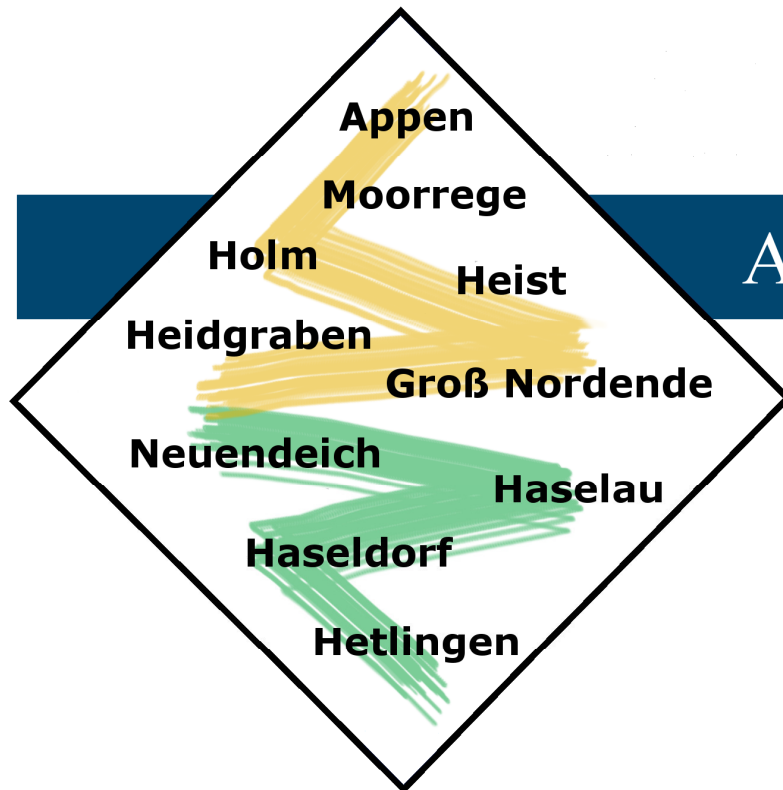




Amt Geest und Marsch Südholstein

Zahlenwerk
zum
HAUSHALTSPLAN
für das Jahr
2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	1	-	2
2. Grundlage für die Festsetzung der Amtsumlage	3	-	4
3. Verwaltungshaushalt	5	-	35
4. Vermögenshaushalt	36	-	44
5. Berechnung der Schulumlage für die Grundschule Haseldorf	45	-	47
6. Deckungskreis Personalkosten	49	-	54
7. Stellenplan	55	-	60
8. Investitionsprogramm	61		

Haushaltssatzung

des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	7.101.400 EUR
		in der Ausgabe auf	7.101.400 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	276.400 EUR
		in der Ausgabe auf	276.400 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 | 69,13 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

16,07 v. H.

2. Für die Zusatzumlage (Schulumlage)

- nur Gemeinden Haselau und Haseldorf - auf

347.000 €

§ 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

vorläufige Festsetzung der Grundlagen für die Amtsumlage 2019

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Einkommen- steuer Ist- Aufkommen 01.07.17 - 30.06.18 = StKZ	Sonderausgl. § 31 a FAG Ist- Aufkommen 01.07.17 - 30.06.18 = StKZ	Umsatz- steueranteil Ist-Aufkommen 01.07.17 - 30.06.18 = StKZ	Steuerkraft- meßzahl (Summe Spalten 3,5,7,8,9,10)
	Ist- Aufkommen 01.07.17 - 30.06.18	Steuerkraft- zahl (StKZ)	Ist- Aufkommen 01.07.17 - 30.06.18	StKZ	Ist- Aufkommen 01.07.17 - 30.06.18	StKZ				
	€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Appen	74.584	75.035	602.985	606.640	953.801	747.612	3.235.285	273.864	105.368	5.043.804
Groß Nordende	13.364	13.446	91.672	92.226	67.497	52.906	445.013	37.650	3.456	644.697
Haselau	22.516	24.917	119.761	132.534	289.105	226.608	693.422	58.692	30.322	1.166.495
Haseldorf	34.893	33.097	224.742	213.184	373.751	284.585	957.123	80.982	35.437	1.604.408
Heidgraben	19.468	17.470	413.908	352.352	625.839	450.774	1.615.254	136.704	58.538	2.631.092
Heist	23.752	24.263	355.441	363.095	1.026.567	814.227	1.703.677	144.204	74.871	3.124.337
Hetlingen	23.201	20.820	219.261	161.767	287.258	201.458	820.003	69.402	55.087	1.328.537
Holm	46.504	47.506	497.264	507.973	809.279	641.884	2.128.897	180.198	157.404	3.663.862
Moorrege	22.184	28.326	440.833	562.909	1.597.138	1.373.024	2.481.278	210.012	124.867	4.780.416
Neuendeich	21.298	24.382	56.436	64.611	58.404	48.639	350.784	29.688	7.150	525.254
A m t	301.764	309.262	3.022.303	3.057.291	6.088.639	4.841.717	14.430.736	1.221.396	652.500	24.512.902

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen (Einw.Zahl 31.03.18)	Amtsumlage 2019		Amtsumlage 2018		Veränderungen 2018 / 2019			Amtsumlage- belastung 2019 je Einwohner (EW 31.03.18)
			Umlage- grundlagen / Finanzkraft (2 + 3)	Umlage 16,07%	Umlage- grundlagen / Finanzkraft (2 + 3)	Umlage 14,50%	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	5.043.804	672.120	5.715.924	918.548	5.440.535	788.877	275.389	5,06	129.671	191
Groß Nordende	644.697	256.872	901.569	144.882	843.283	122.276	58.286	6,91	22.606	178
Haselau	1.166.495	94.824	1.261.319	202.693	1.224.673	177.577	36.646	2,99	25.116	194
Haseldorf	1.604.408	441.504	2.045.912	328.778	1.927.907	279.546	118.005	6,12	49.232	183
Heidgraben	2.631.092	514.728	3.145.820	505.533	2.985.344	432.874	160.476	5,38	72.659	187
Heist	3.124.337	286.320	3.410.657	548.092	3.168.584	459.444	242.073	7,64	88.648	193
Hetlingen	1.328.537	243.036	1.571.573	252.551	1.515.137	219.694	56.436	3,72	32.857	188
Holm	3.663.862	275.820	3.939.682	633.106	3.732.281	541.180	207.401	5,56	91.926	194
Moorrege	4.780.416	486.720	5.267.136	846.428	5.053.785	732.798	213.351	4,22	113.630	193
Neuendeich	525.254	104.136	629.390	101.142	594.764	86.240	34.626	5,82	14.902	187
S u m m e :	24.512.902	3.376.080	27.888.982	4.481.753	26.486.293	3.840.506	1.402.689	5,30	641.247	189

