahl der Wohneinheiten, für die Friedhöfe Heist und Holm die Anzahl der Grabbreiten sowie für die Unterhaltung der Wasserläufe (Vorfluter) die Anzahl der Gebühreneinheiten herangezogen.

Die ermittelten Verwaltungskostenumlagen wurden für das Haushaltsjahr 2018 unter Berücksichtigung des Steigerungssatzes von 2,5 % lt. Haushaltserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig Holstein entsprechend angepasst.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Verwaltungskostenumlagen:

### 1.1 Ortsentwässerung (einschl. Abwasserabgabe)

Gemeinde	Verwaltungskostenumlage 2017 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 2,5%	Verwaltungskostenumlage 2018 / EUR
Appen	44.162	1.104	45.267
Groß Nordende	6.827	171	6.998
Heidgraben	18.678	467	19.145
Holm	30.035	751	30.786
Moorrege	38.507	963	39.469
Neuendeich	4.998	125	5.123
<b>insgesamt:</b>	<b>143.206</b>	<b>3.581</b>	<b>146.787</b>

### 1.2 Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Heist

Die Gemeinde Heist hat mit Wirkung vom 01.01.2009 die Aufgabe der Abwasserbeseitigung auf den AZV-Südholstein übertragen. Im Auftrage des AZV-Südholstein nimmt das Amt bis auf Weiteres noch die Gebührenabrechnung, die Bescheiderteilung sowie den Gebühreneinzug wahr. Für die Erledigung dieser restlichen Aufgaben erhält das Amt eine Kostenerstattung in Höhe von rd. 7.500 €, die sich nach der Anzahl der Abrechnungsfälle bemisst.

### 1.3 Unterhaltung der Wasserläufe (Vorflutergebühr)

Das Amt führt für die Gemeinden Heidgraben, Heist und Moorrege die Gebührenerhebung für die Unterhaltung der Wasserläufe (Vorflutergebühr) durch, da diese Gemeinden korporative Mitglieder in den entsprechenden Verbänden sind. Es ergeben sich folgende Umlagen:

Gemeinde	Verwaltungskostenumlage 2017 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 2,5%	Verwaltungskostenumlage 2018 / EUR
Heidgraben	2.365	59	2.424
Heist	1.774	44	1.818
Moorrege	4.122	103	4.225
<b>insgesamt:</b>	<b>8.261</b>	<b>206</b>	<b>8.467</b>

#### 1.4 Trinkwasserversorgung Heidgraben

Die ermittelte Verwaltungskostenumlage wird für die Frischwasserversorgung Heidgraben gemäß Haushaltserlass des Innenministeriums um 2,5 % von 14.740 € auf 15.109 € erhöht.

#### 1.5 Niederschlagswasser Appen

Die ermittelte Verwaltungskostenumlage für den Bereich Niederschlagswasser der Gemeinde Appen wurde gemäß Haushaltserlass des Innenministeriums um 2,5 % von 18.240 € auf 18.696 € erhöht.

#### 1.6 Gemeindliche Friedhöfe

Die Gemeinden Heist und Holm unterhalten eigene Friedhöfe. Der Verwaltungsaufwand wird für die Erhebung der Friedhofsunterhaltungs- und Bestattungsgebühren geltend gemacht.

Gemeinde	Verwaltungskostenumlage 2017 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 2,5%	Verwaltungskostenumlage 2018 / EUR
Heist	6.016	150	6.166
Holm	8.478	212	8.690
<b>insgesamt:</b>	<b>14.494</b>	<b>362</b>	<b>14.856</b>

#### 1.7 Kindertagesstätte Heidgraben

Der Verwaltungsaufwand für die gemeindliche Kindertagesstätte Heidgraben ist aufgrund des stetigen Wachstums der Einrichtung in den letzten Jahren gestiegen. Für das Jahr 2017 wurde eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 20.170 € ermittelt. Unter Berücksichtigung der 2,5-prozentigen Erhöhung lt. Haushaltserlass ergibt sich für das Jahr 2018 eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 20.675 €.

### **1.8 Sport- und Freizeitzentrum An'n Himmelsbarg in Moorrege**

Der besondere Aufwand, der durch die Verwaltung des Sport- und Freizeitzentrums An'n Himmelsbarg in Moorrege entsteht (z. B. Belegung der Sporthalle, Nebenkostenabrechnung, Verwaltung der Gaststättenverpachtung), beläuft sich unter Berücksichtigung der 2,5-prozentigen Erhöhung lt. Haushaltserlass auf 4.542 € (Vorjahr 4.656 €).

### **1.9 Verwaltungskosten für den Schulverband Schulzentrum Moorrege**

Der für die Berechnung der Verwaltungskostenumlage zugrunde liegende öffentlich-rechtliche Vertrag stammte ursprünglich aus dem Jahre 1978. Um eine kostenechte Darstellung der Verwaltungskostenanteile zu erreichen, wurden die erstattungsfähigen Leistungen wie Personal- und Sachkosten ermittelt. Mit Wirkung vom 01.01.2007 wurde eine angepasste vertragliche Neuregelung mit dem Schulverband vereinbart. Ab dem Jahr 2012 werden die Schulkostenbeiträge gemäß Neuregelung des Schulgesetzes nicht mehr vom Land vorgegeben, sondern von den jeweiligen Schulträgern auf der Basis der tatsächlichen Kosten errechnet und erhoben. Um die Schulkostenbeiträge nach wirklichkeitsnahen Maßstäben berechnen zu können, wurden die Verwaltungskostenanteile neu berechnet und für das Jahr 2012 mit 35.700 € festgesetzt. Unter Berücksichtigung der 2,5-prozentigen Erhöhung lt. Haushaltserlass ergibt sich für 2018 eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 41.402 € (2017 = 40.392 €). Da der Schulverband über eine Vielzahl von auswärtigen Schülerinnen und Schülern verfügt, wird der tatsächliche Verwaltungskostenaufwand im Verhältnis der Schülerzahlen bei der Festsetzung der Schulkostenbeiträge entsprechend Berücksichtigung finden.

### 1.10 Verwaltungskosten für die Grundschulen

Wie beim Schulverband des Schulzentrums Moorrege werden auch für die Grundschulen im Amtsbereich die Schulkostenbeiträge ab dem Jahr 2012 nicht mehr vom Land vorgegeben, sondern von den jeweiligen Schulträgern auf der Basis der tatsächlichen Kosten kalkuliert und erhoben.

Um eine möglichst kostenechte Darstellung der Verwaltungskostenanteile und Berücksichtigung in den Schulkostenbeiträgen zu erreichen, wurden die erstattungsfähigen Leistungen, wie Personal- und Sachkosten so genau wie möglich ermittelt. Dafür wurden alle Stellen, die direkt oder indirekt Leistungen für die Grundschulen erbringen, in die Kostenermittlung einbezogen und die tatsächlichen Aufwendungen festgestellt. Eine Berücksichtigung bei den gemeindlichen Schulkostenbeiträgen ist nur möglich, wenn die anteiligen Verwaltungskosten in den gemeindlichen Haushalten entsprechend ausgewiesen werden. Für die Grundschule Haseldorf wird für 2018 analog den übrigen Grundschulen im Amtsbereich eine vergleichbare angemessene Verwaltungskostenumlage angesetzt. Für die Grundschulen im Amtsbereich ergeben sich folgende Verwaltungskostenumlagen, die im Zuge der Vollkostenrechnung bei der Ermittlung der Schulkostenbeiträge Anwendung finden:

Gemeinde	Verwaltungskostenumlage 2017 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 2,5%	Verwaltungskostenumlage 2018 / EUR
Grundschule Appen	17.990	450	18.440
Grundschule Haseldorf	12.000	300	12.300
Grundschule Heidgraben	10.635	266	10.901
Grundschule Heist	13.691	342	14.033
Grundschule Holm	12.898	322	13.220
Grundschule Moorrege	14.029	351	14.380
<b>insgesamt:</b>	<b>81.243</b>	<b>2.031</b>	<b>83.274</b>

### **1.11 Verwaltungskosten für den Zweckverband Breitband Südholstein**

Das Amt führt für den Zweckverband Breitband Südholstein die Verwaltungsaufgaben durch. Zur Deckung des Aufwandes für die Aufgaben erhebt das Amt einen Verwaltungskostenbeitrag, der aufgrund der erfolgten Erweiterung des Zweckverbandes und der geplanten Aktivitäten für das Jahr 2018 mit 7.500 € eingeplant wurde.

### **1.12 Verwaltungskosten für die Integrierte Station Unterelbe (ISU)**

Für die Übernahme von Verwaltungsaufgaben der Integrierten Station Unterelbe (ISU) erhält das Amt eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 1.200 € jährlich.

## **2. Personalausgaben (Sammelnachweis 40)**

Die Personalausgaben für 2018 sind im Sammelnachweis mit einem Gesamtbetrag von 3.976.600 € zusammengefasst worden. 2017 belief sich das Haushaltssoll auf insgesamt 3.606.300 €. Die Personalkostensteigerung begründet sich insbesondere aus den erwarteten tariflichen Personalkostensteigerungen sowie den notwendigen Stellenergänzungen. Entsprechend des Stellenplans ist die Gesamtsumme der ausgewiesenen Vollzeitstellen auf 63,27 (2017 = 57,14) festgesetzt. Der Stellenplan des Amtes beinhaltet seit 01.01.2017 auch das Personal der Grundschule Haseldorf (1,2 Vollzeitstellen), der Betreuungsklasse Haseldorf (1,80 Vollzeitstellen), die Reinigungskraft für das Bürgerbüro (0,17 Vollzeitstelle) sowie die Beschäftigten des Amtsbauhofes Haseldorf (3 Vollzeitstelle).

Die anteiligen Personalkosten für die Grundschule sowie die Betreuungsschule werden vollumfänglich über die Schulumlage von den Gemeinden Haseldorf und Haselau getragen. Die Personalkosten für den Amtsbauhof Haseldorf werden über Leistungsverrechnungen in dem Verhältnis auf die Gemeinden verteilt, die den Bauhof tatsächlich in Anspruch nehmen.

### **3. Schulumlage für die Grundschule Haseldorf**

Die Gemeinden Haselau und Haseldorf tragen alle nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben für die Grundschule in Haseldorf. Dies betrifft insbesondere die Aufwendungen für die Grundschule inklusive Schulturnhalle (Unterabschnitt 21110), die Betreuungsklasse (Unterabschnitt 21120), die Schülerbeförderung (Unterabschnitt 29000) sowie den Erwerb von Vermögensgegenständen oder Investitionstätigkeiten. Der sich hieraus ergebende Fehlbetrag wird nicht über die allgemeine Amtsumlage abgedeckt, sondern ausschließlich über die Schulumlage getragen. Die Schulumlage beläuft sich für 2018 auf insgesamt 355.500 € und verteilt sich auf die Gemeinden Haselau und Haseldorf. Die Berechnung der Schulumlage ist als Anlage beigefügt.

### **4. Amtsbauhof Haseldorf**

Bei dem Bauhof in Haseldorf handelte es sich bislang um einen gemeinsamen Bauhof des Amtes Haseldorf. Durch die Auflösung des Amtes Haseldorf ist der Bauhof ab 2017 auf das Amt Geest und Marsch Südholstein als Rechtsnachfolger übergegangen. Der Bauhof ist mit 3 Vollzeitstellen besetzt und dient dem Einsatz in den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen. Die Abrechnung der Einsatzkosten bei den Gemeinden wird mit 181.000 € veranschlagt. Die Kostenerstattung der Gemeinden erfolgt nach dem Verhältnis der tatsächlichen Inanspruchnahme der Leistungen des Bauhofes. Die internen Leistungen des Amtsbauhofes bei der Grundschule Haseldorf (20.000 €) und beim Bürgerbüro (2.500 €) sind mit 22.500 € veranschlagt.

## **5. Bürgerbüro in Haseldorf**

Das Bürgerbüro Haseldorf dient als zusätzliche Anlaufstelle für die Bürger der Gemeinden Haselau, Haseldorf sowie Hetlingen. Für die Außenstelle in Haseldorf und die Nebenräume fällt eine monatliche Miete zuzüglich Nebenkosten an. Hierfür sind in 2018 insgesamt 15.000 € veranschlagt. Daneben entstehen weitere Kosten für die Reinigung, Unterhaltung, Ausstattung sowie Geschäftsausgaben. Die jährlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 30.900 €. Aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten im Amtshaus in Moorrege ist seit 01.01.2017 ein Teil der Belegschaft des Amtes Geest und Marsch Südholstein in die Nebenräume der Außenstelle Haseldorf ausgelagert worden. Der Aufwand für die Außenstelle in Haseldorf wird im Verhältnis der ständigen Arbeitsplätze auf das Amt und die Gemeinden aufgeteilt. Für die aus der Kernverwaltung des Amtes ausgelagerten Arbeitsplätze trägt das Amt einen Kostenanteil in Höhe von rd. 22.000 €. Der von den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen zu tragende jährliche Gesamtanteil beläuft sich auf rd. 9.000 €, der wiederum im Verhältnis der Amtsumlagegrundlagen auf die drei Gemeinden umgelegt wird.

