

Amt Geest und Marsch Südholstein

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0061/2018/AMT/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 22.03.2018
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-470

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein	17.04.2018	öffentlich
Amtsausschuss Amt Geest und Marsch Südholstein	26.04.2018	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen

Sachverhalt:

Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit Stand vom 31.12.2017 im Verwaltungshaushalt auf 48.517,14 €. Im Vermögenshaushalt liegen keine Überschreitungen vor.

Finanzierung:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen.

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt, / Der Amtsausschuss beschließt, die Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 48.517,14 € zu genehmigen.

Jürgensen

Anlagen:

Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2017)

Haushaltsüberschreitungen des Amtes Geest und Marsch Südholstein (Stand 31.12.2017)

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt) EUR	Anordnungs-soll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt		Stand: 31.12.2017				
Deckungskreis 4	Geschäftsausgaben	136.400,00	160.074,57	23.674,57	1.569,06	22.105,51	Der Deckungskreis umfasst die allgemeinen Geschäftsausgaben und die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen und Pässen. Insbesondere durch die deutlich gestiegene Anzahl von Ausweisen und Pässen sind Mehrkosten bei der Bundesdruckerei entstanden, die wiederum durch höhere Gebühreneinnahmen gedeckt sind. Mehreinnahmen f. Personalausweise: 9.614,40 € Mehreinnahmen f. Reisepässe: 14.555,90 €
02000.652000	Porto	34.000,00	43.750,16	9.750,16	0,00	9.750,16	erhöhte Portokosten aufgrund der gestiegenen Anzahl von Briefwählern bei der Landtags- und Bundestagswahl 2017
02000.656000	Geschäftsausgaben Bezügekasse	37.000,00	45.185,62	8.185,62	0,00	8.185,62	Abrechnung der Zahlfälle 2017 für den Aufwand von Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie Aufwandsentschädigungen
29000.639000	Schülerbeförderungskosten	107.500,00	115.975,85	8.475,85	0,00	8.475,85	Die Rechnung für die Schülerbeförderung im Monat November 2016 ist erst im Jahr 2017 angefallen, so dass das Anordnungssoll 13 Abrechnungsmonate umfasst. Die Mehrkosten sind durch die Schulumlage der Gemeinden Haselau und Haseldorf gedeckt.
	Summe	314.900,00	364.986,20	50.086,20	1.569,06	48.517,14	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						48.517,14	
Im Vermögenshaushalt liegen keine zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen vor!							
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	

Amt Geest und Marsch Südholstein

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0062/2018/AMT/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 22.03.2018
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: 3/904-470

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein	17.04.2018	öffentlich
Amtsausschuss Amt Geest und Marsch Südholstein	26.04.2018	öffentlich

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2017

Sachverhalt:

Der Amtsdirektor ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, den Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2017 belaufen sich auf 15.783,31 €.

Finanzierung:

Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die Deckungsreserve sowie Mehreinnahmen und Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Die Information des Amtsvorstehers nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halbjahr 2017 wird zur Kenntnis genommen.

Jürgensen

Anlagen:

Übersicht der geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 2017

Information des Amtsdirektors für das II. Halbjahr 2017 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Amtsdirektor ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, den Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan €	Anordnungssoll €	Mehrbetrag €	davon bereits berichtet/ genehmigt €	noch zu berichten €	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stand: 31.12.2017						
Deckungskreis 6	Onlinekosten, Telefongebühren	27.500,00	30.764,37	3.264,37	0,00	3.264,37	Verbesserung Telefon- und Internetanschluss für Außenstelle Haseldorf und gestiegene Nutzungsentgelte inkl. Landesnetzanschluss
02000.651000	Bücher, Zeitschriften	11.000,00	12.805,68	1.805,68	0,00	1.805,68	Lieferung von Gesetzen, Ergänzungen und Praxisanwendungen
03000.650010	Kontoführungsgebühren	3.000,00	7.149,25	4.149,25	0,00	4.149,25	Anpassung der Kontoführungsgebühren aufgrund der aktuellen Zinssituation
05200.650000	Geschäftsausgaben Wahlen	19.000,00	26.235,83	7.235,83	6.629,83	606,00	Bekanntmachungen, Vordrucke sowie Postauslieferung der Wahlbenachrichtigungsbriefe für die Landtags- und Bundestagswahl. Teildeckung durch höhere Kostenerstattung von Bund/Land am Jahresende. Erstattung Landtagswahl: 10.814,86€ Erstattung Bundestagswahl: 14.912,80€
11400.540000	Bewirtschaftungskosten Außenstelle Haseldorf	2.000,00	2.659,91	659,91	481,35	178,56	Vertretung für Reinigung des Bürgerbüros Haseldorf
77100.540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	2.000,00	3.238,05	1.238,05	0,00	1.238,05	Abfallentsorgung, Müllsäcke und diverse Reinigungsartikel
77100.551000	Leasingkosten Fahrzeug Bauhof	4.100,00	6.274,41	2.174,41	0,00	2.174,41	Leasing eines neuen Fahrzeugs für den Amtsbauhof
77100.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00	4.366,99	2.366,99	0,00	2.366,99	Ausstattung Fahrzeug mit Regalsystem, Stihl Motorsäge, Laubpuster u.Anhänger
	Gesamt	70.600,00	93.494,49	22.894,49	7.111,18	15.783,31	
Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung						15.783,31	

Amt Geest und Marsch Südholstein

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0063/2018/AMT/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 22.03.2018
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ: FB 3

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein	17.04.2018	öffentlich
Amtsausschuss Amt Geest und Marsch Südholstein	26.04.2018	öffentlich

Prüfung der Jahresrechnung 2017 und Feststellung des Ergebnisses für das Amt

Sachverhalt:

Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2017 vom 12.03.2018.

Stellungnahme der Verwaltung:

- gemäß Anlage -

Finanzierung:

- entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt / Der Amtsausschuss nimmt die Stellungnahme über die Prüfung der Jahresrechnung zur Kenntnis und stellt die Jahresrechnung 2017 fest.

Jürgensen

Anlagen:

Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2017

Moorrege, den 12.03.2018

NIEDERSCHRIFT
über die Prüfung der Jahresrechnung 2017 für
das Amt Geest und Marsch Südholstein
gemäß § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

Anwesend:

1. Herr Frank Büchner
2. Frau Bettina Homeyer
3. Herr Dietmar Voswinkel

als Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung

Außerdem:

Frau Nicole Förthmann

vom Amt Geest und Marsch Südholstein

Es wurde vom Ausschuss eine Überprüfung einzelner Positionen
vorgenommen.

Dabei wurde insbesondere geprüft, ob

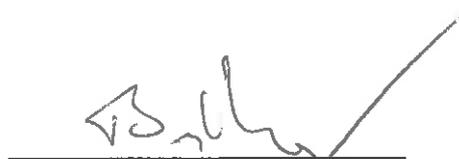
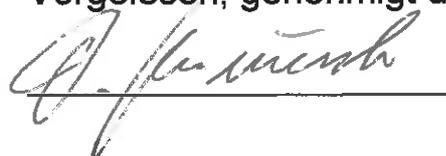
1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch
vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren
worden ist,
4. die Vermögensrechnung einwandfrei geführt worden ist.

Die Überprüfung nach vorstehenden Gesichtspunkten erfolgte
lückenlos/stichprobenweise.