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.500	14.500	14.277,50	1	FB 1
	Aufwandsentschädigung für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt					
.410000	Beamtengehälter	99.800	97.000	86.883,28	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.300	--	--	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	54.600	54.000	49.976,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	0	--	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.000	--	--	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	2.500	3.000	2.879,23	7	FB 1
.592000	Ehrungen	3.000	7.500	2.658,16	7	FB 1
.660000	Verfüugungsmittel	500	1.000	286,76		FB 1
	Ausgaben	211.200	177.000	156.960,93		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-211.200	-177.000	-156.960,93		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	211.200	177.000	156.960,93		
AB 00	Zu-/Überschuss	-211.200	-177.000	-156.960,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	11.000	5.557,23		FB 1
.150010	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	50.000	--		FB 5
.162000	Verwaltungskostenumlagen der Gemeinden	327.500	319.600	312.197,80		FB 1
.162100	Erstattung von Bewirt- schaftungskostenanteilen	3.000	3.000	2.573,33		FB 5
.162200	Personalkostenerstattung "Konnexität"	31.000	31.000	22.755,70		FB 1
.163000	Verwaltungskostenerstattung des Schulverbandes	42.400	41.400	40.392,00		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	1.200,00		FB 3
.168000	Erstattung Reisekosten und Fahrzeughaltung	82.000	76.000	54.394,11	5	FB 1
	Einnahmen	504.600	540.700	446.570,17		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	115.400	83.000	60.260,78	1	FB 1
.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	9.700	9.300	8.963,30	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	337.400	317.700	303.554,08	1	FB 1
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	12.000	11.500	11.298,34	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	65.600	30.000	27.481,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	23.600	21.600	20.599,44	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**

Seite 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	70.800	64.400	61.387,59	1	FB 1
.450000	Beihilfen, Unterstützungen	110.000	120.000	163.015,60	1	FB 1
.460000	Personalnebenausgaben	13.000	13.000	1.341,20	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung	6.000	7.000	11.574,91		FB 5
.500300	Brandschutzmaßnahmen Amtshaus	2.000	5.000	--		FB 5
.500400	Kellersanierung Amtshaus	6.000	100.000	--		FB 5
.510000	Grundstückspflege	3.000	3.500	2.352,52		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	5.000	3.992,28		FB 5
.530000	Miete für Kopiergeräte	17.000	20.000	16.550,52		FB 1
.530020	Wartung Telefonanlage	1.500	2.000	712,82		FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	37.000	35.000	19.302,97		FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	89.000	84.000	63.105,20	5	FB 1
.562010	Fortbildungskosten	42.000	38.000	20.990,47	8	FB 1
.562020	Ausbildungskosten	18.000	20.000	10.027,01	8	FB 1
.563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.000	3.000	2.851,67		FB 1
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	40.000	36.000	35.581,89		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	36.000	33.000	36.231,14	4	FB 1
.651000	Bücher, Zeitschriften	13.500	13.000	12.805,68		FB 1
.652000	Porto	38.000	37.000	43.750,16		FB 1
.652010	Telefongebühren u.ä.	9.000	7.500	7.378,33	6	FB 1
.654000	Dienstreisen	6.000	6.000	6.892,49	5	FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	500	500	434,91		FB 1
.656000	Geschäftsausgaben Bezügekasse	48.000	47.000	45.185,62		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge	15.000	10.000	9.259,64		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

Seite 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.193.000	1.183.000	1.006.881,56		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-688.400	-642.300	-560.311,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	Beamtenbezüge	26.100	8.500	--	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0	5.000	11.463,37	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	15.200	0	--	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	797,78	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.100	2.376,29	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	185,00	4	FB 1
.651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00		FB 1
	Ausgaben	41.700	15.400	14.822,44		
	UAB 02100 Zu-/Überschuss	-41.700	-15.400	-14.822,44		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	25.500	24.500	23.593,10	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.523,88	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.400	5.100	4.808,33	1	FB 1
.580000	Öffentlichkeitsarbeit	200	300	0,00	9	Glba
.650000	Geschäftsausgaben	200	300	100,00	4	Glba
.651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	14,95	9	Glba
	Ausgaben	33.300	32.200	30.040,26		
UAB 02500	Zu-/Überschuss	-33.300	-32.200	-30.040,26		
	Einnahmen	504.600	540.700	446.570,17		
	Ausgaben	1.268.000	1.230.600	1.051.744,26		
AB 02	Zu-/Überschuss	-763.400	-689.900	-605.174,09		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	0,00		FB 1
.261000	Beitreibungsgebühren	58.000	55.000	53.275,76		FB 3
	Einnahmen	58.000	55.000	53.275,76		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	106.500	99.100	96.970,20	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	525.100	478.200	348.647,92	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	55.300	54.900	50.394,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	36.000	28.100	23.505,23	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	106.800	84.900	69.981,83	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	5.000	5.876,83	4	FB 3
.650010	Kontoführungsgebühren	7.500	6.000	7.149,25		FB 3
.655000	externe Begleitung der Doppikumstellung	--	--	--		FB 3
	Ausgaben	838.200	756.200	594.260,54		
UAB 03000	Zu-/Überschuss	-780.200	-701.200	-540.984,78		
	Einnahmen	58.000	55.000	53.275,76		
	Ausgaben	838.200	756.200	594.260,54		
AB 03	Zu-/Überschuss	-780.200	-701.200	-540.984,78		