## **6. Sächliche Ausgaben (Deckungsring 004)**

Für die in den einzelnen Verwaltungszweigen anfallenden Geschäftsausgaben ist der Deckungsring 004 - Geschäftsausgaben - mit einem Haushaltssoll von 148.900 € bereitgestellt worden. Ein wesentlicher Anteil an den Geschäftsausgaben sind die Aufwendungen an die Bundesdruckerei die vorwiegend durch entsprechende Gebühreneinnahmen für Personalausweise, Reisepässe u. ä. gedeckt werden.

## **7. Aus- und Fortbildung (Deckungsring 008)**

Seit 2016 werden die Kosten für die Aus- und Fortbildung jeweils separat dargestellt. Innerhalb des Deckungsringes werden Haushaltsmittel in Höhe von 48.000 € bereitgestellt.

## **8. Unterbringung von Flüchtlingen**

Den laufenden Aufwand für die Unterbringung von Flüchtlingen trägt das Amt. Für die Haushaltsstelle 42000.791000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - wird für 2018 ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.400.000 € (2017 = 1.500.000 €) festgesetzt. Daneben fallen Integrationsaufwendungen sowie Personalkosten (Hausmeisterdienste u.ä.) an. Da durch den Bund und das Land eine weitestgehende Kostenerstattung für den kommunalen Aufwand der Flüchtlingsunterbringung zugesichert wurde, ist der Haushaltsansatz für entsprechende Kostenerstattungen bei der HHst. 42000.162000 zunächst mit 1.250.000 € angesetzt. Zudem gewährt das Land eine einmalige Integrations- und Aufnahmepauschale für jeden neu zugewiesenen Asylsuchenden. In 2018 wird mit einem höheren Familiennachzug gerechnet. Die Integrations- und Aufnahmepauschale wird für Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Betreuung, Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden eingesetzt. Daneben gewährt das Land einen sogenannten Integrationsfestbetrag, der für 2018 mit rd. 100.000 € erwartet wird. Die Summe der Ansätze für Einnahmen aus Erstattungen und Pauschalen beläuft sich auf voraussichtlich 1.520.000 €.

## **9. Amtsumlage**

Die Amtsumlage betrug im Jahr 2017 auf der Basis der tatsächlichen Finanzkraft für die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein bei einem Umlagesatz von 13,5 % insgesamt 3.331.135 €. Bedingt durch die gestiegene Steuerkraft der Gemeinden und die erhöhten Schlüsselzuweisungen ergibt sich bei einem unveränderten Amtsumlagesatz von 13,5 % für 2018 eine Amtsumlage in Höhe von 3.580.100 €.

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage sind nach dem Finanzausgleichsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen nach § 31 a FAG sowie die Gesamtschlüsselzuweisungen.

Die Steuerkraftzahlen ergeben sich, indem das Steueraufkommen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer durch den gemeindlichen Hebesatz für 2017 dividiert und mit einem sogenannten nivellierten Hebesatz multipliziert wird. Durch die Anwendung der nivellierten Hebesätze soll eine Gleichbehandlung der Gemeinden gewährleistet werden. Bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen von den Einkommensteueranteilen, den Anteilen nach dem Sonderausgleich sowie den Umsatzsteueranteilen wird das tatsächliche Aufkommen berücksichtigt.

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage werden 2018 vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen insgesamt 26.519.197 € betragen und damit um 1.844.125 € = + 7,47 % über den tatsächlichen Umlagegrundlagen des Jahres 2017 (24.675.072 €) liegen. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen des Familienleistungsausgleichs nach § 31 a FAG stellen mit insgesamt 14.912.314 € rd. 57 % der Umlagekraft dar.

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen (26.519.197 €) und dem veranschlagten Amtsumlagebedarf (3.580.100 €) ergibt sich für die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein im Haushaltsjahr 2018 ein Amtsumlagesatz von 13,5 %.

Bei der Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen (Vergleich der Umlagegrundlagen 2018/2017) zeichnet sich folgendes Bild ab:

Gemeinde	Veränderung der Umlagegrundlagen	prozentuale Veränderung
Appen	326.153 €	6,36
Groß Nordende	73.488 €	9,54
Haselau	89.095 €	7,82
Haseldorf	129.118 €	7,19
Heidgraben	203.049 €	7,26
Heist	63.306 €	2,04
Hetlingen	131.050 €	9,46
Holm	200.006 €	5,64
Moorrege	590.809 €	13,29
Neuendeich	38.051 €	6,83
<b>insgesamt:</b>	<b>1.844.125 €</b>	<b>7,47</b>

Die Amtsumlagebeträge und deren Veränderung zum Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

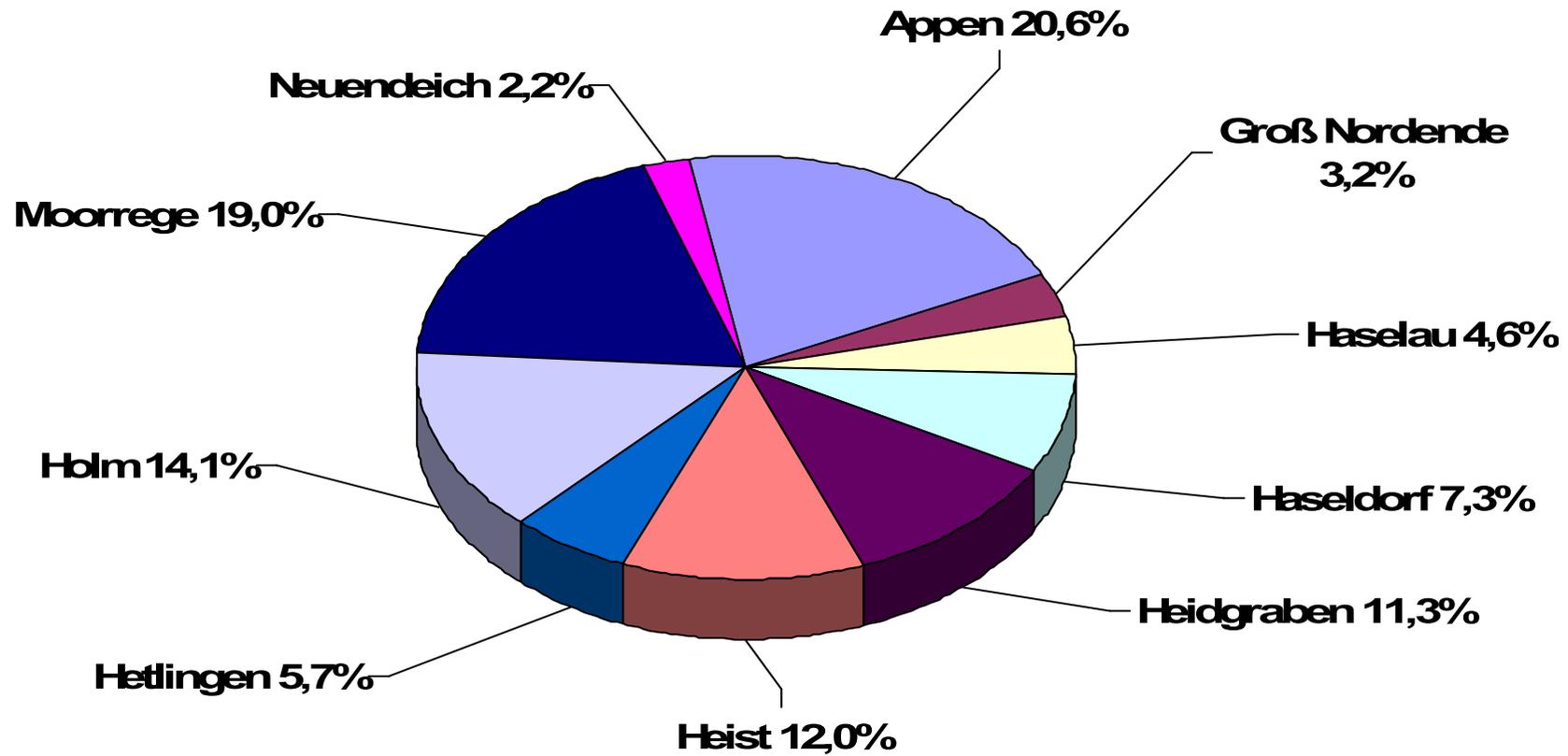
Gemeinde	Amtsumlage 2018 bei einem Umlagesatz von 13,5%	Veränderung gegenüber 2017
Appen	736.500 €	44.030 €
Groß Nordende	113.956 €	9.920 €
Haselau	165.925 €	12.027 €
Haseldorf	259.736 €	17.431 €
Heidgraben	405.082 €	27.412 €
Heist	428.275 €	8.546 €
Hetlingen	204.733 €	17.692 €
Holm	505.652 €	27.000 €
Moorrege	679.861 €	79.758 €
Neuendeich	80.367 €	5.136 €
<b>insgesamt:</b>	<b>3.580.087 €</b>	<b>248.952 €</b>

Die entsprechenden Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den veränderten Steuerkraft- bzw. Umlagegrundlagen für das Jahr 2018.

Aus der folgenden Aufstellung gehen die prozentualen Anteile der einzelnen Gemeinden an der Amtsumlage und an der Einwohnerzahl hervor:

Gemeinde	prozentualer Anteil an der Amtsumlage 2018	prozentualer Anteil an der Einwohnerzahl 31.12.2016
Appen	20,6	20,7
Groß Nordende	3,2	3,4
Haselau	4,6	4,5
Haseldorf	7,3	7,6
Heidgraben	11,3	11,6
Heist	12,0	12,1
Hetlingen	5,7	5,7
Holm	14,1	13,7
Moorrege	19,0	18,5
Neuendeich	2,2	2,2
<b>insgesamt:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Das Verhältnis der prozentualen Amtsumlageanteile stellt sich grafisch wie folgt dar:



# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Amtsorgane  
 U-Abschnitt 00000 Amtsorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.500	14.000	11.377,00	1	FB 1
	<i><b>Aufwandsentschädigung für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt</b></i>					
.410000	Beamtengehälter	93.000	91.400	--	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	52.000	47.200	--	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	3.000	2.500	1.639,60	7	FB 1
.592000	Ehrungen	7.500	3.500	1.775,51	7	FB 1
.660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.456,68		FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.000</b>	<b>159.600</b>	<b>16.248,79</b>		
<b>UAB 00000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-171.000</b>	<b>-159.600</b>	<b>-16.248,79</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.000</b>	<b>159.600</b>	<b>16.248,79</b>		
<b>AB 00</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-171.000</b>	<b>-159.600</b>	<b>-16.248,79</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02000 FB zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.000	9.000	26.495,00		FB 1
.162000	Verwaltungskostenumlagen der Gemeinden	319.600	312.400	299.707,07		FB 1
.162100	Erstattung von Bewirt- schaftungskostenanteilen	3.000	2.500	2.327,38		FB 5
.162200	Personalkostenerstattung "Konnexität"	31.000	31.000	22.059,57		FB 1
.163000	Verwaltungskostenerstattung des Schulverbandes	41.400	40.400	39.407,00		FB 1
.163100	Verwaltungskostenumlage für Breitband-Zweckverband	7.500	7.500	7.500,00		FB 1
.163200	Verwaltungskostenerstattung für die Integrierte Station Unterelbe (ISU)	1.200	1.200	--		FB 3
.168000	Erstattung Reisekosten und Fahrzeughaltung	50.000	32.000	35.540,28	5	FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>464.700</b>	<b>436.000</b>	<b>433.036,30</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.410000	Beamtengehälter	86.800	58.700	84.923,08	1	FB 1
.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	10.400	7.400	7.362,80	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	306.000	337.300	225.874,89	1	FB 1
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	12.500	7.700	7.689,36	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	50.400	26.800	52.657,74	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	21.200	23.700	15.314,72	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	62.200	69.200	45.256,06	1	FB 1