Es ergaben sich folgende / keine Beanstandungen:

Die Haushaltsrechnung schließt wie folgt ab: siehe Anlage.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:



**Prüfung der Jahresrechnung 2017
durch den Rechnungsprüfungsausschuss
des Amtes Geest und Marsch Südholstein
am 12.03.2018**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle / Beleg-Nr.	Datum	Bemerkungen
1	00000.57000/21	10.07.2017	<p>Warum bezahlt das Amt 24,51 € für ein 60-jähriges Jubiläum des DRK in der Gemeinde Appen? Außerdem wäre eine Einzelquittung über den verauslagten Betrag wünschenswert.</p> <p>Antwort: Das Amt zahlte diesen Betrag für das DRK Jubiläum aus Repräsentationskosten aufgrund der Anwesenheit des Amtsdirektors, welcher hierzu ein Präsent mitbrachte. Die verauslagten Kosten für das Präsent waren in mehreren Einzelbons enthalten.</p>
2	02000.650000	27.06.2017	<p>Warum wurde kein Skonto abgezogen?</p> <p>Antwort: Der Skontoabzug (6,83€) wurde irrtümlich nicht berücksichtigt</p>
3	02000.652010/8 02000.652010/21	02.02.2017 02.08.2017	<p>Warum werden die Handy-Telefongebühren und das Diensthandy für Herrn Banaschak aus dem Haushalt des Amtes bezahlt?</p> <p>Antwort: Als 1. stellvertretender Amtsdirektor ist die Erreichbarkeit von Herrn Banaschak sicher zu stellen, so dass die Handy-Telefongebühren und das Diensthandy aus dem Haushalt des Amtes beglichen werden.</p>
4	11000.59000/3	23.06.2017	<p>Es wurden Bestattungskosten in Höhe von 1.990,70 € übernommen. An der Urnenbeisetzung haben Hinterbliebene teilgenommen. Anschließend ist eine Seebestattung erfolgt. Warum wurden die Kosten nicht von den Erben übernommen? Hätte auf eine Seebestattung verzichtet werden können? Hätte das Klinikum Pbg. bei einer Sozialbestattung nicht auf die Gebühren verzichten können?</p> <p>Antwort: Eine Beisetzung ist innerhalb einer bestimmten Frist vorgeschrieben. Da keine unmittelbaren Angehörigen vorhanden waren, ist zunächst das Amt eingetreten. Die Seebestattung ist die günstigste Variante. Das Klinikum Pinneberg erhebt die Gebühren unabhängig von einer „Sozialbestattung“. Sofern Erben bekannt sind, werden diese zur Kostenerstattung herangezogen. In diesem Fall bezog die Verstorbene Sozialhilfeleistungen und unmittelbare Angehörige waren nicht vorhanden. Das Kreissozialamt Pinneberg hat sämtliche verauslagten Kosten übernommen und an das Amt erstattet.</p>

5	11000.59000/4	11.09.2017	<p>Warum wurden die Kosten für die Entsorgung eines Schrottfahrzeuges in Appen aus dem Haushalt des Amtes bezahlt?</p> <p>Antwort: Der Amtsdirektor ist die zuständige örtliche Ordnungsbehörde, so dass die Kosten für ordnungsrechtliche Maßnahmen (hier: Ersatzvornahme zur Entsorgung eines Abfallfahrzeugs ohne Halter) aus dem Haushalt des Amtes zu begleichen sind.</p>
6	11000.59100/1-5		<p>An den Tierschutzverein Elmshorn wird ein jährl. Pauschalpreis gezahlt. Zusätzlich werden vierteljährlich Beträge für Fundtiere aus den einzelnen Gemeinden in Rechnung gestellt. Werden diese Kosten den Abholern (Besitzern) oder den Gemeinden in Rechnung gestellt?</p> <p>Antwort: Für die Fundtiere, bei denen ein Besitzer festgestellt wird und/oder welche abgeholt werden, wird bei der Abholung direkt eine Rechnung an die Besitzer ausgestellt. Diese Kosten werden dem Amt nicht in Rechnung gestellt. Die Kosten der Tiere, für die kein Besitzer ermittelt werden kann, übernimmt das Amt.</p>
7	42000.7910000/8 u. weitere	25.01.2017	<p>Warum erfolgten so viele Schlüsselkäufe? Gehen so viele Schlüssel verloren?</p> <p>Antwort: Die Schlüsselkäufe erfolgten aufgrund des Verschwindens zahlreicher Asylbewerber, welche zu Folge hatten, dass diverse Schlösser ausgetauscht und neue Schlüssel angeschafft werden mussten.</p>
8	42000.79100.03/9	25.01.2017	<p>Warum werden die Leasingraten für ein Fahrzeug aus dieser Buchungsstelle (Flüchtlingskosten) angewiesen? Wird das Fahrzeug ausschließlich im Bereich „Asyl“ eingesetzt?</p> <p>Antwort: Das Auto wird ausschließlich von Herrn Simic genutzt, der sämtliche Hausmeisterdienste in den Flüchtlingsunterkünften verrichtet.</p>
9	77100.55000/30	10.10.2017	<p>Miete eines Ersatz-Fahrzeugs für den Bauhof-Schlepper nach Unfall: Warum wird dieser Betrag nicht vom KSA erstattet?</p> <p>Antwort: Die Kosten eines Ersatzfahrzeugs waren in dem Versicherungsvertrag für den Bauhof-Schlepper nicht vereinbart.</p>

Amt Geest und Marsch Südholstein

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0052/2018/AMT/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 07.02.2018
Bearbeiter: Ralf Borchers	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schulausschuss der Grundschule Haseldorf im Amt Geest und Marsch Südholstein	13.03.2018	öffentlich
Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein	17.04.2018	öffentlich
Amtsausschuss Amt Geest und Marsch Südholstein	26.04.2018	öffentlich

Sachverhalt:

Die WC-Anlage der Grundschule Haseldorf wurde im Jahr 1970 errichtet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine Sanierung der WC-Anlagen in der Grundschule macht nach 48 Jahren, gerade mit einer möglichen Förderung wie in der Anlage beschrieben, grundsätzlich Sinn. Die Zu- und Abwasserleitungen sind höchstwahrscheinlich in einem dem Baulter entsprechend schlechten Zustand, welches früher oder später zu erheblichen Schäden führen kann.

Aus den genannten Gründen schlägt die Verwaltung bei einer Neuauflage des „Schul-WC-Sanierungsprogramms“ eine Sanierung der WC-Anlagen vor.

Hierzu ist ein Sanierungskonzept mit Kostenschätzung zur Antragstellung erforderlich. Da dieses 2017 in einer sehr kurzen Zeitschiene erfolgte und wir bei der Neuauflage von einem identischen Ablauf ausgehen, sollte dann kurzfristig das Ingenieurbüro AquaConsulting, welches auch in 2017 bereits sechs Maßnahmen erfolgreich angemeldet und durchgeführt hat, mit dem Sanierungskonzept beauftragt werden.

Finanzierung:

Ist noch festzulegen

Fördermittel durch Dritte:

Schul-WC-Sanierungsprogramm vom Land Schleswig - Holstein 2018, bis zu 75% netto (siehe Anlage)

Beschlussvorschlag:

Bei Neuauflage des „Schul-WC-Sanierungsprogramms“ empfiehlt der Schul- und Hauptausschuss und der Amtsausschuss beschließt die WC-Sanierung der Grundschule Haseldorf.

Es wird das Büro AquaConsulting bezüglich des Sanierungskonzepts mit Kostenschätzung inklusive Antragstellung beauftragt.

Die erforderlichen Gelder bis Maximal 127.000,- € (-80.000,- € Fördergelder, siehe Anlage) werden über den Nachtragshaushalt des Amts Geest und Marsch Südholstein bereitgestellt und von den Schulträgern der Gemeinden Haselau und Haseldorf anteilig finanziert.