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

Seite 13

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	29.000	26.000	26.146,40		FB 2
	Einnahmen	29.000	26.000	26.146,40		
	A u s g a b e n					
.560000	Kleidergeld für Standesbeamte	300	200	190,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.000	1.922,11	4	FB 2
	Ausgaben	2.800	2.200	2.112,11		
	UAB 05000 Zu-/Überschuss	26.200	23.800	24.034,29		

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

Seite 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.160000	Erstattung des Bundes	17.000	9.400	25.727,66		FB 2
	Einnahmen	17.000	9.400	25.727,66		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	6.500	0	11.040,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	10.500	0	26.235,83		FB 2
	Ausgaben	17.000	0	37.275,83		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	9.400	-11.548,17		
	Einnahmen	46.000	35.400	51.874,06		
	Ausgaben	19.800	2.200	39.387,94		
AB 05	Zu-/Überschuss	26.200	33.200	12.486,12		

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

Seite 15

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	2.000	350,00		FB 1
	Einnahmen	1.000	2.000	350,00		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	65.000	62.400	64.442,92	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.200	45.100	36.928,03	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	30.100	29.800	27.481,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	900	3.200	2.535,31	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.600	9.400	7.596,56	1	FB 1
.520000	Wartungskosten für die EDV-Anlage	3.000	3.000	2.261,67		IT
.520010	Wartungskosten für die Klimaanlage	800	800	790,28		IT
.520020	Wartungskosten für die Alarmanlage	1.000	1.000	977,04		IT
.520030	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	2.338,99		IT
.520040	Kosten der Softwarepflege	95.000	106.500	57.976,79		IT
.520050	Kosten der Pflege der Internetseiten	3.000	8.500	1.127,15		FB 1
.562000	Fortbildungskosten	0	5.000	200,00	8	FB 1
.562010	Aus- und Fortbildung -Doppik-	0	0	-24.201,57		FB 3
.650000	Geschäftsausgaben	8.000	7.000	7.504,47	4	FB 1
.652010	Telefongebühren, Onlinekosten u.ä.	22.000	24.000	23.386,04	6	FB 1
.652020	externe Datensicherung	5.000	4.500	3.960,61		IT
.656000	Geschäftsausgaben DMS	500	10.000	13.463,40		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

Seite 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	253.100	324.200	228.768,69		
UAB 06000	Zu-/Überschuss	-252.100	-322.200	-228.418,69		
	Einnahmen	1.000	2.000	350,00		
	Ausgaben	253.100	324.200	228.768,69		
AB 06	Zu-/Überschuss	-252.100	-322.200	-228.418,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	45,47	10	FB 3
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	24,55		FB 3
.651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	10	FB 3
	Ausgaben	700	700	70,02		
UAB 08000	Zu-/Überschuss	-700	-700	-70,02		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	70,02		
AB 08	Zu-/Überschuss	-700	-700	-70,02		
	Einnahmen	609.600	633.100	552.069,99		
	Ausgaben	2.591.000	2.490.900	2.071.192,38		
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.981.400	-1.857.800	-1.519.122,39		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren allgemein	60.000	56.000	55.638,36		FB 2
.100010	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen	73.000	70.000	67.614,40		FB 2
.100020	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Reisepässen	62.000	60.000	58.555,90		FB 2
.100030	Verwaltungsgebühren für Fischereimarken/Fischereischeine	7.000	7.000	7.253,80		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	7.500	2.605,70		FB 2
.174100	Mutterschaftsgeld der Krankenkasse	0	4.700	--		FB 1
.260000	Bußgelder u. Säumniszuschläge	5.000	5.000	1.412,00		FB 2
	Einnahmen	215.000	210.200	193.080,16		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	61.100	75.000	69.607,75	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	422.000	364.700	293.908,09	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	30.100	45.000	41.272,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	29.800	24.400	19.764,74	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	88.600	74.000	60.171,08	1	FB 1
.590000	sonstige Sachausgaben	12.000	12.000	2.663,05	11	FB 2
.591000	Kosten für Fundtiere	13.000	11.000	6.377,22	11	FB 2
	Jahrespauschale für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Elmshorn.					
.650000	Geschäftsausgaben	118.000	110.000	103.015,19	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.					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 19

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.671000	Abführung von Gebühren-	12.000	12.000	8.364,44		FB 2
	anteilen an Land/Bund					
.679000	innere Verrechnungen	500	500	344,13		FB 3
	Ausgaben	787.100	728.600	605.487,69		
UAB 11000	Zu-/Überschuss	-572.100	-518.400	-412.407,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 20

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	500	200	45,00		FB 2
	Einnahmen	500	200	45,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	2.500	2.378,60	1	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	896,38	4	FB 2
	Ausgaben	4.500	3.500	3.274,98		
	UAB 11100 Zu-/Überschuss	-4.000	-3.300	-3.229,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 21

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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	36.000	40.000	60.770,78		FB 2
	Einnahmen	36.000	40.000	60.770,78		
	A u s g a b e n					
.500000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	10.000	12.000	8.951,49		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	18.000	17.500	21.233,39		FB 5
.570000	Obdachlosenunterbringung	500	500	0,00		FB 2
	Kosten für Wiedereinweisung					
	Ausgaben	28.500	30.000	30.184,88		
	UAB 11300 Zu-/Überschuss	7.500	10.000	30.585,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 22