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02000 FB zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.450000	Beihilfen, Unterstützungen	86.400	85.000	88.802,78	1	FB 1
.460000	Personalnebenausgaben	1.800	1.800	1.450,67	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung	7.000	20.000	16.973,90		FB 5
.500300	Brandschutzmaßnahmen Amtshaus	15.000	--	--		FB 5
.510000	Grundstückspflege	3.000	4.000	4.119,15		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	4.000	4.107,36		FB 5
.530000	Miete für Kopiergeräte	20.000	22.000	14.951,52		FB 1
.530020	Wartung Telefonanlage	2.000	2.500	2.124,00		FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	35.000	30.000	29.370,67		FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	58.000	45.000	42.526,75	5	FB 1
.562010	Fortbildungskosten	23.000	18.000	--	8	FB 1
.562020	Ausbildungskosten	20.000	20.000	--	8	FB 1
.563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.000	2.900	2.500,00		FB 1
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	36.000	36.000	32.984,65		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	33.000	32.000	36.521,74	4	FB 1
.651000	Bücher, Zeitschriften	12.000	11.000	11.609,25		FB 1
.652000	Porto	37.000	34.000	32.211,53		FB 1
.652010	Telefongebühren u.ä.	7.500	7.500	5.594,90	6	FB 1
.654000	Dienstreisen	6.000	3.500	4.556,08	5	FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	500	500	2.090,39		FB 1
.656000	Geschäftsausgaben Bezügekasse	46.000	37.000	--		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge	10.000	11.000	8.757,74		FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.016.700</b>	<b>958.500</b>	<b>780.331,73</b>		
	<b>UAB 02000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-552.000</b>	<b>-347.295,43</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02100 Datenschutzbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.000	11.600	10.054,65	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	900	698,31	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	2.400	2.068,06	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	4	FB 1
.651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00		FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.100</b>	<b>15.300</b>	<b>12.821,02</b>		
	<b>UAB 02100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-31.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.821,02</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02500 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.500	24.000	23.137,36	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.495,74	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.100	4.900	4.687,70	1	FB 1
.580000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	9	Glba
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	130,00	4	Glba
.651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	9	Glba
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.200</b>	<b>31.500</b>	<b>29.450,80</b>		
	<b>UAB 02500 Zu-/Überschuss</b>	<b>-32.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-29.450,80</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>464.700</b>	<b>436.000</b>	<b>433.036,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.005.300</b>	<b>822.603,55</b>		
	<b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>	<b>-615.300</b>	<b>-569.300</b>	<b>-389.567,25</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 03000 FB Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.174100	Mutterschaftsgeld der Krankenkasse	0	0	2.504,70		FB 1
.261000	Beitreibungsgebühren	55.000	47.000	49.354,08		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.000</b>	<b>47.000</b>	<b>51.858,78</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.410000	Beamtengehälter	101.000	97.200	93.196,75	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	483.500	405.500	223.073,20	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	52.800	49.100	48.417,77	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	29.300	26.300	14.592,65	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	88.100	78.600	43.619,87	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	8.197,55	4	FB 3
.650010	Kontoführungsgebühren	6.000	3.000	1.869,74		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>765.700</b>	<b>664.700</b>	<b>432.967,53</b>		
	<b>UAB 03000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-617.700</b>	<b>-381.108,75</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.000</b>	<b>47.000</b>	<b>51.858,78</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>765.700</b>	<b>664.700</b>	<b>432.967,53</b>		
	<b>AB 03</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-617.700</b>	<b>-381.108,75</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.  
 U-Abschnitt 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.100000	Verwaltungsgebühren	26.000	16.000	14.490,40		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.490,40</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.560000	Kleidergeld für Standesbeamte	200	200	88,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	1.500	1.552,40	4	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.640,40</b>		
<b>UAB 05000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>23.800</b>	<b>14.300</b>	<b>12.850,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.  
 U-Abschnitt 05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.160000	Erstattung des Bundes	0	16.000	0,00		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	0	13.000	0,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	19.000	0,00		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>UAB 05200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.000</b>	<b>32.000</b>	<b>14.490,40</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>33.700</b>	<b>1.640,40</b>		
<b>AB 05</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>23.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>12.850,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**  
 Einzelplan            **0 Allgemeine Verwaltung**  
 Abschnitt            **06 Einrichtungen f.d. Gesamte Verwaltung**  
 U-Abschnitt         **06000 Informationstechnik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	3.108,80		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.108,80</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.410000	Beamtengehälter	61.900	59.600	110.668,86	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	40.100	38.300	88.904,62	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	28.800	26.800	52.879,96	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.800	2.700	6.088,03	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.300	7.900	18.064,81	1	FB 1
.520000	Wartungskosten für die EDV-Anlage	3.000	3.000	6.426,66		IT
.520010	Wartungskosten für die Klimaanlage	800	500	0,00		IT
.520020	Wartungskosten für die Alarmanlage	1.000	1.300	1.173,93		IT
.520030	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	2.500	1.848,87		IT
.520040	Kosten der Softwarepflege	106.500	102.000	79.000,00		IT
.520050	Kosten der Pflege der Internetseiten	8.500	8.500	9.300,00		FB 1
.562000	Fortbildungskosten	5.000	5.000	19.301,34	8	FB 1
.562010	Aus- und Fortbildung -Doppik-	0	0	0,00		FB 3
.562020	Ausbildungskosten	--	--	19.392,92		FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	5.327,33	4	FB 1
.652010	Telefongebühren, Onlinekosten u.ä.	24.000	20.000	21.639,84	6	FB 1
.652020	externe Datensicherung	4.100	4.100	--		IT
.655000	Geschäftsausgaben für Bezügekasse/VAK	--	--	35.747,53		FB 1
.656000	Geschäftsausgaben DMS	15.000	15.000	--		IT

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen f.d. Gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06000 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	320.800	304.200	475.764,70		
	<b>UAB 06000 Zu-/Überschuss</b>	-318.800	-302.200	-472.655,90		
	<b>Einnahmen</b>	2.000	2.000	3.108,80		
	<b>Ausgaben</b>	320.800	304.200	475.764,70		
	<b>AB 06 Zu-/Überschuss</b>	-318.800	-302.200	-472.655,90		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Personalrat  
 U-Abschnitt 08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.592000	Ehrungen	300	300	188,81	10	FB 3
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	18,40		FB 3
.651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	10	FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>207,21</b>		
<b>UAB 08000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-207,21</b>		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	700	700	207,21		
<b>AB 08</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-207,21</b>		
	<b>Einnahmen</b>	547.700	517.000	502.494,28		
	<b>Ausgaben</b>	2.340.400	2.168.200	1.749.432,18		
<b>EP 0</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.792.700</b>	<b>-1.651.200</b>	<b>-1.246.937,90</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung  
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung  
 U-Abschnitt 11000 FB Bürgerservice u. Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.100000	Verwaltungsgebühren allgemein	56.000	54.000	48.360,49		FB 2
.100010	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen	67.000	58.000	46.106,00		FB 2
.100020	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Reisepässen	57.000	44.000	41.667,80		FB 2
.100030	Verwaltungsgebühren für Fischereimarken/Fischereischeine	7.000	7.000	6.840,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.000	7.000	10.263,10		FB 2
.260000	Bußgelder u. Säumniszuschläge	5.000	6.000	2.613,80		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>199.000</b>	<b>176.000</b>	<b>155.851,19</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.410000	Beamtgehälter	75.000	69.300	17.940,07	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	336.200	295.800	154.642,19	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	43.500	40.200	21.167,48	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.500	20.700	10.298,84	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	69.500	60.600	31.488,33	1	FB 1
.590000	sonstige Sachausgaben	9.000	11.000	11.846,89	11	FB 2
.591000	Kosten für Fundtiere	10.000	11.500	9.725,46	11	FB 2
	<b>Jahrespauschale für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Elmshorn.</b>					
.650000	Geschäftsausgaben	100.000	85.000	75.805,39	4	FB 2
	<b>Die Ausgaben für Geschäftsausgaben, insbesondere gegenüber der Bundesdruckerei, werden durch entsprechende Einnahmen bei den Gebührenarten (Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine, Führungszeugnisse u.ä.) gedeckt.</b>					
.671000	Abführung von Gebühren- anteilen an Land/Bund	12.000	13.000	10.608,80		FB 2

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung  
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung  
 U-Abschnitt 11000 FB Bürgerservice u. Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.679000	innere Verrechnungen	500	0	--		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>680.200</b>	<b>607.100</b>	<b>343.523,45</b>		
	<b>UAB 11000</b>	<b>-481.200</b>	<b>-431.100</b>	<b>-187.672,26</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung  
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung  
 U-Abschnitt 11100 Schiedsmannsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.100000	Verwaltungsgebühren	200	200	112,50		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>112,50</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.000	898,80	1	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	618,06	4	FB 2
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.516,86</b>		
	<b>UAB 11100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.800</b>		
				<b>-1.404,36</b>		



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung  
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung  
 U-Abschnitt 11300 Obdachlosenunterbringung/Notunterkünfte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	Ersätze	40.000	48.000	28.912,60		FB 2
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>	<b>48.000</b>	<b>28.912,60</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.500000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	17.000	25.000	10.305,33		FB 5
	<i>Ab 01.04.2015 werden die Kosten direkt aus dem Amtshaushalt beglichen.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	22.500	22.500	19.917,65		FB 5
.570000	Obdachlosenunterbringung	500	500	0,00		FB 2
	Kosten für Wiedereinweisung					
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>48.000</b>	<b>30.222,98</b>		
<b>UAB 11300</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.310,38</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung  
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung  
 U-Abschnitt 11400 Bürgerbüro Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.162000	Kostenumlage der Gemeinden	9.000	9.000	--		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	5.500	--	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	--	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	1.600	--	1	FB 3
.500000	Unterhaltung Bürgerbüro	1.500	2.000	--		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	--		FB 5
.530000	Miete/Nebenkosten für die Außenstelle	15.000	20.000	--		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.700	2.000	--		FB 3
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	--		FB 1
.679000	innere Verrechnung/ Leistungen des Bauhofes	2.500	2.500	--		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.900</b>	<b>36.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>UAB 11400</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-21.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>248.200</b>	<b>233.200</b>	<b>184.876,29</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>754.600</b>	<b>694.100</b>	<b>857.251,98</b>		
<b>AB 11</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-506.400</b>	<b>-460.900</b>	<b>-672.375,69</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>248.200</b>	<b>233.200</b>	<b>184.876,29</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>754.600</b>	<b>694.100</b>	<b>857.251,98</b>		
<b>EP 1</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-506.400</b>	<b>-460.900</b>	<b>-672.375,69</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21110 Grundschule Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	EUR	EUR	EUR		
		3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	1.200	--		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	12.000	11.500	--		FB 4
.162100	Personalkostenerstattung durch Hetlingen	11.500	20.500	--		FB 1
.162200	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	26.800	15.700	--		FB 1
.162300	Schulumlage	355.500	305.000	--		FB 3
.171000	Zuweisung für Schulsozialarbeit	4.000	9.300	--		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>411.800</b>	<b>363.200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.400	47.700	--	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	3.400	--	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	9.800	--	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	17.500	17.500	--		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	1.200	--	12	FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	88.000	103.000	--		FB 5
.570000	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	--	12	FB 4
.576000	Lernmittel	5.000	3.000	--	12	FB 4
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	--	12	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	600	600	--	12	FB 4
.600001	Förderung der Jugendarbeit	600	--	--		FB 4
.610000	Schwimmunterricht	6.000	6.000	--		FB 4
.640000	Schülerunfallversicherung	5.700	5.600	--		FB 4



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde               **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**  
 Einzelplan            **2 Schulen**  
 Abschnitt             **21 Grund- und Hauptschulen**  
 U-Abschnitt          **21120 Betreuungsschule Haseldorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.110000	Eintrittsentgelte	70.000	58.000	--		FB 4
.171000	Landeszuweisung	5.000	0	--		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.200	48.000	--	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	3.300	--	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	11.100	--	1	FB 1
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	--		FB 4
.530000	Mieten und Pachten	13.000	14.000	--		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	20.000	--		FB 4
.650001	Mittagessen Betreuungsschule	22.000	--	--		FB 4
.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	500	500	--		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.200</b>	<b>98.400</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 21120</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-34.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>486.800</b>	<b>421.200</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>364.300</b>	<b>358.700</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>122.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0,00</b>	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Sonstiges  
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.172000	Zuweisung Kreis	47.000	47.000	--		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.639000	Schülerbeförderungskosten	120.000	107.500	--		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>107.500</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 29000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-73.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>107.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-73.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>533.800</b>	<b>468.200</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>484.300</b>	<b>466.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>49.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	