Der Amtsdirektor
(Jürgensen)

Anlagen:

- Grundrisszeichnung
- Fördermittel für die Sanierung von schulischen Sanitärräumen 2018

Betrifft: Fördermittel für die Sanierung von schulischen Sanitärräumen 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit Mitteilung vom 5.2.2018 kündigt die Finanzministerin des Landes - Schleswig- Holstein, Frau Monika Heinold an, daß das 2016 / 2017 aufgelegte Schulsanitärprogramm in 2018 fort geführt werden soll:

<https://twitter.com/monikaheinold?lang=de>

Bisher seien hierzu weitere 9,5 mio. an anteiligen Fördermitteln des Landes S.-H. vorgesehen.

Auf Nachfrage beim Projektträger und den zuständigen Abteilungen ist die Umsetzung der Fortführung bisher zeitlich nicht fixiert.

Wir gehen daher davon aus, daß Vorplanungen, Kostenschätzungen und Maßnahmenbeschreibungen in gleicher Form wie bisher erstellt werden müssen und Anträge bis März / April 2018 einreichungsfähig sein sollten.

Auch hier ist zunächst wieder von einem Windhundverfahren auszugehen. In 2017 war eine anteilige Förderung von bis zu 75% innerhalb dieses Programms möglich.

Status 2017

Die Landesregierung Schleswig-Holsteins hatte am 28.2.2017 den von Finanzministerin Heinold vorgelegten Nachtrag zum Haushalt 2017 beschlossen. Mit dem Nachtrag wurden einschließlich Verpflichtungsermächtigungen rund 742 Mio. Euro für Infrastruktursanierung in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht, die bis 2022 umgesetzt werden sollen.

Neben rund 727 Mio. Euro für das Infrastrukturprogramm IMPULS – davon 75 Mio. Euro in 2017 – werden die Mittel für die Bauunterhaltung verstärkt und gemeinsam mit den Kommunen wird ein Schulsanitärraumsanierungsprogramm realisiert.

Die Mehrausgaben 2017 für die IMPULS-Maßnahmen werden durch Entnahme aus dem Sondervermögen gedeckt. Zur Gegenfinanzierung der übrigen Maßnahmen im Nachtragshaushalt werden die Zinsausgaben um 13 Mio. Euro abgesenkt. Die bisher im Haushalt vorgesehene Tilgung sinkt um 10 Mio. Euro auf nunmehr rund 37,5 Mio. Euro. Damit wird die Sanierung der Schulsanitäranlagen ermöglicht.

An schleswig-holsteinischen Schulen besteht zweifelsohne ein Sanierungsstau bei den

Schultoiletten. Mit dem Sofortprogramm unterstützt Schleswig-Holstein die Kommunen einmalig in 2017 mit 10 Mio. Euro bei der Beseitigung von Mängeln in den Sanitärräumen von Schulen. Das Ministerium für Schule und Berufsbildung steht im engen Austausch mit den Kommunalen Landesverbänden, um eine zügige Umsetzung des Programms zu gewährleisten. Gefördert werden kann auch die Sanierung von Dusch- und Sanitärräumen in Schulsportanlagen. Die Förderquote beträgt 75 Prozent.

2017 wurde im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Schleswig-Holstein fixiert, daß einzelne Projekte auf einen Förderbetrag von 80.000.- begrenzt werden.

Die Antragstellung erfolgte ab April 2017 und wurde nach dem ersten Tag aufgrund der Vielzahl der Anträge geschlossen.

Bei der Bearbeitung und Mittelbewilligung wurde 2017 das Windhundverfahren angewandt.

Für die Antragsstellung waren folgende Bestandteile erforderlich:

- Dokumentation des Zustandes und der geplanten Maßnahmen
- Vorplanung der geplanten Maßnahmen
- Kostenermittlung nach DIN 276
- Beschluß des Trägers zur Durchführung der Maßnahmen
- Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung der Maßnahmen inkl. Nebenkosten

Zur Herstellung dieser Unterlagen sind die üblichen Bauakten und eine detaillierte Ortsbegehung erforderlich; dies kann kurzfristig erfolgen. Eine Antragsvorbereitung kann dann bis Anfang April erfolgen. Insgesamt kann sich die Finanzierung eines derartigen Förderprojektes nach gegenwärtiger Kenntnis wie folgt darstellen:

Theoretisches Beispiel der geförderten Sanierung von Schul- /Schulsport- Sanitärräumen:

Baukosten netto KGR 300 (Hochbau – also z.B: Mauern, Fliesen, Barrierefreiheit usw.)	45.000.-
Planungskosten hierzu (§35 HOAI, LPH 1-9)	7.000.-
Baukosten netto KGR 400 (TGA- also z.B. Verrohrungen, Heizung, Sanitärobjekte, usw.)	41.000.-
Planungskosten hierzu (§56 HOAI, LPH 1-9)	13.660.-
Summe netto	106.660.-
Abzüglich Förderanteil 75%	80.000.-
Eigenanteil netto	26.660.-

Prognose

Für 2018 gehen wir von identischen Antragsunterlagen und ähnlichen Bewerbungsbedingungen und Vergaberandbedingungen aus, wie in 2017. Daher haben wir Ihnen anbei die diesbezüglichen Unterlagen aus 2017 als Entscheidungsgrundlage gelegt