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	2019	2018	2017		
		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	7.111,71		FB 3
	Einnahmen	9.000	9.000	7.111,71		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	5.600	5.508,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	348,30	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.528,20	1	FB 3
.500000	Unterhaltung Bürgerbüro	3.000	3.000	1.747,07		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	337,37		FB 5
.530000	Miete/Nebenkosten für die Außenstelle	14.000	15.000	13.200,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.700	2.659,91		FB 3
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	838,92		FB 1
.679000	innere Verrechnung/ Leistungen des Bauhofes	2.500	2.500	2.279,06		FB 3
	Ausgaben	31.100	32.400	28.446,83		
UAB 11400	Zu-/Überschuss	-22.100	-23.400	-21.335,12		
	Einnahmen	260.500	259.400	261.007,65		
	Ausgaben	851.200	794.500	667.394,38		
AB 11	Zu-/Überschuss	-590.700	-535.100	-406.386,73		
	Einnahmen	260.500	259.400	261.007,65		
	Ausgaben	851.200	794.500	667.394,38		
EP 1	Zu-/Überschuss	-590.700	-535.100	-406.386,73		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	3.190,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	10.000	13.000	13.667,50		FB 4
.162100	Personalkostenerstattung durch Hetlingen	11.800	11.500	19.048,97		FB 1
.162200	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	27.600	27.300	16.116,23		FB 1
.162300	Schulumlage	347.000	355.500	305.000,00		FB 3
.171000	Zuweisung für Schulsozialarbeit	4.000	4.500	3.302,50		FB 4
	Einnahmen	402.400	413.800	360.325,20		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.500	52.400	48.784,36	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	3.700	3.169,17	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.900	10.800	9.983,92	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	30.000	22.500	13.926,27		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	2.000	339,70	12	FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	88.000	88.000	83.758,51		FB 5
.570000	Verbrauchsmittel	1.200	1.500	1.036,64	12	FB 4
.576000	Lernmittel	5.000	5.000	4.855,05	12	FB 4
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.700	1.028,78	12	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	5.000	4.000	696,34	12	FB 4
.600001	Förderung der Jugendarbeit	600	600	--		FB 4
.610000	Schwimmunterricht	6.000	6.000	0,00		FB 4
.640000	Schülerunfallversicherung	6.500	6.400	5.683,79		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.650000	Geschäftsausgaben	6.500	6.000	4.855,14	12	FB 4
.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.700	1.700	1.239,02	12	FB 1
.653000	Geschäftsausgaben EDV	2.000	2.000	1.026,60	12	FB 4
.654000	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	1.000	1.000	629,96		FB 4
.672000	Erstattung von Verwaltungskosten	12.700	12.300	12.000,00		FB 3
.679000	inner Verrechnung/ Leistungen des Bauhofes	20.000	20.000	11.496,08		FB 3
.680000	Abschreibungen	18.900	18.900	9.289,35		FB 3
.840000	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	56.832,10		FB 3
	Grundschule Haseldorf					
	Ausgaben	274.900	267.500	270.630,78		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	127.500	146.300	89.694,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Eintrittsentgelte	80.000	89.500	67.467,50		FB 4
.171000	Landeszuweisung	5.000	5.700	5.606,60		FB 4
.177000	Spenden	0	0	--		FB 4
	Einnahmen	85.000	95.200	73.074,10		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.600	57.000	47.650,39	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	3.700	3.030,52	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	13.300	10.795,47	1	FB 1
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	125,02		FB 4
.530000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	12.280,80		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	19.644,68		FB 4
.650001	Mittagessen Betreuungsschule	30.000	22.000	--		FB 4
.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	200	500	70,50		FB 4
	Ausgaben	132.500	113.000	93.597,38		
UAB 21120	Zu-/Überschuss	-47.500	-17.800	-20.523,28		
	Einnahmen	487.400	509.000	433.399,30		
	Ausgaben	407.400	380.500	364.228,16		
AB 21	Zu-/Überschuss	80.000	128.500	69.171,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 26

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.172000	E i n n a h m e n					
	Zuweisung Kreis	47.000	47.000	46.804,71		FB 4
	Einnahmen	47.000	47.000	46.804,71		
.639000	A u s g a b e n					
	Schülerbeförderungskosten	120.000	120.000	115.975,85		FB 4
	Ausgaben	120.000	120.000	115.975,85		
	UAB 29000	Zu-/Überschuss	-73.000	-69.171,14		
		Einnahmen	47.000	46.804,71		
		Ausgaben	120.000	115.975,85		
	AB 29	Zu-/Überschuss	-73.000	-69.171,14		
		Einnahmen	534.400	480.204,01		
		Ausgaben	527.400	480.204,01		
	EP 2	Zu-/Überschuss	7.000	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

Seite 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	2.500	1.933,36		FB 4
.162000	Personalkostenerstattungen	0	0	3.139,68		FB 1
.162100	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelberechnung	13.500	13.500	12.744,50		FB 4
	Einnahmen	15.500	16.000	17.817,54		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	347.400	325.500	299.559,07	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.500	22.200	20.172,40	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	73.200	65.500	59.623,48	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	343,45	4	FB 4
	Ausgaben	445.500	413.600	379.698,40		
	UAB 40000 Zu-/Überschuss	-430.000	-397.600	-361.880,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 28

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Personalkostenerstattungen	122.500	118.000	127.835,76		FB 1
	Einnahmen	122.500	118.000	127.835,76		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	49.000	47.600	46.502,88	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	44.100	42.400	42.602,89	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	37.600	37.300	34.350,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für	3.100	3.000	2.962,36	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	9.300	8.800	8.835,92	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
	Ausgaben	143.100	139.100	135.254,05		
UAB 40010	Zu-/Überschuss	-20.600	-21.100	-7.418,29		
	Einnahmen	138.000	134.000	145.653,30		
	Ausgaben	588.600	552.700	514.952,45		
AB 40	Zu-/Überschuss	-450.600	-418.700	-369.299,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Kostenerstattungen	700.000	1.050.000	867.013,70		FB 4
.171000	Integrations- und Aufnahmepauschale	45.000	170.000	142.223,87		FB 4
.171100	Integrationsfestbetrag	75.000	100.000	89.528,70		FB 4
	Einnahmen	820.000	1.320.000	1.098.766,27		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.600	70.300	69.544,02	1	FB 1
.434000	Beiträge VBL für	5.100	5.000	4.564,02	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	15.300	14.500	14.480,28	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.791000	Leistungen nach dem AsylblG	1.040.000	1.285.000	1.333.276,47		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	20.000	26.000	71.285,96		FB 4
	Ausgaben	1.153.000	1.400.800	1.493.150,75		
UAB 42000	Zu-/Überschuss	-333.000	-80.800	-394.384,48		
	Einnahmen	820.000	1.320.000	1.098.766,27		
	Ausgaben	1.153.000	1.400.800	1.493.150,75		
AB 42	Zu-/Überschuss	-333.000	-80.800	-394.384,48		
	Einnahmen	958.000	1.454.000	1.244.419,57		
	Ausgaben	1.741.600	1.953.500	2.008.103,20		
EP 4	Zu-/Überschuss	-783.600	-499.500	-763.683,63		