**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 U-Abschnitt 40010 Personalabordnung zum Jobcenter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.162000	Personalkostenerstattungen	125.000	114.100	113.701,28		FB 1
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.000</b>	<b>114.100</b>	<b>113.701,28</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.410000	Beamtengehälter	47.900	46.100	45.239,04	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	44.600	40.900	39.457,11	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	36.000	33.500	33.050,07	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.200	2.900	3.447,05	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.200	8.400	8.128,12	1	FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.900</b>	<b>131.800</b>	<b>129.321,39</b>		
	<b>UAB 40010 Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.900</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.620,11</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>145.000</b>	<b>133.600</b>	<b>216.519,91</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>547.000</b>	<b>502.700</b>	<b>454.072,32</b>		
	<b>AB 40 Zu-/Überschuss</b>	<b>-402.000</b>	<b>-369.100</b>	<b>-237.552,41</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleist.-Ges.  
 U-Abschnitt 42000 Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.162000	Kostenerstattungen	1.250.000	1.400.000	1.219.013,23		FB 4
.171000	Integrations- und Aufnahmepauschale	170.000	200.000	222.307,36		FB 4
.171100	Integrationsfestbetrag	100.000	80.000	--		FB 4
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.441.320,59</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.300	69.600	--	1	FB 1
.434000	Beiträge VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	4.700	--	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	14.500	--	1	FB 1
.672000	Kostenerstattung an Gemeinden für Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge	--	--	0,00		FB 3
.791000	Leistungen nach dem AsylblG	1.400.000	1.500.000	1.612.954,38		FB 4
	<i>Die laufenden Kosten der Unterkunft für Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Flüchtlinge trägt das Amt.</i>					
	<i>Anteilige Erstattungen werden bei der HHst. 42000.162000 vereinnahmt.</i>					
.791100	Integrationsaufwendungen	31.000	140.000	144.016,77		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.520.800</b>	<b>1.728.800</b>	<b>1.756.971,15</b>		
<b>UAB 42000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-315.650,56</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.441.320,59</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.520.800</b>	<b>1.728.800</b>	<b>1.756.971,15</b>		
<b>AB 42</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-315.650,56</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.813.600</b>	<b>1.657.840,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.067.800</b>	<b>2.231.500</b>	<b>2.211.043,47</b>		
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-402.800</b>	<b>-417.900</b>	<b>-553.202,97</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 60 Bauverwaltung  
 U-Abschnitt 60000 FB Bauen u. Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.100000	Verwaltungsgebühren	12.500	10.000	9.337,49		FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>9.337,49</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.410000	Beamtengehälter	90.400	84.700	72.113,65	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	453.200	389.000	76.442,76	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	57.600	53.600	52.880,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	33.100	27.200	5.246,86	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	96.300	80.500	15.690,09	1	FB 1
	<b>Ausgaben</b>	<b>730.600</b>	<b>635.000</b>	<b>222.373,36</b>		
	<b>UAB 60000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-718.100</b>	<b>-625.000</b>	<b>-213.035,87</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>9.337,49</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>730.600</b>	<b>635.000</b>	<b>222.373,36</b>		
	<b>AB 60 Zu-/Überschuss</b>	<b>-718.100</b>	<b>-625.000</b>	<b>-213.035,87</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>9.337,49</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>730.600</b>	<b>635.000</b>	<b>222.373,36</b>		
	<b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>	<b>-718.100</b>	<b>-625.000</b>	<b>-213.035,87</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 77100 Amtsbauhof Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.150000	Ersätze	500	500	--		FB 5
.162100	Kostenerstattungen der Gemeinden	181.000	168.900	--		FB 3
.169000	innere Verrechnung/ Leistungen des Bauhofes	22.500	22.500	--		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>204.000</b>	<b>191.900</b>	<b>0,00</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.200	120.000	--	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	8.400	--	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.300	24.600	--	1	FB 1
.500000	Unterhaltung Baubetriebshof	500	2.000	--		FB 5
.510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	500	2.000	--		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	--		FB 5
.530000	Mieten und Pachten	0	1.000	--		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.300	2.000	--		FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	13.000	13.000	--		FB 5
.551000	Leasingkosten Fahrzeug	7.800	4.100	--		FB 5
.560000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	--		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	--		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	600	800	--		FB 5
.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	600	500	--		FB 5
.680000	Abschreibungen	2.500	2.500	--		FB 3

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 77100 Amtsbauhof Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>	198.000	191.900	0,00		
UAB	77100 Zu-/Überschuss	6.000	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	204.000	191.900	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	198.000	191.900	0,00		
AB	77 Zu-/Überschuss	6.000	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	204.000	191.900	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	198.000	191.900	0,00		
EP	7 Zu-/Überschuss	6.000	0	0,00		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen  
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
 U-Abschnitt 87000 Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.210000	Dividenden	100	100	10,26		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10,26</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
UAB 87000	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10,26</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10,26</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
AB 87	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10,26</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10,26</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
EP 8	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10,26</b>		

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 90 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.  
 U-Abschnitt 90000 Steuern, allg. Finanzzuweisungen/Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.072000	<b>E i n n a h m e n</b> Amtsumlage	3.580.100	3.294.300	2.501.721,22		FB 3
	<i>Die Amtsumlage ist mit einem Amtsumlagesatz von 13,50 % festgesetzt worden. Entsprechende Erläuterungen zur Amtsumlage können dem Vorbericht entnommen werden.</i>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
	UAB 90000					
	<b>Einnahmen</b>	3.580.100	3.294.300	2.501.721,22		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	3.580.100	3.294.300	2.501.721,22		
	<b>Einnahmen</b>	3.580.100	3.294.300	2.501.721,22		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	3.580.100	3.294.300	2.501.721,22		
	AB 90					

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	120,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	21.400	21.400	--		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	183.700,95		FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>183.820,95</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.850000	Deckungsreserve	2.000	2.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	235.200	160.900	0,00		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>237.200</b>	<b>162.900</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 91000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-215.700</b>	<b>-141.400</b>	<b>183.820,95</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>183.820,95</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>237.200</b>	<b>162.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-215.700</b>	<b>-141.400</b>	<b>183.820,95</b>	

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	23.000	18.789,30	0	23.000		FB 5
	<i>Beschaffung von Geräten, Inventar u. Büromöbeln für das Amtshaus</i>								
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	23.000	18.789,30	0	23.000		
	<b>UAB 02000 Zu-/Überschuss</b>	-10.000		-23.000	-18.789,30				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02080 barrierefreier Zugang für 1. Obergeschoss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.950000	Baukosten	--	--	--	-3.650,42	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-3.650,42	0	0		
	<b>UAB 02080 Zu-/Überschuss</b>	0		0	3.650,42				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02100 energetische Sanierung Amtshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.950000	Baukosten	0	0	0	-22.008,56	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-22.008,56	0	0		
	<b>UAB 02100 Zu-/Überschuss</b>	0		0	22.008,56				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	23.000	-6.869,68	0	23.000		
	<b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>	-10.000		-23.000	6.869,68				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.  
 U-Abschnitt 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	0,00	0	500		FB 2
	<b>Ausgaben</b>	500	0	500	0,00	0	500		
	<b>UAB 05000 Zu-/Überschuss</b>	-500		-500	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	500	0	500	0,00	0	500		
	<b>AB 05 Zu-/Überschuss</b>	-500		-500	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen f.d. Gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	147.800	0	112.000	80.000,00	0	112.000		IT
	Ergänzung EDV/Lizenzen								
	<i>Im Bereich der EDV werden u.a. für die Erneuerung von Severn, Altgeräten, Monitoren, Herstellung von Netzwerkan schlüssen sowie Neubeschaffung von Software Haushaltsmittel bereitgestellt. Die regelmäßige Ergänzung der Hardware und Software ist notwendig um das EDV-System auf einem aktuellen und stets betriebsbereiten Stand zu halten.</i>								
	<b>Ausgaben</b>	147.800	0	112.000	80.000,00	0	112.000		
	<b>UAB 06000 Zu-/Überschuss</b>	-147.800		-112.000	-80.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	147.800	0	112.000	80.000,00	0	112.000		
	<b>AB 06 Zu-/Überschuss</b>	-147.800		-112.000	-80.000,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	158.300	0	135.500	73.130,32	0	135.500		
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	-158.300		-135.500	-73.130,32				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21110 Grundschule Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500	0	2.000	--	0	2.000		FB 4
	<b>Ausgaben</b>	2.500	0	2.000	0,00	0	2.000		
	<b>UAB 21110 Zu-/Überschuss</b>	-2.500		-2.000	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21111 Sanierung Sanitäreanlagen Grundschule Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.361000	Zuweisung Land	80.000		--	--				FB 5
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.950000	Baukosten	127.000	0	--	--	0	0		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 21111</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		
	<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-49.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>129.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		
	<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-49.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 77100 Amtsbauhof Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	0	2.000	--	0	2.000		FB 5
	<b>Ausgaben</b>	6.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	<b>UAB 77100 Zu-/Überschuss</b>	-6.000		-2.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	6.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	<b>AB 77 Zu-/Überschuss</b>	-6.000		-2.000	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	6.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	<b>EP 7 Zu-/Überschuss</b>	-6.000		-2.000	0,00				

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne**

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	235.200		160.900	0,00				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	257.000,00				FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.200</b>		<b>160.900</b>	<b>257.000,00</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	183.700,95	0	0		FB 3
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	168,73	0	0		FB 3
.912010	Zuführung zur Abschreibungsrücklage Grundschule Haseldorf	18.900	0	18.900	--	0	18.900		FB 3
.912020	Zuführung zur Abschreibungsrücklage Amtsbauhof Haseldorf	2.500	0	2.500	--	0	2.500		FB 3
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>183.869,68</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>		
	<b>UAB 91000 Zu-/Überschuss</b>	<b>213.800</b>		<b>139.500</b>	<b>73.130,32</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>235.200</b>		<b>160.900</b>	<b>257.000,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>183.869,68</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>		
	<b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>	<b>213.800</b>		<b>139.500</b>	<b>73.130,32</b>				

# **Sammelnachweis / Deckungskreise**



Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	- gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Deckungskreises 1 -					
<b>00000</b>	<b>Amtsorgane</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt	14.500	14.000	11.377,00		FB 1
.410000	Beamtgehälter	93.000	91.400	--		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	52.000	47.200	--		FB 1
	<b>AB/UAB 00000</b>	<b>Summe</b>	<b>159.500</b>	<b>152.600</b>	<b>11.377,00</b>	
<b>02000</b>	<b>FB zentrale Dienste</b>					
.410000	Beamtgehälter	86.800	58.700	84.923,08		FB 1
.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	10.400	7.400	7.362,80		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	306.000	337.300	225.874,89		FB 1
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	12.500	7.700	7.689,36		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	50.400	26.800	52.657,74		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	21.200	23.700	15.314,72		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	62.200	69.200	45.256,06		FB 1
.450000	Beihilfen, Unterstützungen	86.400	85.000	88.802,78		FB 1
.460000	Personalnebenausgaben	1.800	1.800	1.450,67		FB 1
	<b>AB/UAB 02000</b>	<b>Summe</b>	<b>637.700</b>	<b>617.600</b>	<b>529.332,10</b>	
<b>02100</b>	<b>Datenschutzbeauftragte</b>					

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.000	11.600	10.054,65		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	900	698,31		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	2.400	2.068,06		FB 1
	<b>AB/UAB 02100 Summe</b>	<b>30.700</b>	<b>14.900</b>	<b>12.821,02</b>		
<b>02500</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.500	24.000	23.137,36		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.495,74		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.100	4.900	4.687,70		FB 1
	<b>AB/UAB 02500 Summe</b>	<b>31.400</b>	<b>30.700</b>	<b>29.320,80</b>		
<b>03000</b>	<b>FB Finanzen</b>					
.410000	Beamtgehälter	101.000	97.200	93.196,75		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	483.500	405.500	223.073,20		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	52.800	49.100	48.417,77		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	29.300	26.300	14.592,65		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	88.100	78.600	43.619,87		FB 1
	<b>AB/UAB 03000 Summe</b>	<b>754.700</b>	<b>656.700</b>	<b>422.900,24</b>		
<b>06000</b>	<b>Informationstechnik</b>					
.410000	Beamtgehälter	61.900	59.600	110.668,86		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	40.100	38.300	88.904,62		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	28.800	26.800	52.879,96		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.800	2.700	6.088,03		FB 1