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

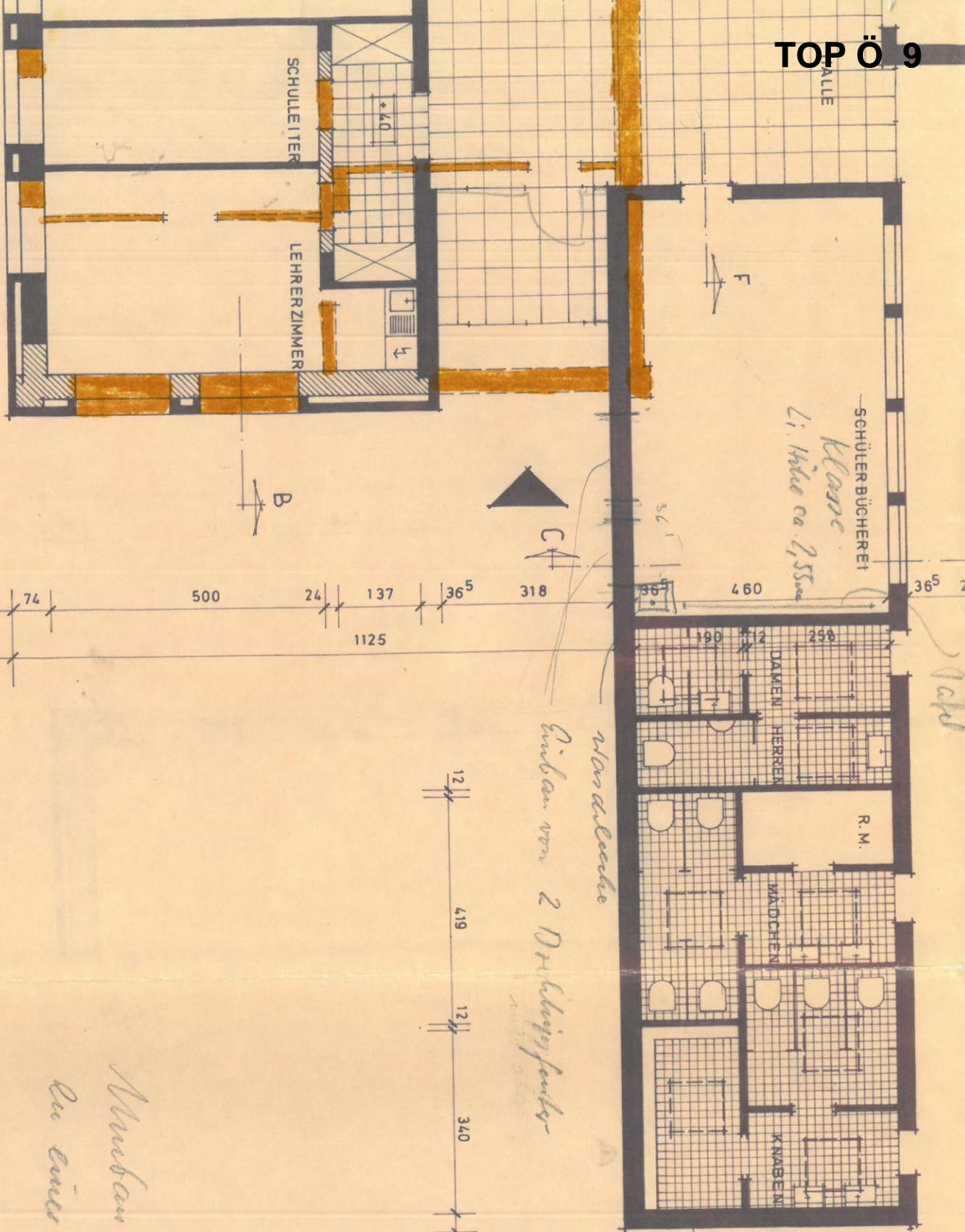
Andreas Schwarz

AQUA CONSULTING

Regenerative Energien ♦ TGA Haustechnik
Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft
Küsten- & Gewässerschutz ♦ Konzepte
F&E ♦ Projektentwicklung ♦ Due Diligence
22769 Hamburg ♦ Oelkersallee 9 A
Handelsregister Hamburg HRA: 89056
Tel.: 040 / 48 34 16 ♦ Fax: 040 / 48 34 26

ANDREAS SCHWARZ

112 239 112 375 74



500 24 137 36⁵ 318 36⁵ 460 36⁵ 2

1125

74

B

C

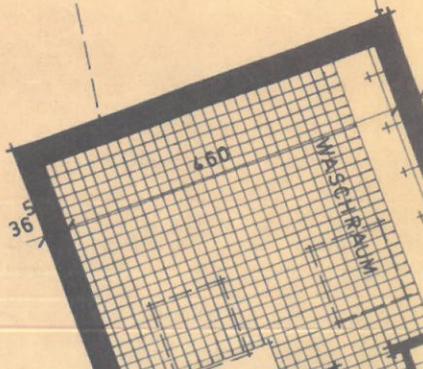
Markierte

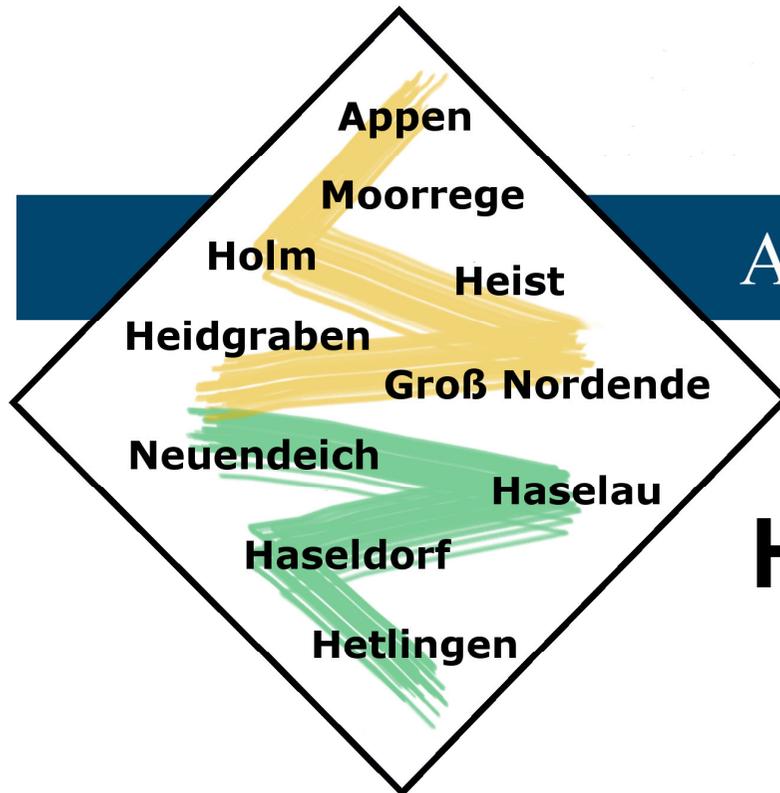
Einbau von 2 Drehschließern

12 419 12 340 36⁵

Montieren des Schließers einbauen

Ein neuer Klasse (kleiner Arm)





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
S u m m e :	15.396	15.655	18.080	22.611	23.176	23.466	290	13.765	100	170

* **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.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	6.812.900 EUR
		in der Ausgabe auf	6.812.900 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	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
a) Verwaltungshaushalt			
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) Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	124.235,75	224.008,22	257.000,00
Soll-Ausgaben	124.235,75	224.008,22	257.000,00
c) Volumen insgesamt	3.514.321,35	4.132.451,46	5.297.100,99

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	Gruppie- rungs-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	freier Finanzspielraum	in TEUR	0	140	214	175	105	105
		in EUR/Ew.	0	6	9	7	4	4
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
insgesamt:	143.206	3.581	146.787

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
insgesamt:	8.261	206	8.467

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
insgesamt:	14.494	362	14.856

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
insgesamt:	81.243	2.031	83.274

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
insgesamt:	1.844.125 €	7,47

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

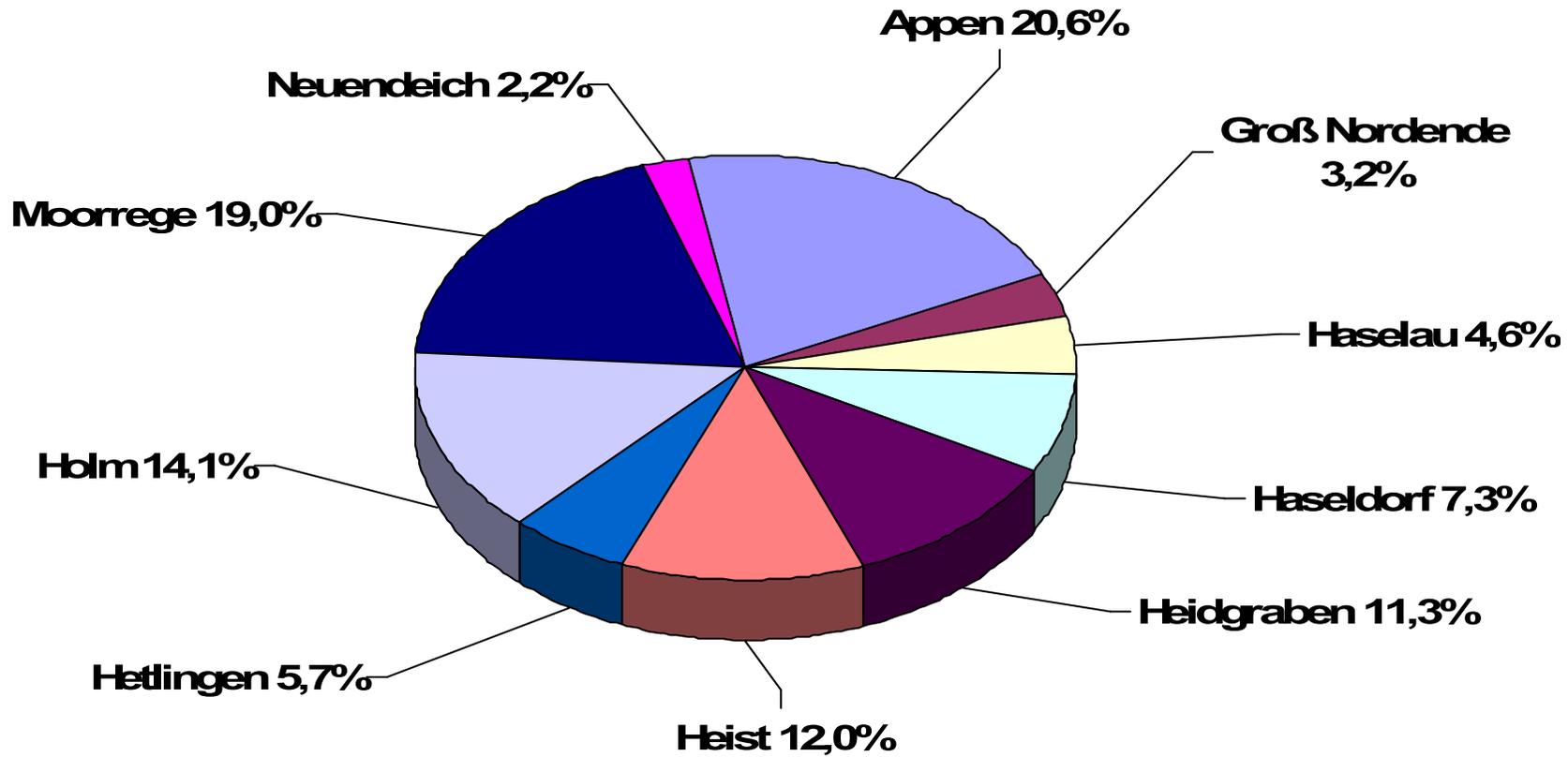
Gemeinde	Amtsumlage 2 0 1 8 bei einem Umlagesatz von 13,5%	Veränderung gegenüber 2017
Appen	736.500 €	44.030 €
Groß Nordende	113.956 €	9.920 €
Haselau	165.925 €	12.027 €
Haseldorf	259.736 €	17.431 €
Heidgraben	405.082 €	27.412 €
Heist	428.275 €	8.546 €
Hetlingen	204.733 €	17.692 €
Holm	505.652 €	27.000 €
Moorrege	679.861 €	79.758 €
Neuendeich	80.367 €	5.136 €
insgesamt:	3.580.087 €	248.952 €