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

Seite 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	12.500	12.500	11.964,00		FB 5
	Einnahmen	12.500	12.500	11.964,00		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	97.900	80.400	81.212,39	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	599.900	475.900	384.266,60	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	60.100	57.600	52.867,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für	42.000	32.500	26.210,32	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	126.400	98.500	79.391,81	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
	Ausgaben	926.300	744.900	623.948,12		
UAB 60000	Zu-/Überschuss	-913.800	-732.400	-611.984,12		
	Einnahmen	12.500	12.500	11.964,00		
	Ausgaben	926.300	744.900	623.948,12		
AB 60	Zu-/Überschuss	-913.800	-732.400	-611.984,12		
	Einnahmen	12.500	12.500	11.964,00		
	Ausgaben	926.300	744.900	623.948,12		
EP 6	Zu-/Überschuss	-913.800	-732.400	-611.984,12		

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

Seite 31

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	500	500	595,48		FB 5
.162100	Kostenerstattungen der Gemeinden	200.000	181.000	185.038,87		FB 3
.169000	innere Verrechnung/ Leistungen des Bauhofes	22.500	22.500	14.119,27		FB 3
	Einnahmen	223.000	204.000	199.753,62		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.300	123.200	122.202,25	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	8.700	9.143,80	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	25.300	25.294,85	1	FB 1
.500000	Unterhaltung Baubetriebshof	500	500	224,57		FB 5
.510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	500	500	23,32		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	8.000	5.513,42		FB 5
.530000	Mieten und Pachten	12.300	0	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	3.300	3.238,05		FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	12.000	13.000	11.818,39		FB 5
.551000	Leasingkosten Fahrzeug	7.800	7.800	6.274,41		FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	2.000	1.195,15		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	112,02		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	500	600	298,02		FB 5
.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	800	600	557,10		FB 5
.680000	Abschreibungen	2.500	2.500	9.491,28		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	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	208.000	198.000	195.386,63		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	15.000	6.000	4.366,99		
	Einnahmen	223.000	204.000	199.753,62		
	Ausgaben	208.000	198.000	195.386,63		
AB 77	Zu-/Überschuss	15.000	6.000	4.366,99		
	Einnahmen	223.000	204.000	199.753,62		
	Ausgaben	208.000	198.000	195.386,63		
EP 7	Zu-/Überschuss	15.000	6.000	4.366,99		

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

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividenden	100	100	12,36		FB 3
	Einnahmen	100	100	12,36		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	12,36	
		Einnahmen	100	100	12,36	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	12,36	
		Einnahmen	100	100	12,36	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	EP 8	Zu-/Überschuss	100	100	12,36	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 34

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.072000	E i n n a h m e n					
	Amtsumlage	4.481.800	3.840.500	3.331.134,75		FB 3
	<i>Die Amtsumlage ist mit einem Amtsumlagesatz von 16,07 % festgesetzt worden. Entsprechende Erläuterungen zur Amtsumlage können dem Vorbericht entnommen werden.</i>					
	Einnahmen	4.481.800	3.840.500	3.331.134,75		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 90000	Zu-/Überschuss	4.481.800	3.840.500	3.331.134,75		
	Einnahmen	4.481.800	3.840.500	3.331.134,75		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 90	Zu-/Überschuss	4.481.800	3.840.500	3.331.134,75		

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

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		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	0,06		FB 3
.260100	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	56.832,10		FB 3
	Grundschule Haseldorf					
.270000	Abschreibungen	21.400	21.400	18.780,63		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	21.500	21.500	75.612,79		
	A u s g a b e n					
.850000	Deckungsreserve	2.000	2.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	253.900	296.800	109.950,02		FB 3
	Ausgaben	255.900	298.800	109.950,02		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-234.400	-277.300	-34.337,23		
	Einnahmen	21.500	21.500	75.612,79		
	Ausgaben	255.900	298.800	109.950,02		
AB 91	Zu-/Überschuss	-234.400	-277.300	-34.337,23		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	10.000	7.291,98	0	10.000		FB 5
	<i>Beschaffung von Geräten, Inventar u. Büromöbeln für das Amtshaus</i>								
	Ausgaben	10.000	0	10.000	7.291,98	0	10.000		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-7.291,98				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	10.000	7.291,98	0	10.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-7.291,98				

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

Seite 38

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	411,61	0	500		FB 2
	Ausgaben	500	0	500	411,61	0	500		
	UAB 05000 Zu-/Überschuss	-500		-500	-411,61				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	500	0	500	411,61	0	500		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-500		-500	-411,61				

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

Seite 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	200.000	0	147.800	78.047,29	0	147.800		IT
	Ergänzung EDV/Lizenzen								
	<i>Im Bereich der EDV werden u.a. für die Erneuerung von Severn, Altgeräten, Monitoren, Herstellung von Netzwerkanschlüssen 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	200.000	0	147.800	78.047,29	0	147.800		
	UAB 06000 Zu-/Überschuss	-200.000		-147.800	-78.047,29				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	200.000	0	147.800	78.047,29	0	147.800		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-200.000		-147.800	-78.047,29				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	210.500	0	158.300	85.750,88	0	158.300		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-210.500		-158.300	-85.750,88				

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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	22.500		0	0,00				
	(Digitalisierung Grundschulen)								
	Einnahmen	22.500		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500	0	8.500	0,00	0	8.500		FB 4
.935010	IT-Ausstattung	25.000	0	0	0,00	0	0		
	(Digitalisierung Grundschulen)								
	Ausgaben	27.500	0	8.500	0,00	0	8.500		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-5.000		-8.500	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
		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	0		80.000	--				FB 5
	Einnahmen	0		80.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	127.000	--	0	127.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	127.000	0,00	0	127.000		
	UAB 21111 Zu-/Überschuss	0		-47.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 42