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.300	7.900	18.064,81		FB 1
	<b>AB/UAB 06000</b> <b>Summe</b>	<b>141.900</b>	<b>135.300</b>	<b>276.606,28</b>		
<b>11000</b>	<b>FB Bürgerservice u. Ordnung</b>					
.410000	Beamtengehälter	75.000	69.300	17.940,07		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	336.200	295.800	154.642,19		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	43.500	40.200	21.167,48		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.500	20.700	10.298,84		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	69.500	60.600	31.488,33		FB 1
	<b>AB/UAB 11000</b> <b>Summe</b>	<b>548.700</b>	<b>486.600</b>	<b>235.536,91</b>		
<b>11100</b>	<b>Schiedsmannsangelegenheiten</b>					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.000	898,80		FB 2
	<b>AB/UAB 11100</b> <b>Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>898,80</b>		
<b>11200</b>	<b>Liegenschaften</b>					
.410000	Beamtengehälter	--	--	48.627,92		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	--	--	319.945,70		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	--	--	26.439,98		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	--	--	21.893,45		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	--	--	65.081,64		FB 1
	<b>AB/UAB 11200</b> <b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481.988,69</b>		
<b>11400</b>	<b>Bürgerbüro Haseldorf</b>					

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	5.500	--		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	--		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	1.600	--		FB 3
	<b>AB/UAB 11400</b>	<b>7.700</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>		
<b>21110</b>	<b>Grundschule Haseldorf</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.400	47.700	--		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	3.400	--		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	9.800	--		FB 1
	<b>AB/UAB 21110</b>	<b>66.900</b>	<b>60.900</b>	<b>0,00</b>		
<b>21120</b>	<b>Betreuungsschule Haseldorf</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.200	48.000	--		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	3.300	--		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	11.100	--		FB 1
	<b>AB/UAB 21120</b>	<b>70.700</b>	<b>62.400</b>	<b>0,00</b>		
<b>40000</b>	<b>FB Soziales u. Kultur</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	318.000	290.300	257.872,59		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	22.200	20.400	16.111,74		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	65.500	59.800	50.391,12		FB 1
	<b>AB/UAB 40000</b>	<b>405.700</b>	<b>370.500</b>	<b>324.375,45</b>		
<b>40010</b>	<b>Personalabordnung zum Jobcenter</b>					

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.410000	Beamtgehälter	47.900	46.100	45.239,04		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	44.600	40.900	39.457,11		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	36.000	33.500	33.050,07		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.200	2.900	3.447,05		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.200	8.400	8.128,12		FB 1
	<b>AB/UAB 40010 Summe</b>	<b>140.900</b>	<b>131.800</b>	<b>129.321,39</b>		
<b>42000</b>	<b>Asylbewerberleistungsgesetz</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.300	69.600	--		FB 1
.434000	Beiträge VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	4.700	--		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	14.500	--		FB 1
	<b>AB/UAB 42000 Summe</b>	<b>89.800</b>	<b>88.800</b>	<b>0,00</b>		
<b>60000</b>	<b>FB Bauen u. Liegenschaften</b>					
.410000	Beamtgehälter	90.400	84.700	72.113,65		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	453.200	389.000	76.442,76		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	57.600	53.600	52.880,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	33.100	27.200	5.246,86		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	96.300	80.500	15.690,09		FB 1
	<b>AB/UAB 60000 Summe</b>	<b>730.600</b>	<b>635.000</b>	<b>222.373,36</b>		
<b>77100</b>	<b>Amtsbauhof Haseldorf</b>					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.200	120.000	--		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	8.400	--		FB 1

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein  
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.300	24.600	--		FB 1
	<b>AB/UAB 77100 Summe</b>	<b>157.200</b>	<b>153.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>S u m m e SN 40</b>	<b>3.976.600</b>	<b>3.606.300</b>	<b>2.676.852,04</b>		

## Deckungskreise 2018

### Amt Gest und Marsch Südholstein

Die Haushaltsansätze der nachstehend aufgeführten Positionen werden in Deckungskreisen zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt, d.h., Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle können zur Deckung von Mehrausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden.

**DK 1***Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>
<b>Amtsorgane</b>		
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.500
00000.410000	Beamtengehälter	93.000
00000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	52.000
<b>FB Innerer Service</b>		
02000.410000	Beamtengehälter	86.800
02000.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	10.400
02000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	306.000
02000.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	12.500
02000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	50.400
02000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	21.200
02000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	62.200
02000.450000	Beihilfen, Unterstützungen	86.400
02000.460000	Personalnebensausgaben	1.800
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>		
02100.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.000
02100.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.700
02100.444000	Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.000
<b>Datenschutzbeauftragte</b>		
02500.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.500
02500.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.800
02500.444000	Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.100

<b>FB Finanzen</b>		
03000.410000	Beamtengehälter	101.000
03000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	483.500
03000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	52.800
03000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	29.300
03000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	88.100
<b>Informationstechnik</b>		
06000.410000	Beamtengehälter	61.900
06000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	40.100
06000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	28.800
06000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.800
06000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.300
<b>FB Bürgerservice u. Ordnung</b>		
11000.410000	Beamtengehälter	75.000
11000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	336.200
11000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	43.500
11000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.500
11000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	69.500
<b>Schiedsmannangelegenheiten</b>		
11100.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500
<b>Bürgerbüro Haseldorf</b>		
11200.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.600
11200.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	400
11200.444000	Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.700
<b>Grundschule Haseldorf</b>		
21110.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	52.400
21110.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.700
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge u. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.800

<b>Betreuungsklasse Haseldorf</b>		
21120.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	54.200
21120.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.700
21120.444000	Sozialversicherungsbeiträge u. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.800
<b>B Soziales u. Kultur</b>		
40000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	318.000
40000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	22.200
40000.444000	Sozialversicherungsbeiträge u. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	65.500
<b>Personalabordnung zur ARGE</b>		
40010.410000	Beamtengehälter	47.900
40010.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	44.600
40010.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	36.000
40010.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.200
40010.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.200
<b>Asylbewerberleistungsgesetz</b>		
42000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	70.300
42000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.000
42000.444000	Sozialversicherungsbeiträge u. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.500
<b>FB Bauen u. Liegenschaften</b>		
60000.410000	Beamtengehälter	90.400
60000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	453.200
60000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	57.600
60000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	33.100
60000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	96.300
<b>Bauhof Haseldorf</b>		
77100.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	123.200
77100.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.700
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	25.300
		<b>3.976.600</b>

**DK 4** *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>
02000.650000	Geschäftsausgaben - FB Innerer Service	33.000 €
02100.650000	Geschäftsausgaben - Datenschutzbeauftragte	200 €
02500.650000	Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	300 €
03000.650000	Geschäftsausgaben - FB Finanzen	5.000 €
05000.650000	Geschäftsausgaben - Standesamt	2.000 €
06000.650000	Geschäftsausgaben - Informationstechnik	7.000 €
11000.650000	Geschäftsausgaben - Bürgerservice	100.000 €
11100.650000	Geschäftsausgaben - Ordnung	1.000 €
40000.650000	Geschäftsausgaben - BT Soziales u. Kultur	400 €
		<b>148.900 €</b>

**DK 5** *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>
02000.550000	Fahrzeughaltung	58.000 €
02000.654000	Dienstreisen	6.000 €
		<b>64.000 €</b>
02000.168000	Erstattung Reisekosten und Fahrzeughaltung	<b>50.000 €</b>

**DK 6** *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>
02000.652010	Telefongebühren u.ä.	7.500 €
06000.652010	Telefongebühren, Onlinekosten u.ä.	24.000 €
		<b>31.500 €</b>

**DK 7** *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>
00000.570000	Repräsentationskosten	3.000 €
00000.592000	Ehrungen	7.500 €
		<b>10.500 €</b>

**DK 8** *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>
02000.562010	Fortbildungskosten	23.000 €
02000.562020	Ausbildungskosten	20.000 €
06000.562000	Fortbildungskosten Informationstechnik	5.000 €
		<b>48.000 €</b>

**DK 9 - Gleichstellungsbeauftragte***Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>
02500.580000	Öffentlichkeitsarbeit	300 €
02500.651000	Bücher, Zeitschriften	200 €
		<b>500 €</b>

**DK 10 - Personalrat***Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>
08000.592000	Ehrungen	300 €
08000.651000	Bücher und Zeitschriften	200 €
		<b>500 €</b>

**DK 11** *Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>
11000.590000	sonstige Sachausgaben	9.000 €
11000.591000	Kosten für Fundtiere	10.000 €
		<b>19.000 €</b>

**DK 12 - Grundschule Haseldorf***Gegenseitig deckungsfähig*

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>
21110.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	500 €
21110.570000	Verbrauchsmittel	1.200 €
21110.576000	Lernmittel	5.000 €
21110.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200 €
21110.600000	Schulveranstaltungen	600 €
21110.650000	Geschäftsausgaben	6.000 €
21110.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.700 €
21110.653000	Geschäftsausgaben EDV	2.000 €
		<b>18.200 €</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	547.700	2.340.400		517.000	2.168.200	502.494,28	1.749.432,18
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	248.200	754.600		233.200	694.100	184.876,29	857.251,98
2	Schulen	533.800	484.300		468.200	466.200	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	1.665.000	2.067.800		1.813.600	2.231.500	1.657.840,50	2.211.043,47
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.500	730.600		10.000	635.000	9.337,49	222.373,36
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	204.000	198.000		191.900	191.900	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	100	0		100	0	10,26	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.601.600	237.200		3.315.800	162.900	2.685.542,17	0,00
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>6.812.900</b>	<b>6.812.900</b>		<b>6.549.800</b>	<b>6.549.800</b>	<b>5.040.100,99</b>	<b>5.040.100,99</b>

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	158.300	0	0	135.500	0,00	73.130,32
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	80.000	129.500	0	0	2.000	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	6.000	0	0	2.000	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	235.200	21.400	0	160.900	21.400	257.000,00	183.869,68
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	315.200	315.200	0	160.900	160.900	257.000,00	257.000,00
	<b>Gesamthaushalt</b>	7.128.100	7.128.100	0	6.710.700	6.710.700	5.297.100,99	5.297.100,99

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Amt Geest und Marsch Südholstein

Einwohner: 23.466

Stand : 31.12.2016

---

Gemeinde

## 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Amtsorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	159.500 7	11.500 0	0 0	-171.000 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	464.700 20	0 0	699.800 30	380.200 16	0 0	-615.300 -26	0 0	0 0	10.000 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	55.000 2	754.700 32	11.000 0	0 0	-710.700 -30	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw. <i>Je EW.</i>	26.000 1	0 0	0 0	2.200 0	0 0	23.800 1	0 0	0 0	500 0	0 0
06	Einrichtungen f.d. Gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	2.000 0	0 0	141.900 6	178.900 8	0 0	-318.800 -14	0 0	0 0	147.800 6	0 0
08	Personalrat <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	700 0	0 0	-700 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>492.700</b> 21	<b>55.000</b> 2	<b>1.755.900</b> 0	<b>584.500</b> 24	<b>0</b> 0	<b>-1.792.700</b> -76	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>158.300</b> 6	<b>0</b> 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	243.200 10	5.000 0	558.900 24	195.700 8	0 0	-506.400 -22	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit u. Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>243.200</b> 10	<b>5.000</b> 0	<b>558.900</b> 24	<b>195.700</b> 8	<b>0</b> 0	<b>-506.400</b> -22	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	486.800 21	0 0	137.600 6	226.700 10	0 0	122.500 5	80.000 3	127.000 5	2.500 0	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	47.000 2	0 0	0 0	120.000 5	0 0	-73.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>533.800</b> 23	<b>0</b> 0	<b>137.600</b> 0	<b>346.700</b> 15	<b>0</b> 0	<b>49.500</b> 2	<b>80.000</b> 3	<b>127.000</b> 5	<b>2.500</b> 0	<b>0</b> 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	145.000 6	0 0	546.600 23	400 0	0 0	-402.000 -17	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