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 2 0 1 8	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
insgesamt:	100,0	100,0

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		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.500	14.000	11.377,00	1	FB 1
	<i>Aufwandsentschädigung für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt</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
	Ausgaben	171.000	159.600	16.248,79		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-171.000	-159.600	-16.248,79		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	171.000	159.600	16.248,79		
AB 00	Zu-/Überschuss	-171.000	-159.600	-16.248,79		

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
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	464.700	436.000	433.036,30		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtgehälter	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
	Ausgaben	1.016.700	958.500	780.331,73		
	UAB 02000	Zu-/Überschuss	-552.000	-347.295,43		

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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	31.100	15.300	12.821,02		
UAB 02100	Zu-/Überschuss	-31.100	-15.300	-12.821,02		

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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	32.200	31.500	29.450,80		
	UAB 02500 Zu-/Überschuss	-32.200	-31.500	-29.450,80		
	Einnahmen	464.700	436.000	433.036,30		
	Ausgaben	1.080.000	1.005.300	822.603,55		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-615.300	-569.300	-389.567,25		

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
	E i n n a h m e n					
.174100	Mutterschaftsgeld der Krankenkasse	0	0	2.504,70		FB 1
.261000	Beitreibungsgebühren	55.000	47.000	49.354,08		FB 3
	Einnahmen	55.000	47.000	51.858,78		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	765.700	664.700	432.967,53		
	UAB 03000	Zu-/Überschuss	-710.700	-617.700		
	Einnahmen	55.000	47.000	51.858,78		
	Ausgaben	765.700	664.700	432.967,53		
	AB 03	Zu-/Überschuss	-710.700	-617.700		

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
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	26.000	16.000	14.490,40		FB 2
	Einnahmen	26.000	16.000	14.490,40		
	A u s g a b e n					
.560000	Kleidergeld für Standesbeamte	200	200	88,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	1.500	1.552,40	4	FB 2
	Ausgaben	2.200	1.700	1.640,40		
UAB 05000	Zu-/Überschuss	23.800	14.300	12.850,00		

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
	E i n n a h m e n					
.160000	Erstattung des Bundes	0	16.000	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	16.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	0	13.000	0,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	19.000	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	32.000	0,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	-16.000	0,00		
	Einnahmen	26.000	32.000	14.490,40		
	Ausgaben	2.200	33.700	1.640,40		
AB 05	Zu-/Überschuss	23.800	-1.700	12.850,00		

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
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	3.108,80		FB 1
	Einnahmen	2.000	2.000	3.108,80		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	320.800	304.200	475.764,70		
	UAB 06000 Zu-/Überschuss	-318.800	-302.200	-472.655,90		
	Einnahmen	2.000	2.000	3.108,80		
	Ausgaben	320.800	304.200	475.764,70		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	700	700	207,21		
UAB 08000	Zu-/Überschuss	-700	-700	-207,21		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	207,21		
AB 08	Zu-/Überschuss	-700	-700	-207,21		
	Einnahmen	547.700	517.000	502.494,28		
	Ausgaben	2.340.400	2.168.200	1.749.432,18		
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.792.700	-1.651.200	-1.246.937,90		

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
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	199.000	176.000	155.851,19		
	A u s g a b e n					
.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
	Jahrespauschale für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Elmshorn.					
.650000	Geschäftsausgaben	100.000	85.000	75.805,39	4	FB 2
	Die Ausgaben für Geschäftsausgaben, insbesondere gegenüber der Bundesdruckerei, werden durch entsprechende Einnahmen bei den Gebührenarten (Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine, Führungszeugnisse u.ä.) gedeckt.					
.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
	Ausgaben	680.200	607.100	343.523,45		
	UAB 11000	-481.200	-431.100	-187.672,26		
	Zu-/Überschuss					

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
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	200	200	112,50		FB 2
	Einnahmen	200	200	112,50		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	3.500	3.000	1.516,86		
	UAB 11100	Zu-/Überschuss	-3.300	-2.800		
				-1.404,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 11200 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	--	--	48.627,92	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	--	--	319.945,70	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	--	--	26.439,98	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	--	--	21.893,45	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	--	--	65.081,64	1	FB 1
	Ausgaben	0	0	481.988,69		
UAB 11200	Zu-/Überschuss	0	0	-481.988,69		

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
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	40.000	48.000	28.912,60		FB 2
	Einnahmen	40.000	48.000	28.912,60		
	A u s g a b e n					
.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					
	Ausgaben	40.000	48.000	30.222,98		
UAB 11300	Zu-/Überschuss	0	0	-1.310,38		

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
	E i n n a h m e n					
.162000	Kostenumlage der Gemeinden	9.000	9.000	--		FB 3
	Einnahmen	9.000	9.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	30.900	36.000	0,00		
UAB 11400	Zu-/Überschuss	-21.900	-27.000	0,00		
	Einnahmen	248.200	233.200	184.876,29		
	Ausgaben	754.600	694.100	857.251,98		
AB 11	Zu-/Überschuss	-506.400	-460.900	-672.375,69		
	Einnahmen	248.200	233.200	184.876,29		
	Ausgaben	754.600	694.100	857.251,98		
EP 1	Zu-/Überschuss	-506.400	-460.900	-672.375,69		

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		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	411.800	363.200	0,00		
	A u s g a b e n					
.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	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Eintrittsentgelte	70.000	58.000	--		FB 4
.171000	Landeszuweisung	5.000	0	--		FB 4
	Einnahmen	75.000	58.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	109.200	98.400	0,00		
	UAB 21120	Zu-/Überschuss	-34.200	-40.400	0,00	
	Einnahmen	486.800	421.200	0,00		
	Ausgaben	364.300	358.700	0,00		
	AB 21	Zu-/Überschuss	122.500	62.500	0,00	