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	2.000	0	--	--	0	0		FB 4
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00				
	Einnahmen	22.500		80.000	0,00				
	Ausgaben	29.500	0	135.500	0,00	0	135.500		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-7.000		-55.500	0,00				
	Einnahmen	22.500		80.000	0,00				
	Ausgaben	29.500	0	135.500	0,00	0	135.500		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-7.000		-55.500	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 43

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	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	15.000	0	6.000	4.366,99	0	6.000		FB 5
	Ausgaben	15.000	0	6.000	4.366,99	0	6.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-15.000		-6.000	-4.366,99				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	6.000	4.366,99	0	6.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-15.000		-6.000	-4.366,99				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	6.000	4.366,99	0	6.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-15.000		-6.000	-4.366,99				

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

Seite 44

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		2017	Gesamt- ausgabebedarf		
		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								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	253.900		296.800	109.950,02				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	192,19				FB 3
	Einnahmen	253.900		296.800	110.142,21				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0		FB 3
.912010	Zuführung zur Abschreibungsrücklage Grundschule Haseldorf	18.900	0	18.900	9.289,35	0	18.900		FB 3
.912020	Zuführung zur Abschreibungsrücklage Amtsbauhof Haseldorf	2.500	0	2.500	9.491,28	0	2.500		FB 3
.919210	Zuführung zur Sonderrücklage Grundschule Haseldorf	0	0	0	56.832,10	0	0		FB 3
.992000	Deckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	55.600	--	0	55.600		FB 3
	Ausgaben	21.400	0	77.000	75.612,73	0	77.000		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	232.500		219.800	34.529,48				
	Einnahmen	253.900		296.800	110.142,21				
	Ausgaben	21.400	0	77.000	75.612,73	0	77.000		
	AB 91 Zu-/Überschuss	232.500		219.800	34.529,48				

Berechnung der Schulumlage 2019
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 347.000 € entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
	2016	2017	2018				
1	2	3	4	5	6	7	8
Haselau	37	38	38	113	38	38,18	132.470 €
Haseldorf	52	59	72	183	61	61,82	214.530 €
insgesamt	89	97	110	296	99	100	347.000 €

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.

Haushaltsansätze Grundschule / Betreuungsschule / Schülerbeförderung Haseldorf

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019	
		E	A	E	A
	<u>Grundschule</u>				
21110.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000		2.000	
21110.162000	Schulkostenbeiträge	13.000		10.000	
21110.162100	Personalkostenerstattung durch Hetlingen	11.500		11.800	
21110.162200	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	27.300		27.600	
21110.162300	Schulumlage	355.500		347.000	
21110.171000	Zuweisung für Schulsozialarbeit	4.500		4.000	
21110.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		52.400		51.500
21110.434000	Beiträge zur VBL		3.700		3.700
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge		10.800		10.900
21110.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		22.500		30.000
21110.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		2.000		1.200
21110.540000	Bewirtschaftungskosten		88.000		88.000
21110.570000	Verbrauchsmittel		1.500		1.200
21110.576000	Lernmittel		5.000		5.000
21110.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.700		2.500
21110.600000	Schulveranstaltungen		4.000		5.000
21110.600001	Förderung der Jugendarbeit		600		600
21110.610000	Schwimmunterricht		6.000		6.000
21110.640000	Schülerunfallversicherung		6.400		6.500
21110.650000	Geschäftsausgaben		6.000		6.500
21110.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren		1.700		1.700
21110.653000	Geschäftsausgaben EDV		2.000		2.000
21110.654000	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit		1.000		1.000
21110.672000	Erstattung von Verwaltungskosten		12.300		12.700
21110.679000	inner Verrechnung/ Leistungen des Bauhofes		20.000		20.000
21110.680000	Abschreibungen		18.900		18.900

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2019	
21110.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		8.500		2.500
21110.361000	Zuweisung Land (Digitalisierung Grundschulen)	0		22.500	
21110.935010	IT-Ausstattung (Digitalisierung Grundschulen)		0		25.000
21111.361000	Zuweisung Land - Sanierung Schultoiletten	80.000		0	
21111.950000	Baukosten - Sanierung Schultoiletten		127.000		0
		493.800	403.000	424.900	302.400

<u>Betreuungsschule</u>		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
		E	A	E	A
21120.110000	Nutzungsentgelte	89.500		80.000	
21120.171000	Landeszuweisung	5.700		5.000	
21120.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		57.000		65.600
21120.434000	Beiträge zur VBL		3.700		4.500
21120.444000	Sozialversicherungsbeiträge		13.300		15.700
21120.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		1.500		1.500
21120.530000	Mieten und Pachten		13.000		13.000
21120.650000	Geschäftsausgaben		2.000		2.000
21120.650001	Mittagessen Betreuungsschule		22.000		30.000
21120.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren		500		200
21120.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren		0		2.000
		95.200	113.000	85.000	134.500

<u>Schülerbeförderung</u>					
29000.172000	Zuweisung Kreis	47.000		47.000	
29000.639000	Schülerbeförderungskosten		120.000		120.000
		47.000	120.000	47.000	120.000

Zusammenfassung Grundschule / Betreuungsschule / Schülerbeförderung		636.000	636.000	556.900	556.900
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
00000	- gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Deckungskreises 1 - Amtsorgane					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt</i>	14.500	14.500	14.277,50		FB 1
.410000	Beamtengehälter	99.800	97.000	86.883,28		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.300	--	--		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	54.600	54.000	49.976,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	0	--		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.000	--	--		FB 1
	AB/UAB 00000 Summe	205.200	165.500	151.136,78		
02000	FB zentrale Dienste					
.410000	Beamtengehälter	115.400	83.000	60.260,78		FB 1
.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	9.700	9.300	8.963,30		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	337.400	317.700	303.554,08		FB 1
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	12.000	11.500	11.298,34		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	65.600	30.000	27.481,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	23.600	21.600	20.599,44		FB 1