## 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Durchführung des Asylbewerberleist.-Ges. <i>Je EW.</i>	1.520.000 65	0 0	89.800 4	0 0	1.431.000 61	-800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.665.000</b> 71	<b>0</b> 0	<b>636.400</b> 4	<b>400</b> 0	<b>1.431.000</b> 61	<b>-402.800</b> -17	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	12.500 1	0 0	730.600 31	0 0	0 0	-718.100 -31	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>12.500</b> 1	<b>0</b> 0	<b>730.600</b> 31	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>-718.100</b> -31	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	204.000 9	0 0	157.200 7	40.800 2	0 0	6.000 0	0 0	0 0	6.000 0	0 0
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW.</i>	<b>204.000</b> 9	<b>0</b> 0	<b>157.200</b> 7	<b>40.800</b> 2	<b>0</b> 0	<b>6.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>6.000</b> 0	<b>0</b> 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>8</b>	<b>Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>100</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>100</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>3.151.200</b> 135	<b>60.100</b> 2	<b>3.976.600</b> 170	<b>1.168.100</b> 49	<b>1.431.000</b> 61	<b>-3.364.400</b> -144	<b>80.000</b> 3	<b>127.000</b> 5	<b>166.800</b> 6	<b>0</b> 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			<b>3.592.000</b> 153							

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" \*\*\*

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Amt Geest und Marsch Südholstein

Einwohner: 23.466

Stand : 31.12.2016

---

Gemeinde

## 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml. <i>Je EW.</i>	3.580.100 153	0 0	0 0	3.580.100 153	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	21.500 1	237.200 10	-215.700 -9	235.200 10	21.400 1
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>3.580.100</b> 153	<b>21.500</b> 1	<b>237.200</b> 0	<b>3.364.400</b> 144	<b>235.200</b> 10	<b>21.400</b> 1
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>3.580.100</b> 153	<b>21.500</b> 1	<b>237.200</b> 10	<b>3.364.400</b> 144	<b>235.200</b> 10	<b>21.400</b> 1

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" \*\*\*

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Amt Geest und Marsch Südholstein

Einwohner: 23.466

Stand : 31.12.2016

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b> -----				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.580.100	152,57	3.294.300	2.501.721,22
<b>07</b>	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>3.580.100</b>	<b>152,57</b>	<b>3.294.300</b>	<b>2.501.721,22</b>
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>3.580.100</b>	<b>152,57</b>	<b>3.294.300</b>	<b>2.501.721,22</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	225.700	9,62	189.200	166.914,68
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	2,98	58.000	0,00
<b>10-12</b>	<b>Summe Gruppen 10-12</b>	<b>295.700</b>	<b>12,60</b>	<b>247.200</b>	<b>166.914,68</b>
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	65.000	2,77	70.200	70.719,54
<b>13-15</b>	<b>Summe Gruppen 13-15</b>	<b>65.000</b>	<b>2,77</b>	<b>70.200</b>	<b>70.719,54</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
160	vom Bund	0	0,00	16.000	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.341.900	99,80	2.407.600	1.751.179,85
163	von Zweckverbänden u. dgl.	50.100	2,14	49.100	46.907,00
168	von übrigen Bereichen	50.000	2,13	32.000	35.540,28
169	innere Verrechnung	22.500	0,96	22.500	0,00
<b>16</b>	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>2.464.500</b>	<b>105,03</b>	<b>2.527.200</b>	<b>1.833.627,13</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
171	vom Land	279.000	11,89	289.300	222.307,36
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.000	2,00	47.000	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	9.011,97

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
17	Summe Gruppe 17	326.000	13,89	336.300	231.319,33
1	Summe Hauptgruppe 1	3.151.200	134,29	3.180.900	2.302.580,68
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	<b>Zinseinnahmen</b>				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,00	100	120,00
20	Summe Gruppe 20	100	0,00	100	120,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,00	100	10,26
21-22	Summe Gruppen 21-22	100	0,00	100	10,26
26	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>				
260	Bußgelder	5.000	0,21	6.000	2.613,80
261	Säumniszuschläge	55.000	2,34	47.000	49.354,08
26	Summe Gruppe 26	60.000	2,55	53.000	51.967,88
27	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen	21.400	0,91	21.400	0,00
27	Summe Gruppe 27	21.400	0,91	21.400	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	183.700,95
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	183.700,95
2	Summe Hauptgruppe 2	81.600	3,46	74.600	235.799,09
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.812.900	290,32	6.549.800	5.040.100,99
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b> -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	235.200	10,02	160.900	0,00
30	Summe Gruppe 30	235.200	10,02	160.900	0,00
31	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	257.000,00
<b>31</b>	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>257.000,00</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
361	vom Land	80.000	3,41	0	0,00
<b>36</b>	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>80.000</b>	<b>3,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>315.200</b>	<b>13,43</b>	<b>160.900</b>	<b>257.000,00</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>7.128.100</b>	<b>303,75</b>	<b>6.710.700</b>	<b>5.297.100,99</b>

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.000	0,72	29.000	12.275,80
<b>40</b>	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>17.000</b>	<b>0,72</b>	<b>29.000</b>	<b>12.275,80</b>
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
410	Beamtinnen und Beamte	556.000	23,69	507.000	472.709,37
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	10.400	0,44	7.400	7.362,80
414	Arbeitnehmer/-innen	2.335.800	99,54	2.123.500	1.419.405,07
<b>41</b>	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>2.902.200</b>	<b>123,67</b>	<b>2.637.900</b>	<b>1.899.477,24</b>
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	12.500	0,53	7.700	7.689,36
<b>42</b>	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>12.500</b>	<b>0,53</b>	<b>7.700</b>	<b>7.689,36</b>
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
430	Beamtinnen und Beamte	321.100	13,68	277.200	287.493,00
434	Arbeitnehmer/-innen	161.300	6,87	146.800	95.187,39
<b>43</b>	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>482.400</b>	<b>20,55</b>	<b>424.000</b>	<b>382.680,39</b>
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
444	Arbeitnehmer/-innen	474.300	20,21	433.900	284.475,80
<b>44</b>	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>474.300</b>	<b>20,21</b>	<b>433.900</b>	<b>284.475,80</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	86.400	3,68	85.000	88.802,78
<b>45</b>	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>86.400</b>	<b>3,68</b>	<b>85.000</b>	<b>88.802,78</b>
46	Personalnebenausgaben	1.800	0,08	1.800	1.450,67
<b>46</b>	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>1.800</b>	<b>0,08</b>	<b>1.800</b>	<b>1.450,67</b>
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>3.976.600</b>	<b>169,44</b>	<b>3.619.300</b>	<b>2.676.852,04</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.500	2,49	66.500	27.279,23

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	0,15	6.000	4.119,15
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	138.800	5,91	133.500	101.856,82
53	Mieten und Pachten	50.000	2,13	59.500	17.075,52
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	151.500	6,46	159.500	49.288,32
55	Haltung von Fahrzeugen	78.800	3,36	62.100	42.526,75
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	55.200	2,35	49.100	41.282,26
<b>50-56</b>	<b>Summe Gruppen 50 - 56</b>	<b>536.300</b>	<b>22,85</b>	<b>536.200</b>	<b>283.428,05</b>
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.200	1,93	41.600	25.176,27
<b>57-638</b>	<b>Summe Gruppe 57-Untergruppe 638</b>	<b>45.200</b>	<b>1,93</b>	<b>41.600</b>	<b>25.176,27</b>
639	Schülerbeförderungskosten	120.000	5,11	107.500	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.700	1,78	41.600	32.984,65
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>41.700</b>	<b>1,78</b>	<b>41.600</b>	<b>32.984,65</b>
65	Geschäftsausgaben	345.200	14,71	319.800	243.865,61
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>345.200</b>	<b>14,71</b>	<b>319.800</b>	<b>243.865,61</b>
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfügungsmittel	1.000	0,04	1.000	1.456,68
661	Sonstige	10.000	0,43	11.000	8.757,74
<b>66</b>	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>11.000</b>	<b>0,47</b>	<b>12.000</b>	<b>10.214,42</b>
<b>64-66</b>	<b>Summe Gruppen 64-66</b>	<b>397.900</b>	<b>16,96</b>	<b>373.400</b>	<b>287.064,68</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
671	an Land	12.000	0,51	13.000	10.608,80
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.300	0,52	12.000	0,00
679	Innere Verrechnungen	23.000	0,98	22.500	0,00
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>47.300</b>	<b>2,01</b>	<b>47.500</b>	<b>10.608,80</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
680	Abschreibungen	21.400	0,91	21.400	0,00
<b>68</b>	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>21.400</b>	<b>0,91</b>	<b>21.400</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 - 6</b>	<b>1.168.100</b>	<b>49,77</b>	<b>1.127.600</b>	<b>606.277,80</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
<b>79</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.431.000	60,98	1.640.000	1.756.971,15
<b>79</b>	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>1.431.000</b>	<b>60,98</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.756.971,15</b>
<b>73-79</b>	<b>Summe Gruppen 73-79</b>	<b>1.431.000</b>	<b>60,98</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.756.971,15</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.431.000</b>	<b>60,98</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.756.971,15</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
85	Deckungsreserve	2.000	0,09	2.000	0,00
<b>85</b>	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>2.000</b>	<b>0,09</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	235.200	10,02	160.900	0,00
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>235.200</b>	<b>10,02</b>	<b>160.900</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>237.200</b>	<b>10,11</b>	<b>162.900</b>	<b>0,00</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>6.812.900</b>	<b>290,30</b>	<b>6.549.800</b>	<b>5.040.100,99</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	183.700,95
<b>90</b>	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>183.700,95</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	168,73
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	21.400	0,91	21.400	0,00
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>21.400</b>	<b>0,91</b>	<b>21.400</b>	<b>168,73</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	166.800	7,11	139.500	98.789,30

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
93	Summe Gruppe 93	166.800	7,11	139.500	98.789,30
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	-25.658,98
B02	Schulen (EP 2)	127.000	5,41	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	127.000	5,41	0	-25.658,98
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	315.200	13,43	160.900	257.000,00
4-9	Summe der Gesamtausgaben	7.128.100	303,73	6.710.700	5.297.100,99

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	7.128.100	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		<b>7.128.100</b>
4. Gesamtausgaben	7.128.100	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	21.400	
6. Differenz		<b>7.106.700</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		<b>21.400</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	21.400	
9.3 Differenz		<b>-21.400</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Differenz		<b>0</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		<b>0</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>-21.400</b>
	0	
	0	
	0	

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts****0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B		0	0	0	0	0
003	Gewerbesteuer (brutto)		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 01</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 02,03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04-06</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		0	0	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04-06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Allgemeine Umlagen		3.294	3.580	3.669	3.727	3.854
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>3.294</b>	<b>3.580</b>	<b>3.669</b>	<b>3.727</b>	<b>3.854</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		247	296	298	300	302

## Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		70	65	65	65	65
<b>16, 17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen</b>						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		16	0	0	0	0
161,171	vom Land		289	279	249	219	189
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		2.504	2.439	2.301	2.213	2.126
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		55	73	73	73	73
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>		<b>3.181</b>	<b>3.152</b>	<b>2.986</b>	<b>2.870</b>	<b>2.755</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		74	81	82	82	83
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>		<b>74</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>83</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>		<b>6.549</b>	<b>6.813</b>	<b>6.737</b>	<b>6.679</b>	<b>6.692</b>

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

**3 Einnahmen des Vermögenshaushalts**

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		161	235	196	126	126
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	80	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 36</b>		<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		<b>161</b>	<b>315</b>	<b>196</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>		<b>6.710</b>	<b>7.128</b>	<b>6.933</b>	<b>6.805</b>	<b>6.818</b>

## Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
40-47	Personalausgaben		3.619	3.977	4.020	4.065	4.110
<b>5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.059	1.099	1.088	1.106	1.123
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		25	24	25	25	25
679	Innere Verrechnungen		23	23	23	23	23
<b>68 Kalkulatorische Kosten</b>							
680	-Abschreibungen		21	21	21	21	21
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
	<b>68 Summe Gruppe 68</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
	<b>69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands</b>		<b>1.128</b>	<b>1.167</b>	<b>1.157</b>	<b>1.175</b>	<b>1.192</b>
<b>7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0	0	0	0	0

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
<b>71,72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		0	0	0	0	0
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 71,72</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		1.640	1.431	1.361	1.311	1.261
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>1.640</b>	<b>1.431</b>	<b>1.361</b>	<b>1.311</b>	<b>1.261</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben		0	0	0	0	0
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
84,85	Übrige Finanzausgaben		2	2	2	2	2
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		161	235	196	126	126
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der sonstige Finanzausgaben</b>		<b>163</b>	<b>237</b>	<b>198</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		<b>6.550</b>	<b>6.812</b>	<b>6.736</b>	<b>6.679</b>	<b>6.691</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0

## Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		21	21	21	21	21
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>92,98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

## Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	<b>Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>93 Vermögenserwerb</b>						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		140	167	174	105	105
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>140</b>	<b>167</b>	<b>174</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
94-96	Baumaßnahmen		0	127	0	0	0
	<b>97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen</b>						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

## Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		<b>161</b>	<b>315</b>	<b>195</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>6.711</b>	<b>7.127</b>	<b>6.931</b>	<b>6.805</b>	<b>6.817</b>

## Investitionsprogramm des Amtes 2017 - 2021

<b>2 0 1 7</b>	Inventar für das Amtshaus	23.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	112.000,00 €	<b>139.500,00 €</b>
<b>2 0 1 8</b>	Inventar für das Amtshaus	10.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.500,00 €	
	Baukosten Sanierung Sanitäranlagen Grundschule Haseldorf	127.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	6.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	147.800,00 €	<b>293.800,00 €</b>
<b>2 0 1 9</b>	Inventar für das Amtshaus	20.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	80.000,00 €	<b>104.500,00 €</b>
<b>2 0 2 0</b>	Inventar für das Amtshaus	20.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	80.000,00 €	<b>104.500,00 €</b>
<b>2 0 2 1</b>	Inventar für das Amtshaus	20.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	80.000,00 €	<b>104.500,00 €</b>
<b>Investitionen 2017-2021</b>			<b>746.800,00 €</b>

## Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR

Art		Verschuldung am 01.01. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1.	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund,LAG, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4	Zweckverbänden und dergleichen		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	0	0
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
<b>Summe 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
<b>Summe 1+2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Das Amt ist mit Ablauf des Jahres 2010 schuldenfrei!