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
	E i n n a h m e n					
.172000	Zuweisung Kreis	47.000	47.000	--		FB 4
	Einnahmen	47.000	47.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.639000	Schülerbeförderungskosten	120.000	107.500	--		FB 4
	Ausgaben	120.000	107.500	0,00		
	UAB 29000	Zu-/Überschuss	-73.000	-60.500	0,00	
		Einnahmen	47.000	47.000	0,00	
		Ausgaben	120.000	107.500	0,00	
	AB 29	Zu-/Überschuss	-73.000	-60.500	0,00	
		Einnahmen	533.800	468.200	0,00	
		Ausgaben	484.300	466.200	0,00	
	EP 2	Zu-/Überschuss	49.500	2.000	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 40000 FB Soziales u. Kultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	1.940,04		FB 4
.162000	Personalkostenerstattungen	4.000	5.000	84.326,32		FB 1
.162100	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelberechnung	13.500	12.000	10.045,00		FB 4
.174100	Mutterschaftsgeld der Krankenkasse	0	0	6.507,27		FB 1
	Einnahmen	20.000	19.500	102.818,63		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	318.000	290.300	257.872,59	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	22.200	20.400	16.111,74	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	65.500	59.800	50.391,12	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	375,48	4	FB 4
	Ausgaben	406.100	370.900	324.750,93		
	UAB 40000 Zu-/Überschuss	-386.100	-351.400	-221.932,30		

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		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	1.520.000	1.680.000	1.441.320,59		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	1.520.800	1.728.800	1.756.971,15		
UAB 42000	Zu-/Überschuss	-800	-48.800	-315.650,56		
	Einnahmen	1.520.000	1.680.000	1.441.320,59		
	Ausgaben	1.520.800	1.728.800	1.756.971,15		
AB 42	Zu-/Überschuss	-800	-48.800	-315.650,56		
	Einnahmen	1.665.000	1.813.600	1.657.840,50		
	Ausgaben	2.067.800	2.231.500	2.211.043,47		
EP 4	Zu-/Überschuss	-402.800	-417.900	-553.202,97		

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
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	12.500	10.000	9.337,49		FB 5
	Einnahmen	12.500	10.000	9.337,49		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtgehälter	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
	Ausgaben	730.600	635.000	222.373,36		
	UAB 60000 Zu-/Überschuss	-718.100	-625.000	-213.035,87		
	Einnahmen	12.500	10.000	9.337,49		
	Ausgaben	730.600	635.000	222.373,36		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-718.100	-625.000	-213.035,87		
	Einnahmen	12.500	10.000	9.337,49		
	Ausgaben	730.600	635.000	222.373,36		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-718.100	-625.000	-213.035,87		

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
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	204.000	191.900	0,00		
	A u s g a b e n					
.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
	Ausgaben	198.000	191.900	0,00		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	6.000	0	0,00		
	Einnahmen	204.000	191.900	0,00		
	Ausgaben	198.000	191.900	0,00		
AB 77	Zu-/Überschuss	6.000	0	0,00		
	Einnahmen	204.000	191.900	0,00		
	Ausgaben	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
	E i n n a h m e n					
.210000	Dividenden	100	100	10,26		FB 3
	Einnahmen	100	100	10,26		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	10,26		
	Einnahmen	100	100	10,26		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	10,26		
	Einnahmen	100	100	10,26		
	Ausgaben	0	0	0,00		
EP 8	Zu-/Überschuss	100	100	10,26		

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	E i n n a h m e n 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>					
	A u s g a b e n					
	UAB 90000					
		Einnahmen	3.580.100	3.294.300	2.501.721,22	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Zu-/Überschuss	3.580.100	3.294.300	2.501.721,22	
	AB 90					
		Einnahmen	3.580.100	3.294.300	2.501.721,22	
		Ausgaben	0	0	0,00	
		Zu-/Überschuss	3.580.100	3.294.300	2.501.721,22	

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		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	21.500	21.500	183.820,95		
	A u s g a b e n					
.850000	Deckungsreserve	2.000	2.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	235.200	160.900	0,00		FB 3
	Ausgaben	237.200	162.900	0,00		
	UAB 91000	Zu-/Überschuss	-215.700	-141.400	183.820,95	
		Einnahmen	21.500	21.500	183.820,95	
		Ausgaben	237.200	162.900	0,00	
	AB 91	Zu-/Überschuss	-215.700	-141.400	183.820,95	

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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.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>								
	Ausgaben	10.000	0	23.000	18.789,30	0	23.000		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	--	--	--	-3.650,42	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	-3.650,42	0	0		
	UAB 02080 Zu-/Überschuss	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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	0	-22.008,56	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	-22.008,56	0	0		
	UAB 02100 Zu-/Überschuss	0		0	22.008,56				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	23.000	-6.869,68	0	23.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	0,00	0	500		FB 2
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	500		
	UAB 05000 Zu-/Überschuss	-500		-500	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	500		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.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>								
	Ausgaben	147.800	0	112.000	80.000,00	0	112.000		
	UAB 06000 Zu-/Überschuss	-147.800		-112.000	-80.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	147.800	0	112.000	80.000,00	0	112.000		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-147.800		-112.000	-80.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	158.300	0	135.500	73.130,32	0	135.500		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500	0	2.000	--	0	2.000		FB 4
	Ausgaben	2.500	0	2.000	0,00	0	2.000		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-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
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	80.000		--	--				FB 5
	Einnahmen	80.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	127.000	0	--	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	127.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21111	Zu-/Überschuss	-47.000	0	0,00				
	Einnahmen	80.000		0	0,00				
	Ausgaben	129.500	0	2.000	0,00	0	2.000		
	AB 21	Zu-/Überschuss	-49.500	-2.000	0,00				
	Einnahmen	80.000		0	0,00				
	Ausgaben	129.500	0	2.000	0,00	0	2.000		
	EP 2	Zu-/Überschuss	-49.500	-2.000	0,00				

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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	0	2.000	--	0	2.000		FB 5
	Ausgaben	6.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-6.000		-2.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-6.000		-2.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	2.000	0,00	0	2.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-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
	E i n n a h m e n								
.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
	Einnahmen	235.200		160.900	257.000,00				
	A u s g a b e n								
.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
	Ausgaben	21.400	0	21.400	183.869,68	0	21.400		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	213.800		139.500	73.130,32				
	Einnahmen	235.200		160.900	257.000,00				
	Ausgaben	21.400	0	21.400	183.869,68	0	21.400		
	AB 91 Zu-/Überschuss	213.800		139.500	73.130,32				

**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 -					
00000	Amtsorgane					
.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
	AB/UAB 00000	Summe	159.500	152.600	11.377,00	
02000	FB zentrale Dienste					
.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
	AB/UAB 02000	Summe	637.700	617.600	529.332,10	
02100	Datenschutzbeauftragte					

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
	AB/UAB 02100 Summe	30.700	14.900	12.821,02		
02500	Gleichstellungsbeauftragte					
.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
	AB/UAB 02500 Summe	31.400	30.700	29.320,80		
03000	FB Finanzen					
.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
	AB/UAB 03000 Summe	754.700	656.700	422.900,24		
06000	Informationstechnik					
.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
	AB/UAB 06000 Summe	141.900	135.300	276.606,28		
11000	FB Bürgerservice u. Ordnung					
.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
	AB/UAB 11000 Summe	548.700	486.600	235.536,91		
11100	Schiedsmannsangelegenheiten					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.000	898,80		FB 2
	AB/UAB 11100 Summe	2.500	2.000	898,80		
11200	Liegenschaften					
.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
	AB/UAB 11200 Summe	0	0	481.988,69		
11400	Bürgerbüro Haseldorf					