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	70.800	64.400	61.387,59		FB 1
.450000	Beihilfen, Unterstützungen	110.000	120.000	163.015,60		FB 1
.460000	Personalnebensausgaben	13.000	13.000	1.341,20		FB 1
	AB/UAB 02000 Summe	757.500	670.500	657.901,33		
02100	Datenschutzbeauftragte					
.410000	Beamtenbezüge	26.100	8.500	--		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0	5.000	11.463,37		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	15.200	0	--		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	400	797,78		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.100	2.376,29		FB 1
	AB/UAB 02100 Summe	41.300	15.000	14.637,44		
02500	Gleichstellungsbeauftragte					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	25.500	24.500	23.593,10		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.523,88		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.400	5.100	4.808,33		FB 1
	AB/UAB 02500 Summe	32.700	31.400	29.925,31		
03000	FB Finanzen					
.410000	Beamtengehälter	106.500	99.100	96.970,20		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	525.100	478.200	348.647,92		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	55.300	54.900	50.394,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	36.000	28.100	23.505,23		FB 1

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	106.800	84.900	69.981,83		FB 1
	AB/UAB 03000 Summe	829.700	745.200	589.499,18		
06000	Informationstechnik					
.410000	Beamtengehälter	65.000	62.400	64.442,92		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.200	45.100	36.928,03		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	30.100	29.800	27.481,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	900	3.200	2.535,31		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.600	9.400	7.596,56		FB 1
	AB/UAB 06000 Summe	110.800	149.900	138.983,82		
11000	FB Bürgerservice u. Ordnung					
.410000	Beamtengehälter	61.100	75.000	69.607,75		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	422.000	364.700	293.908,09		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	30.100	45.000	41.272,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	29.800	24.400	19.764,74		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	88.600	74.000	60.171,08		FB 1
	AB/UAB 11000 Summe	631.600	583.100	484.723,66		
11100	Schiedsmannsangelegenheiten					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	2.500	2.378,60		FB 2
	AB/UAB 11100 Summe	3.000	2.500	2.378,60		
11400	Bürgerbüro Haseldorf					

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	5.600	5.508,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	348,30		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.528,20		FB 3
	AB/UAB 11400 Summe	7.600	7.700	7.384,50		
21110	Grundschule Haseldorf					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.500	52.400	48.784,36		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.700	3.700	3.169,17		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.900	10.800	9.983,92		FB 1
	AB/UAB 21110 Summe	66.100	66.900	61.937,45		
21120	Betreuungsschule Haseldorf					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.600	57.000	47.650,39		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.500	3.700	3.030,52		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	13.300	10.795,47		FB 1
	AB/UAB 21120 Summe	85.800	74.000	61.476,38		
40000	FB Soziales u. Kultur					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	347.400	325.500	299.559,07		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.500	22.200	20.172,40		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	73.200	65.500	59.623,48		FB 1
	AB/UAB 40000 Summe	445.100	413.200	379.354,95		
40010	Personalabordnung zum Jobcenter					

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.410000	Beamtengehälter	49.000	47.600	46.502,88		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	44.100	42.400	42.602,89		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	37.600	37.300	34.350,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.100	3.000	2.962,36		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.300	8.800	8.835,92		FB 1
	AB/UAB 40010 Summe	143.100	139.100	135.254,05		
42000	Asylbewerberleistungsgesetz					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.600	70.300	69.544,02		FB 1
.434000	Beiträge VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	5.000	4.564,02		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.300	14.500	14.480,28		FB 1
	AB/UAB 42000 Summe	93.000	89.800	88.588,32		
60000	FB Bauen u. Liegenschaften					
.410000	Beamtengehälter	97.900	80.400	81.212,39		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	599.900	475.900	384.266,60		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	60.100	57.600	52.867,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	42.000	32.500	26.210,32		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	126.400	98.500	79.391,81		FB 1
	AB/UAB 60000 Summe	926.300	744.900	623.948,12		
77100	Amtsbauhof Haseldorf					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.300	123.200	122.202,25		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	8.700	9.143,80		FB 1

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	25.300	25.294,85		FB 1
	AB/UAB 77100 Summe	159.100	157.200	156.640,90		
	S u m m e SN 40	4.537.900	4.055.900	3.583.770,79		

Stellenplan (für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle /Funktionsbezeichnung	Amts-		im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	000 Verwaltungsleitung									
1	Amtsleiter	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	41 Std. wöchentlich
	Summe	1,00		1,00		1,00		1,00		
	025 Gleichstellungsbeauftragte									
2	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9b TVöD	0,50	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
	Summe	0,50		0,50		1,00		1,00		
	021 Datenschutzbeauftragte/r									
3	Datenschutzbeauftragte	0,64	10 TVöD	0,64	10 TVöD	0,61	A 9 mZ	0,61	A 9 mZ	25 Std. wöchentlich Datenschutz/Orga
	Summe	0,64		0,64		0,61		0,61		
	060 - Informationstechnik									
4	Oberamtsrat	1,00	A 13	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	-	-	-	-	39 Std. wöchentlich
	Summe	2,00		2,00		1,00		1,00		
	020 FB 1 - Zentrale Dienste									
6	Fachbereichsleiter/Oberverwaltungsrat	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 15	1,00	A 15	41 Std. wöchentlich; Ausbildungsleiter ¹⁾
7	Sachbearbeiterin	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 12	1,00	A 12	41 Std. wöchentlich; stv. FBL ¹⁾
8	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
9	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
10	Sachbearbeiterin	0,92	8 TVöD	0,92	8 TVöD	0,92	8 TVöD	0,92	8 TVöD	36 Std. wöchentlich
11	Sachbearbeiterin	0,54	8 TVöD	0,54	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
12	Sachbearbeiterin	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	0,64	7 TVöD	0,64	7 TVöD	25 Std. wöchentlich
13	Sachbearbeiterin	0,50	7 TVöD	0,50	7 TVöD	0,77	7 TVöD	0,77	7 TVöD	35 Std. wöchentlich
14	Sachbearbeiterin	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich ¹⁾
15	Sachbearbeiterin	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std. wöchentlich
16	Sachbearbeiterin	-	-	-	-	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	30 Std. wöchentlich
17	Sachbearbeiterin	-	-	-	-	0,50	3 TVöD	0,50	3 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
	Summe FB 1	7,88		7,88		9,52		9,52		