# Übersicht

## über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<u>nachrichtlich:</u> Restkredit-ermächtigung			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/EW.	davon	
										innere Darlehen TEUR	andere Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist - 2014	0		0	0	0	0					
Ist - 2015	0		0	0	0	0					
Ist - 2016	0		0	0	0	0					
Soll - 2017	0		0	0	0	0					
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0						
Soll - 2019	0		0	0	0						
Soll - 2020	0		0	0	0						
Soll - 2021	0		0	0	0						

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR-

	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuführungs- betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0			0
2. Sonderrücklagen § 19 Abs.4 Nr.1						
2.1.... Abwasserbeseitigung						
2.2.... Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1.... -Grundschule Haseldorf-	0	19	19			38
3.2.... -Bauhof Haseldorf-	0	2	2			4
4. Gebührenaussgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
5. Finanzausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
6. Sonstige Sonderrücklagen						
<b>7. S u m m e</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>

#### Hinweis:

Der Aufwand für die Abschreibungen der Grundschule Haseldorf inkl. Turnhalle sowie des Bauhofes Haseldorf wird in einer separaten zweckgebundenen Abschreibungsrücklage zugeführt. Der endgültige Zuführungsbetrag ergibt sich aus der späteren Jahresrechnung.

## Stellenplan (für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle /Funktionsbezeichnung	Amts-	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen  k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>000 Verwaltungsleitung</b>									
1	Amtsleiter		1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	41 Std. wöchentlich
<b>Summe</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		
<b>025 Gleichstellungsbeauftragte</b>									
2	Gleichstellungsbeauftragte		0,50	9b TVöD	0,50	9b TVöD	0,50	9b TVöD	19,50 Std. wöchentlich
<b>Summe</b>			<b>0,50</b>		<b>0,50</b>		<b>0,50</b>		
<b>021 Datenschutzbeauftragte/r</b>									
3	Datenschutzbeauftragte/r		0,26	9c TVöD	0,26	9c TVöD	0,64	10 TVöD	25 Std. wöchentlich Datenschutz/Orga
<b>Summe</b>			<b>0,26</b>		<b>0,26</b>		<b>0,64</b>		
<b>060 - Informationstechnik</b>									
4	Oberamtsrat		1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich EDV-Koordinator
5	Sachbearbeiter		1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
<b>Summe</b>			<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		
<b>020 FB 1 - Zentrale Dienste</b>									
6	Fachbereichsleiter/Oberverwaltungsrat		1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich; Ausbildungsleiter
7	Sachbearbeiterin		1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
8	Sachbearbeiterin		1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	0,92	8 TVöD	36 Std. wöchentlich
9	Sachbearbeiterin		1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
10	Sachbearbeiterin		0,74	10 TVöD	0,74	10 TVöD	1,00	A 11	41 Std. wöchentlich
11	Sachbearbeiterin		0,54	8 TVöD	0,54	8 TVöD	0,54	8 TVöD	21 Std. wöchentlich
12	Sachbearbeiterin		0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	6 TVöD	25 Std. wöchentlich
13	Sachbearbeiterin		0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	0,64	6 TVöD	25 Std. wöchentlich
14	Sachbearbeiterin		0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std. wöchentlich
15	Sachbearbeiter/in		-	-	-	-	0,50	7 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
<b>Summe FB 1</b>			<b>7,06</b>		<b>7,06</b>		<b>7,88</b>		

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>110 FB 2 - Bürgerservice u. Ordnung</b>								
16	Fachbereichsleiter / Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	41 Std. wöchentlich
17	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
18	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
19	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
20	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
21	Sachbearbeiterin	0,49	A 9	0,49	A 9	0,61	A 8	25 Std. wöchentlich
22	Sachbearbeiterin	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	20 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
23	Sachbearbeiterin	0,77	8 TVöD	0,77	8 TVöD	0,87	8 TVöD	34 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
24	Sachbearbeiterin	0,54	6 TVöD	0,54	6 TVöD	0,54	6 TVöD	21 Std. wöchentlich (Sprechstunden in Haseldorf)
25	Sachbearbeiterin	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	20,21 Std. wöchentlich (Sprechstunden Appen) k.u. 5 TVöD
26	Sachbearbeiterin	0,33	5 TVöD	0,33	5 TVöD	0,51	5 TVöD	20 Std. wöchentlich (Sprechstunden in Holm)
27	Sachbearbeiterin	0,54	5 TVöD	0,54	5 TVöD	0,54	5 TVöD	21 Std. wöchentlich (10 Sprechstunden in Heist sowie 11 Sprechstunden in Heidgraben)
28	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,50	5 TVöD	Springerkraft Bürgerbüros
29	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,50	5 TVöD	Außendienst
<b>Summe FB 2</b>		<b>8,69</b>		<b>8,69</b>		<b>10,09</b>		
<b>030 FB 3 - Finanzen</b>								
30	Fachbereichsleiter / Oberamtsrat	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13 mZ	41 Std. wöchentlich
31	Sachbearbeiterin	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
32	Sachbearbeiter	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
33	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
34	Sachbearbeiter	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
35	Sachbearbeiterin	0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	25 Std. wöchentlich
36	Kassenleiterin	0,78	A 9 m.Z.	0,78	A 9 m.Z.	0,78	A 9 m.Z.	32 Std. wöchentlich
37	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
38	Sachbearbeiterin	0,39	8 TVöD	0,39	8 TVöD	0,64	9a TVöD	25 Std. wöchentlich (Vollstreckungstätigkeit)
<b>Zwischensumme</b>		<b>7,81</b>		<b>7,81</b>		<b>8,06</b>		

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
39	Sachbearbeiterin	0,28	6 TVöD	0,28	6 TVöD	0,28	6 TVöD	11 Std. wöchentlich
40	Sachbearbeiterin	0,77	6 TVöD	-	-	0,77	6 TVöD	30 Std. wöchentlich
41	Sachbearbeiterin	0,77	8 TVöD	0,51	6 TVöD	0,77	6 TVöD	30 Std. wöchentlich (Elternzeit)
42	Sachbearbeiterin	0,50	8 TVöD	0,50	6 TVöD	0,50	7 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
43	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	-	-	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich (Elternzeit)
44	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
45	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,00	9 TVöD	39 Std. wöchentlich (Jahresabschluss)
<b>Summe FB 3</b>		<b>11,13</b>	<b>-</b>	<b>9,10</b>	<b>-</b>	<b>13,38</b>		
<b>400 FB 4 - Soziales u. Kultur</b>								
46	Fachbereichsleiterin	1,00	12 TVöD	1,00	12 TVöD	1,00	12 TVöD	39 Std. wöchentlich
47	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
48	Sachbearbeiterin	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
49	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
50	Sachbearbeiter	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
51	Sachbearbeiterin	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	20 Std. wöchentlich
52	Sachbearbeiterin	0,92	8 TVöD	0,92	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
<b>Summe FB 4</b>		<b>6,43</b>		<b>6,43</b>		<b>6,51</b>		
<b>420 Flüchtlingsbetreuung</b>								
53	Hausmeister/Sicherheitsbeauftragter	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
54	Hausmeister	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	39 Std. wöchentlich k.w.
55	Aushilfskraft	0,13	1 TVöD	0,13	1 TVöD	-	1 TVöD	entfällt
<b>Summe</b>		<b>2,13</b>		<b>2,13</b>		<b>2,00</b>		

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>600 FB 5 - Bauen u. Liegenschaften</b>								
56	Fachbereichsleiter / Oberamtsrat	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich
57	Amtmann	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11	41 Std. wöchentlich
58	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
59	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
60	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
61	technischer Angestellter	1,00	9c TVöD	-	-	-	-	39 Std. wöchentlich bis 02.2017
62	technischer Angestellter	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
63	technischer Angestellter	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
64	Sachbearbeiter	-	-	-	-	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
65	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
66	Sachbearbeiterin	0,85	9a TVöD	0,85	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
67	Sachbearbeiterin	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	25 Std. wöchentlich
68	Sachbearbeiterin	0,69	6 TVöD	0,69	6 TVöD	0,69	6 TVöD	27 Std. wöchentlich
69	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
<b>Zwischensumme</b>		<b>11,18</b>		<b>10,18</b>		<b>12,33</b>		
70	Raumpflegerin	0,39	2 TVöD	0,39	2 TVöD	0,39	2 TVöD	15,19 Std. wöchentlich; k.u. 1 TVöD k.w.
71	Raumpflegerin	0,22	1 TVöD	0,22	1 TVöD	0,22	1 TVöD	8,5 Std. wöchentlich k.w.
72	Raumpflegerin Bürgerbüro	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	6 Std. wöchentlich; k.u. 1 TVöD k.w.
73	Gärtner/Hausmeister	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	6 Std. wöchentlich k.w.
<b>Summe FB 5</b>		<b>12,12</b>		<b>11,12</b>		<b>13,27</b>		

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>2111 - Grundschule Haseldorfer Marsch</b>								
74	Schulsozialarbeit	0,56	S 11b TVöD	0,56	S 11b TVöD	0,56	S 11b TVöD	22 Std. wöchentlich; 50 % SV, 25 % Amt, 25% Hetlingen
75	Schulsekretärin	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std. wöchentlich; davon 12 Std. in Haseldorf
<b>Summe</b>		<b>1,20</b>		<b>1,20</b>		<b>1,20</b>		
<b>2112 - Betreuungsklasse Haseldorfer Marsch</b>								
76	Betreuungskraft	0,76	S 2 TVöD	0,76	S 2 TVöD	0,76	S 2 TVöD	29,5 Std. wöchentlich
77	Betreuungskraft	0,31	S 2 TVöD	0,31	S 2 TVöD	0,31	S 2 TVöD	12 Std. wöchentlich
78	Betreuungskraft	0,19	S 2 TVöD	0,19	S 2 TVöD	0,19	S 2 TVöD	6,75 Std. wöchentlich
79	Betreuungskraft	0,18	S 2 TVöD	0,18	S 2 TVöD	0,18	S 2 TVöD	7 Std. wöchentlich
80	Betreuungskraft	0,18	S 2 TVöD	0,18	S 2 TVöD	0,18	S 2 TVöD	7 Std. wöchentlich
		-	-	-	-	0,18	S 2 TVöD	7 Std. wöchentlich, Springerkraft befristet bis 18.08.2018
<b>Summe</b>		<b>1,62</b>		<b>1,62</b>		<b>1,80</b>		
<b>7710 - Amtsbauhof in Haseldorf</b>								
81	Bauhofmitarbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
82	Bauhofmitarbeiter	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
83	Bauhofmitarbeiter	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39 Std. wöchentlich
<b>Summe</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>57,14</b>	<b>Vollzeiten-</b> <b>stellen</b>	<b>54,11</b>	<b>Vollzeiten-</b> <b>stellen</b>	<b>63,27</b>	<b>Vollzeiten-</b> <b>stellen</b>	