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
	AB/UAB 11400 Summe	7.700	7.500	0,00		
21110	Grundschule Haseldorf					
.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
	AB/UAB 21110 Summe	66.900	60.900	0,00		
21120	Betreuungsschule Haseldorf					
.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
	AB/UAB 21120 Summe	70.700	62.400	0,00		
40000	FB Soziales u. Kultur					
.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
	AB/UAB 40000 Summe	405.700	370.500	324.375,45		
40010	Personalabordnung zum Jobcenter					

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
	AB/UAB 40010 Summe	140.900	131.800	129.321,39		
42000	Asylbewerberleistungsgesetz					
.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
	AB/UAB 42000 Summe	89.800	88.800	0,00		
60000	FB Bauen u. Liegenschaften					
.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
	AB/UAB 60000 Summe	730.600	635.000	222.373,36		
77100	Amtsbauhof Haseldorf					
.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
	AB/UAB 77100 Summe	157.200	153.000	0,00		
	S u m m e SN 40	3.976.600	3.606.300	2.676.852,04		

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*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
Amtsorgane		
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.500
00000.410000	Beamtengehälter	93.000
00000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	52.000
FB Innerer Service		
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
Gleichstellungsbeauftragte		
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
Datenschutzbeauftragte		
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

FB Finanzen		
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
Informationstechnik		
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
FB Bürgerservice u. Ordnung		
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
Schiedsmannangelegenheiten		
11100.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500
Bürgerbüro Haseldorf		
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
Grundschule Haseldorf		
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

Betreuungsklasse Haseldorf		
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 Soziales u. Kultur		
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
Personalabordnung zur ARGE		
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
Asylbewerberleistungsgesetz		
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
FB Bauen u. Liegenschaften		
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
Bauhof Haseldorf		
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
		3.976.600

DK 4 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
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 €
		148.900 €

DK 5 *Gegenseitig deckungsfähig*

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

DK 6 *Gegenseitig deckungsfähig*

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

DK 7 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
00000.570000	Repräsentationskosten	3.000 €
00000.592000	Ehrungen	7.500 €
		10.500 €

DK 8 *Gegenseitig deckungsfähig*

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

DK 9 - Gleichstellungsbeauftragte*Gegenseitig deckungsfähig*

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

DK 10 - Personalrat*Gegenseitig deckungsfähig*

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

DK 11 *Gegenseitig deckungsfähig*

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

DK 12 - Grundschule Haseldorf*Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
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 €
		18.200 €

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
	Verwaltungshaushalt							
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
0-9	Zusammen	6.812.900	6.812.900		6.549.800	6.549.800	5.040.100,99	5.040.100,99

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
	Vermögenshaushalt							
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
0-9	Zusammen	315.200	315.200	0	160.900	160.900	257.000,00	257.000,00
	Gesamthaushalt	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
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	492.700 21	55.000 2	1.755.900 0	584.500 24	0 0	-1.792.700 -76	0 0	0 0	158.300 6	0 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
1	Öffentliche Sicherheit u. 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
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
2	Schulen <i>Je EW.</i>	533.800 23	0 0	137.600 0	346.700 15	0 0	49.500 2	80.000 3	127.000 5	2.500 0	0 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
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	1.665.000 71	0 0	636.400 4	400 0	1.431.000 61	-402.800 -17	0 0	0 0	0 0	0 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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <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
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
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <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
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
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	3.151.200 135	60.100 2	3.976.600 170	1.168.100 49	1.431.000 61	-3.364.400 -144	80.000 3	127.000 5	166.800 6	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			3.592.000 153							

*** 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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	3.580.100 153	21.500 1	237.200 0	3.364.400 144	235.200 10	21.400 1
	Gesamt <i>Je EW.</i>	3.580.100 153	21.500 1	237.200 10	3.364.400 144	235.200 10	21.400 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 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.580.100	152,57	3.294.300	2.501.721,22
07	Summe Gruppe 07	3.580.100	152,57	3.294.300	2.501.721,22
0	Summe Hauptgruppe 0	3.580.100	152,57	3.294.300	2.501.721,22
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	225.700	9,62	189.200	166.914,68
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	2,98	58.000	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	295.700	12,60	247.200	166.914,68
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	65.000	2,77	70.200	70.719,54
13-15	Summe Gruppen 13-15	65.000	2,77	70.200	70.719,54
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
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
16	Summe Gruppe 16	2.464.500	105,03	2.527.200	1.833.627,13
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
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
E i n n a h m e n					
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	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
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	Weitere Finanzeinnahmen				
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	Kalkulatorische Einnahmen				
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	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
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	Entnahmen aus Rücklagen				

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
E i n n a h m e n					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	257.000,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	257.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	80.000	3,41	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	80.000	3,41	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	315.200	13,43	160.900	257.000,00
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	7.128.100	303,75	6.710.700	5.297.100,99

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
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.000	0,72	29.000	12.275,80
40	Summe Gruppe 40	17.000	0,72	29.000	12.275,80
41	Dienstbezüge und dgl.				
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
41	Summe Gruppe 41	2.902.200	123,67	2.637.900	1.899.477,24
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	12.500	0,53	7.700	7.689,36
42	Summe Gruppe 42	12.500	0,53	7.700	7.689,36
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
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
43	Summe Gruppe 43	482.400	20,55	424.000	382.680,39
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	474.300	20,21	433.900	284.475,80
44	Summe Gruppe 44	474.300	20,21	433.900	284.475,80
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	86.400	3,68	85.000	88.802,78
45	Summe Gruppe 45	86.400	3,68	85.000	88.802,78
46	Personalnebenausgaben	1.800	0,08	1.800	1.450,67
46	Summe Gruppe 46	1.800	0,08	1.800	1.450,67
4	Summe Hauptgruppe 4	3.976.600	169,44	3.619.300	2.676.852,04
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
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
A u s g a b e n					
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
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	536.300	22,85	536.200	283.428,05
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.200	1,93	41.600	25.176,27
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	45.200	1,93	41.600	25.176,27
639	Schülerbeförderungskosten	120.000	5,11	107.500	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.700	1,78	41.600	32.984,65
64	Summe Gruppe 64	41.700	1,78	41.600	32.984,65
65	Geschäftsausgaben	345.200	14,71	319.800	243.865,61
65	Summe Gruppe 65	345.200	14,71	319.800	243.865,61
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	1.000	0,04	1.000	1.456,68
661	Sonstige	10.000	0,43	11.000	8.757,74
66	Summe Gruppe 66	11.000	0,47	12.000	10.214,42
64-66	Summe Gruppen 64-66	397.900	16,96	373.400	287.064,68
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
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
67	Summe Gruppe 67	47.300	2,01	47.500	10.608,80
68	Kalkulatorische Kosten				

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
A u s g a b e n					
680	Abschreibungen	21.400	0,91	21.400	0,00
68	Summe Gruppe 68	21.400	0,91	21.400	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.168.100	49,77	1.127.600	606.277,80
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.431.000	60,98	1.640.000	1.756.971,15
79	Summe Gruppe 79	1.431.000	60,98	1.640.000	1.756.971,15
73-79	Summe Gruppen 73-79	1.431.000	60,98	1.640.000	1.756.971,15
7	Summe Hauptgruppe 7	1.431.000	60,98	1.640.000	1.756.971,15
8	Sonstige Finanzausgaben				
85	Deckungsreserve	2.000	0,09	2.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	2.000	0,09	2.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	235.200	10,02	160.900	0,00
86	Summe Gruppe 86	235.200	10,02	160.900	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	237.200	10,11	162.900	0,00
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.812.900	290,30	6.549.800	5.040.100,99
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	183.700,95
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	183.700,95
91	Zuführungen an Rücklagen				
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
91	Summe Gruppe 91	21.400	0,91	21.400	168,73
93	Vermögenserwerb				
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
A u s g a b e n					
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
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	7.128.100	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		7.128.100
4. Gesamtausgaben	7.128.100	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	21.400	
6. Differenz		7.106.700
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		21.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	21.400	
9.3 Differenz		-21.400
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Differenz		0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-21.400
	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	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 00	0	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 01	0	0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02,03	0	0	0	0	0	0
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	0	0	0	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	0	0	0	0	0	0
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	
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	3.294	3.580	3.669	3.727	3.854	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
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
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
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
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		3.181	3.152	2.986	2.870	2.755
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
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
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		74	81	82	82	83
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		6.549	6.813	6.737	6.679	6.692