Ifd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>nachrichtlich:</b>								
84/85	Auszubildende (1. Jahr)	2,00	-	2,00	-	2,00	-	ab 01.08.2018
86/87	Auszubildende (2. Jahr)	2,00	-	2,00	-	2,00	-	ab 01.08.2017
88/89	Auszubildender (3. Jahr)	1,00	-	2,00	-	2,00	-	ab 01.08.2016
90	Aushilfskraft	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	ehrenamtl. Flüchtlingskoordinator, k.w.
91	Aushilfskraft	-	-	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	ehrenamtl. Flüchtlingskoordinator, k.w.
92	Aushilfskraft	-	-	1,00	freie Vereinbarung	0,26	freie Vereinbarung	10,3 Std. wöchentlich; Vermögenserfassung
<b>Abordnung zur ARGE:</b>								
93	Sachbearbeiter	1,00	6 TVöD + pers. Zulage	1,00	6 TVöD + pers. Zulage	1,00	8 TVöD + pers. Zulage	39 Std. wöchentlich
94	Sachbearbeiterin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	41 Std. wöchentlich

### Stellenplanquerschnitt 2018 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Beamte (Besoldungsgruppe A)														
Abschnitt	Amt / Abteilung	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Zus.
<b>A</b>	<b>Verwaltung</b>													-
02	FB Zentrale Dienste			1,00			1,00							2,00
03	FB Finanzen				1,00				0,78					1,78
11	FB Bürgerservice u. Ordnung					1,00				0,61				1,61
40	FB Soziales u. Kultur													0,00
60	FB Bauen u. Liegenschaften				1,00		1,00							2,00
06	Informationstechnik				1,00									1,00
	<b>Summe A</b>	-	-	1,00	3,00	1,00	2,00	-	0,78	0,61	-	-	-	8,39
	<b>Vorjahr</b>			-	3,00	2,00	1,00	-	1,27	0,00				7,27
	<b>Weniger</b>					1,00			0,49					1,49
	<b>Mehr</b>			1,00			1,00			0,61				2,61
<b>B</b>	<b>Einrichtungen und Betriebe</b>													
	<b>Summe B</b>													
	<b>Vorjahr</b>													
	<b>weniger</b>													
	<b>mehr</b>													
	<b>Summe A+B</b>	-	-	1,00	3,00	1,00	2,00	-	0,78	0,61	-	-	-	8,39

## Stellenplanquerschnitt 2018

Ab-schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte															freie Ver-einba-rung	Zu-sam-men
		Entgeltgruppen TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
<b>A</b>	<b>Verwaltung</b>																	
025	Gleichstellung							0,50										0,50
021	Datenschutz						0,64											0,64
02	FB Zentrale Dienste							1,00	2,46	0,50	1,28	0,64						5,88
03	FB Finanzen					2,00		5,28	1,00	0,50	2,82							11,60
11	FB Bürgerservice u. Ordnung						1,00	1,00	2,89		1,54	2,05						8,48
40	FB Soziales u. Kultur				1,00		1,00	2,00	2,51		1,00			1,00				8,51
60	FB Bauen u. Liegenschaften						4,00	4,00	1,00		1,33					0,72	0,22	11,27
06	Informationstechnik							1,00										1,00
	<b>Summe A</b>	-	-	-	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,64</b>	<b>14,78</b>	<b>9,86</b>	<b>1,00</b>	<b>7,97</b>	<b>2,69</b>	-	<b>1,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,22</b>	-	<b>47,88</b>
	<b>Vorjahr</b>	-	-	-	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,74</b>	<b>16,25</b>	<b>10,42</b>	-	<b>5,42</b>	<b>3,15</b>	-	<b>1,16</b>	<b>0,56</b>	<b>0,35</b>	-	<b>43,05</b>
	<b>weniger</b>							<i>1,47</i>	<i>0,56</i>			<i>0,46</i>		<i>0,16</i>		<i>0,13</i>		<i>2,78</i>
	<b>mehr</b>						<i>3,90</i>			<i>1,00</i>	<i>2,55</i>				<i>0,16</i>			<i>7,61</i>
<b>B</b>	<b>Einrichtungen und Betriebe</b>																	
2111	Grundschule Haseldorf					0,56						0,64						1,20
2112	Betreuung Haseldorf														1,80			1,80
7710	Amtsbauhof Haseldorf										1,00	1,00	1,00					3,00
	<b>Summe B</b>	-	-	-	-	<b>0,56</b>	-	-	-	-	<b>1,00</b>	<b>1,64</b>	<b>1,00</b>	-	<b>1,80</b>	-	-	<b>6,00</b>
	<b>Vorjahr</b>	-	-	-	-	0,56	-	-	-	-	1,00	1,64	1,00	-	1,62	-	-	5,82
	<b>weniger</b>																	
	<b>mehr</b>														<i>0,18</i>			<i>0,18</i>
	<b>Summe A + B</b>	-	-	-	<b>1,00</b>	<b>2,56</b>	<b>6,64</b>	<b>14,78</b>	<b>9,86</b>	<b>1,00</b>	<b>8,97</b>	<b>4,33</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,52</b>	<b>0,22</b>	-	<b>53,88</b>

**vorläufige Festsetzung der Grundlagen für die Amtsumlage 2018**

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Einkommen- steuer Ist- Aufkommen 01.07.16 - 30.06.17 = StKZ	Sonderausgl. § 31 a FAG Ist- Aufkommen 01.07.16 - 30.06.17 = StKZ	Umsatz- steueranteil Ist-Aufkommen  01.07.16 - 30.06.17 = StKZ	Steuerkraft- maßzahl  (Summe Spalten 3,5,7,8,9,10)
	Ist- Aufkommen 01.07.16 - 30.06.17	Steuerkraft- zahl (StKZ)	Ist- Aufkommen 01.07.16 - 30.06.17	StKZ	Ist- Aufkommen 01.07.16 - 30.06.17	StKZ				
	€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Appen	71.639	71.640	593.697	593.696	987.574	769.727	3.011.131	272.844	76.425	4.795.463
Groß Nordende	14.358	14.358	92.477	92.476	71.672	55.862	388.288	35.178	3.345	589.507
Haselau	24.493	26.941	116.779	128.456	402.817	313.961	644.288	58.376	21.799	1.193.821
Haseldorf	38.353	36.161	217.251	204.838	448.120	339.290	836.224	75.771	25.403	1.517.687
Heidgraben	20.073	17.903	423.760	358.565	664.735	476.094	1.470.351	133.224	42.451	2.498.588
Heist	24.723	25.103	357.229	362.726	708.493	558.782	1.563.810	141.696	52.127	2.704.244
Hetlingen	23.689	21.127	213.416	156.506	454.801	317.163	751.093	68.057	37.787	1.351.733
Holm	37.084	37.653	480.481	487.872	1.014.179	799.873	1.966.550	178.194	126.371	3.596.513
Moorrege	20.400	25.892	451.476	573.029	1.934.948	1.654.069	2.265.545	205.284	99.902	4.823.721
Neuendeich	22.098	25.146	57.481	65.409	85.085	70.461	326.554	29.586	4.660	521.816
<b>A m t</b>	<b>296.910</b>	<b>301.924</b>	<b>3.004.047</b>	<b>3.023.573</b>	<b>6.772.424</b>	<b>5.355.282</b>	<b>13.223.834</b>	<b>1.198.210</b>	<b>490.270</b>	<b>23.593.093</b>

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen (Einw.Zahl 31.12.16)	Amtsumlage 2018		Amtsumlage 2017		Veränderungen 2017 / 2018			Amtsumlage- belastung 2018 je Einwohner (EW 31.12.16)
			Umlage- grundlagen / Finanzkraft (2 + 3)	Umlage  13,50%	Umlage- grundlagen / Finanzkraft (2 + 3)	Umlage  13,50%	Umlagegrundlagen		Amtsumlage mehr / weniger (Spalte 5 zu 7)	
							gestiegen um (Spalte 4 zu 6)	Veränderungen in % (Spalte 4 zu 6)		
€	€	€	€	€	€	€	%	€	€ / Einw.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Appen	4.795.463	660.096	5.455.559	<b>736.500</b>	5.129.406	<b>692.470</b>	326.153	6,36	<b>44.030</b>	152
Groß Nordende	589.507	254.616	844.123	<b>113.956</b>	770.635	<b>104.036</b>	73.488	9,54	<b>9.920</b>	141
Haselau	1.193.821	35.256	1.229.077	<b>165.925</b>	1.139.982	<b>153.898</b>	89.095	7,82	<b>12.027</b>	158
Haseldorf	1.517.687	406.284	1.923.971	<b>259.736</b>	1.794.853	<b>242.305</b>	129.118	7,19	<b>17.431</b>	146
Heidgraben	2.498.588	502.020	3.000.608	<b>405.082</b>	2.797.559	<b>377.670</b>	203.049	7,26	<b>27.412</b>	149
Heist	2.704.244	468.168	3.172.412	<b>428.275</b>	3.109.106	<b>419.729</b>	63.306	2,04	<b>8.546</b>	150
Hetlingen	1.351.733	164.808	1.516.541	<b>204.733</b>	1.385.491	<b>187.041</b>	131.050	9,46	<b>17.692</b>	153
Holm	3.596.513	149.064	3.745.577	<b>505.652</b>	3.545.571	<b>478.652</b>	200.006	5,64	<b>27.000</b>	157
Moorrege	4.823.721	212.292	5.036.013	<b>679.861</b>	4.445.204	<b>600.103</b>	590.809	13,29	<b>79.758</b>	157
Neuendeich	521.816	73.500	595.316	<b>80.367</b>	557.265	<b>75.231</b>	38.051	6,83	<b>5.136</b>	151
<b>S u m m e :</b>	<b>23.593.093</b>	<b>2.926.104</b>	<b>26.519.197</b>	<b>3.580.087</b>	<b>24.675.072</b>	<b>3.331.135</b>	<b>1.844.125</b>	<b>7,47</b>	<b>248.952</b>	<b>151</b>

**Berechnung der Schulumlage 2018**  
**der Grundschule Haseldorf**

Gemeinde	Schulkinder am 20. Januar			insgesamt Spalte 2 bis 4	Durch- schnitt von Spalte 5	Verhältnis- zahl der Schulkinder	Von den Schullasten 355.500 € entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
	2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8
Haselau	39	37	38	114	38	40,86	145.258 €
Haseldorf	54	52	59	165	55	59,14	210.242 €
<b>insgesamt</b>	<b>93</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	279	93	<b>100</b>	<b>355.500 €</b>

Hinweis:

Die Summe der Schulumlage ermittelt sich aus den nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben für die Grundschule Haseldorf.

Dies beinhaltet die Aufwendungen für die Grundschule inklusive Schulturnhalle (Unterabschnitt 21110), die Betreuungsklasse (Unterabschnitt 21120), die Schülerbeförderung (Unterabschnitt 29000) sowie den Erwerb von Vermögensgegenständen oder Investitionstätigkeiten.

Der sich hieraus ergebende Fehlbetrag wird nicht über die allgemeine Amtsumlage abgedeckt, sondern ausschließlich über die Schulumlage von den Gemeinden Haselau und Haseldorf getragen.

## Statistische Angaben

### Entwicklung der Amtsumlage

Haushaltsjahr	Umlagesatz %	Umlage EUR	Haushaltsjahr	Umlagesatz %	Umlage EUR
1950	24,00	25.543,00	2000	16,80	1.346.086,00
1955	19,00	33.061,00	2001	16,00	1.363.401,00
1960	20 (GewSt. 14)	71.088,00	2002	16,25	1.384.500,00
1965	21 (GewSt. 14)	126.731,00	2003	18,70	1.524.096,00
1970	25,00	229.167,00	2004	18,70	1.530.492,00
1975	25,00	531.494,00	2005	19,00	1.529.885,00
1980	20,00	652.826,00	2006	19,00/ 17,50	1.786.957,00
1985	18,25	792.070,00	2007	14,80	1.830.054,00
1990	17,47	982.423,00	2008	13,00	1.848.732,00
1991	17,47	1.022.175,00	2009	13,16	1.998.708,00
1992	17,76	1.111.808,00	2010	13,50	2.082.382,00
1993	17,76	1.186.618,00	2011	14,40	2.081.977,00
1994	16,07	1.024.092,00	2012	13,50	2.204.211,00
1995	16,36	1.234.242,00	2013	14,00	2.337.142,00
1996	16,89	1.291.081,00	2014	13,70	2.430.606,00
1997	16,89	1.256.222,00	2015	13,50	2.481.866,00
1998	16,80	1.258.560,00	2016	13,26	2.501.721,00
1999	16,92	1.289.232,00	2017	13,50	3.331.135,00
			2018	13,50	3.580.100,00