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
31	Entnahmen aus Rücklagen						
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
	Summe Gruppe 31		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 -		
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
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
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
	Summe Gruppe 36		0	80	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
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 -		
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		161	315	196	126	126
0-3	Summe aller Einnahmen		6.710	7.128	6.933	6.805	6.818

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 -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		3.619	3.977	4.020	4.065	4.110
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
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
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		21	21	21	21	21
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
	68 Summe Gruppe 68		21	21	21	21	21
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
	69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
	5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		1.128	1.167	1.157	1.175	1.192
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
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 -		
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
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
	Summe Gruppe 71,72		0	0	0	0	0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		1.640	1.431	1.361	1.311	1.261
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		1.640	1.431	1.361	1.311	1.261
8	Sonstige Finanzausgaben						
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
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		163	237	198	128	128
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		6.550	6.812	6.736	6.679	6.691
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
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 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzaufgleichsrücklage)		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
91	Summe Gruppe 91		21	21	21	21	21
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
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							
	Summe Gruppe 92		0	0	0	0	0
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
	93 Vermögenserwerb						
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
	Summe Gruppe 93		140	167	174	105	105
94-96	Baumaßnahmen		0	127	0	0	0
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
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
	Summe Gruppe 97		0	0	0	0	0
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
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		161	315	195	126	126
4-9	Summe der Ausgaben		6.711	7.127	6.931	6.805	6.817

Investitionsprogramm des Amtes 2017 - 2021

2 0 1 7	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 €	139.500,00 €
2 0 1 8	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 €	293.800,00 €
2 0 1 9	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 €	104.500,00 €
2 0 2 0	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 €	104.500,00 €
2 0 2 1	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 €	104.500,00 €
Investitionen 2017-2021			746.800,00 €

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		
Summe 1		0	0
2	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1+2		0	0
<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						
7. S u m m e	0	21	21	0	0	42

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	
000 Verwaltungsleitung									
1	Amtsleiter		1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	41 Std. wöchentlich
Summe			1,00		1,00		1,00		
025 Gleichstellungsbeauftragte									
2	Gleichstellungsbeauftragte		0,50	9b TVöD	0,50	9b TVöD	0,50	9b TVöD	19,50 Std. wöchentlich
Summe			0,50		0,50		0,50		
021 Datenschutzbeauftragte/r									
3	Datenschutzbeauftragte/r		0,26	9c TVöD	0,26	9c TVöD	0,64	10 TVöD	25 Std. wöchentlich Datenschutz/Orga
Summe			0,26		0,26		0,64		
060 - Informationstechnik									
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
Summe			2,00		2,00		2,00		
020 FB 1 - Zentrale Dienste									
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
Summe FB 1			7,06		7,06		7,88		

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	
110 FB 2 - Bürgerservice u. Ordnung								
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
Summe FB 2		8,69		8,69		10,09		
030 FB 3 - Finanzen								
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)
Zwischensumme		7,81		7,81		8,06		

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)
Summe FB 3		11,13	-	9,10	-	13,38		
<u>400 FB 4 - Soziales u. Kultur</u>								
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
Summe FB 4		6,43		6,43		6,51		
<u>420 Flüchtlingsbetreuung</u>								
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
Summe		2,13		2,13		2,00		

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	
600 FB 5 - Bauen u. Liegenschaften								
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
Zwischensumme		11,18		10,18		12,33		
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.
Summe FB 5		12,12		11,12		13,27		

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	
2111 - Grundschule Haseldorfer Marsch								
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
Summe		1,20		1,20		1,20		
2112 - Betreuungsklasse Haseldorfer Marsch								
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
Summe		1,62		1,62		1,80		
7710 - Amtsbauhof in Haseldorf								
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
Summe		3,00		3,00		3,00		
Gesamtsumme		57,14	Vollzeiten- stellen	54,11	Vollzeiten- stellen	63,27	Vollzeiten- stellen	

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	
nachrichtlich:								
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
Abordnung zur ARGE:								
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.
A	Verwaltung													-
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
	Summe A	-	-	1,00	3,00	1,00	2,00	-	0,78	0,61	-	-	-	8,39
	Vorjahr			-	3,00	2,00	1,00	-	1,27	0,00				7,27
	Weniger					1,00			0,49					1,49
	Mehr			1,00			1,00			0,61				2,61
B	Einrichtungen und Betriebe													
	Summe B													
	Vorjahr													
	weniger													
	mehr													
	Summe A+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		
A	Verwaltung																	
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
	Summe A	-	-	-	1,00	2,00	6,64	14,78	9,86	1,00	7,97	2,69	-	1,00	0,72	0,22	-	47,88
	Vorjahr	-	-	-	1,00	2,00	2,74	16,25	10,42	-	5,42	3,15	-	1,16	0,56	0,35	-	43,05
	weniger							1,47	0,56			0,46		0,16		0,13		2,78
	mehr						3,90			1,00	2,55				0,16			7,61
B	Einrichtungen und Betriebe																	
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
	Summe B	-	-	-	-	0,56	-	-	-	-	1,00	1,64	1,00	-	1,80	-	-	6,00
	Vorjahr	-	-	-	-	0,56	-	-	-	-	1,00	1,64	1,00	-	1,62	-	-	5,82
	weniger																	
	mehr														0,18			0,18
	Summe A + B	-	-	-	1,00	2,56	6,64	14,78	9,86	1,00	8,97	4,33	1,00	1,00	2,52	0,22	-	53,88

vorläufige Festsetzung der Grundlagen für die Amtsumlage 2018

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Einkommensteuer Ist-Aufkommen 01.07.16 - 30.06.17 = StKZ	Sonderausgl. § 31 a FAG Ist-Aufkommen 01.07.16 - 30.06.17 = StKZ	Umsatzsteueranteil 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
A m t	296.910	301.924	3.004.047	3.023.573	6.772.424	5.355.282	13.223.834	1.198.210	490.270	23.593.093

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	736.500	5.129.406	692.470	326.153	6,36	44.030	152
Groß Nordende	589.507	254.616	844.123	113.956	770.635	104.036	73.488	9,54	9.920	141
Haselau	1.193.821	35.256	1.229.077	165.925	1.139.982	153.898	89.095	7,82	12.027	158
Haseldorf	1.517.687	406.284	1.923.971	259.736	1.794.853	242.305	129.118	7,19	17.431	146
Heidgraben	2.498.588	502.020	3.000.608	405.082	2.797.559	377.670	203.049	7,26	27.412	149
Heist	2.704.244	468.168	3.172.412	428.275	3.109.106	419.729	63.306	2,04	8.546	150
Hetlingen	1.351.733	164.808	1.516.541	204.733	1.385.491	187.041	131.050	9,46	17.692	153
Holm	3.596.513	149.064	3.745.577	505.652	3.545.571	478.652	200.006	5,64	27.000	157
Moorrege	4.823.721	212.292	5.036.013	679.861	4.445.204	600.103	590.809	13,29	79.758	157
Neuendeich	521.816	73.500	595.316	80.367	557.265	75.231	38.051	6,83	5.136	151
S u m m e :	23.593.093	2.926.104	26.519.197	3.580.087	24.675.072	3.331.135	1.844.125	7,47	248.952	151

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 €
insgesamt	93	89	97	279	93	100	355.500 €

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