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
110 FB 2 - Bürgerservice u. Ordnung								
18	Fachbereichsleiter / Oberamtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich ¹⁾
19	Sachbearbeiterin	1,00	10 TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL ¹⁾
20	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
21	Sachbearbeiterin	0,87	8 TVöD	0,87	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
22	Sachbearbeiterin	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,51	9a TVöD	20 Std. wöchentlich, Standesbeamtin ¹⁾
23	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
24	Sachbearbeiterin	0,61	A 9	0,49	A 9	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
25	Sachbearbeiterin	0,50	5 TVöD	-	-	0,64	5 TVöD	25 Std. wöchentlich
26	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich (u.a. Sprechstunden in Holm)
27	Sachbearbeiterin	0,54	6 TVöD	0,54	6 TVöD	0,54	6 TVöD	21 Std. wöchentlich (Sprechstunden in Haseldorf)
28	Sachbearbeiterin	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	20,21 Std. wöchentlich (Sprechstunden Appen) k.u. 5 TVöD
29	Sachbearbeiterin	0,54	5 TVöD	0,54	5 TVöD	0,68	5 TVöD	26,5 Std. wöchentlich (u.a. 10 Sprechstunden in Heist sowie 11 Sprechstunden in Heidgraben)
30	Sachbearbeiterin	0,50	5 TVöD	-	-	-	-	Springerkraft Bürgerbüros
31	Sachbearbeiterin	-	-	-	-	0,50	3 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
32	Sachbearbeiterin	0,51	5 TVöD	0,51	5 TVöD	0,51	5 TVöD	20 Std. wöchentlich (Außendienst)
Summe FB 2		10,09		8,97		10,89		
030 FB 3 - Finanzen								
33	Fachbereichsleiter / Oberamtsrat	1,00	A13 mZ	1,00	A13	1,00	A13 mZ	41 Std. wöchentlich
34	Sachbearbeiterin	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	12 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL ¹⁾
35	Sachbearbeiter	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
36	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
37	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
38	Sachbearbeiterin	0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	25 Std. wöchentlich
39	Kassenleiterin	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	32 Std. wöchentlich
40	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
41	Sachbearbeiterin	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	9a TVöD	25 Std. wöchentlich (Vollstreckungstätigkeit)
Zwischensumme		8,06		8,06		8,06		56

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
42	Sachbearbeiterin	0,77	6 TVöD	0,51	6 TVöD	0,77	7 TVöD	30 Std. wöchentlich ¹⁾
43	Sachbearbeiterin	0,50	7 TVöD	0,50	8 TVöD	0,50	8 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
44	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	-	-	0,50	8 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
45	Sachbearbeiterin	0,28	6 TVöD	0,28	6 TVöD	0,28	6 TVöD	11 Std. wöchentlich
46	Sachbearbeiterin	0,77	6 TVöD	-	-	0,77	6 TVöD	30 Std. wöchentlich
47	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	0,51	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
48	Sachbearbeiterin	1,00	9 TVöD	-	-	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich (Jahresabschluss)
49	Sachbearbeiterin	-	-	-	-	0,50	3 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
Summe FB 3		13,38		9,86 -		13,38		
400 FB 4 - Soziales u. Kultur								
50	Fachbereichsleiterin	1,00	12 TVöD	1,00	12 TVöD	1,00	13 TVöD	39 Std. wöchentlich ¹⁾
51	Sachbearbeiterin	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL ¹⁾
52	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
53	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
54	Sachbearbeiter	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
55	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
56	Sachbearbeiterin	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	20 Std. wöchentlich
57	Sachbearbeiterin	-	-	-	-	0,50	3 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
Summe FB 4		6,51		6,51		7,01		
420 Flüchtlingsbetreuung								
58	Hausmeister/Sicherheitsbeauftragter	1,00	6 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
59	Hausmeister	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	39 Std. wöchentlich k.w.
Summe		2,00		2,00		2,00		

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
600 FB 5 - Bauen u. Liegenschaften								
60	Fachbereichsleiter/Oberverwaltungsrat	1,00	A 13	1,00	A 11	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich ¹⁾
61	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL ¹⁾
62	Amtmann	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11	41 Std. wöchentlich
63	Sachbearbeiterin	1,00	10 TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
64	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
65	technischer Angestellter	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
66	technischer Angestellter	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
67	technischer Angestellter	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich ¹⁾
68	technischer Angestellter	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich ¹⁾
69	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich ¹⁾
70	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
71	technischer Angestellter	-	-	-	-	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich (Klimaschutz/Förderprojekte) ¹⁾
72	technischer Angestellter	-	-	-	-	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich (Bauingenieur nach Studium) ¹⁾
73	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,50	6 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
74	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,64	3 TVöD	25 Std. wöchentlich
75	Sachbearbeiterin	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	0,64	7 TVöD	25 Std. wöchentlich ¹⁾
76	Sachbearbeiterin	0,69	6 TVöD	0,69	6 TVöD	0,69	6 TVöD	27 Std. wöchentlich
Zwischensumme		12,33		12,33		15,47		
77	Raumpflegerin	0,39	2 TVöD	0,39	2 TVöD	0,39	2 TVöD	15,19 Std. wöchentlich; k.u. 1 TVöD k.w.
78	Raumpflegerin	0,22	1 TVöD	0,22	1 TVöD	0,22	1 TVöD	8,5 Std. wöchentlich k.w.
79	Raumpflegerin Bürgerbüro	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	0,14	2 TVöD	5,5 Std. wöchentlich; k.u. 1 TVöD k.w.
80	Gärtner/Hausmeister	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	6 Std. wöchentlich k.w.
Summe FB 5		13,27		13,27		16,38		

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<u>2111 - Grundschule Haseldorfer Marsch</u>								
81	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
82	Schulsekretärin	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,69	5 TVöD	27 Std. wöchentlich; davon 12 Std. in Haseldorf
Summe		1,20		1,20		1,25		
<u>2112 - Betreuungsklasse Haseldorfer Marsch</u>								
83	Betreuungskraft	0,76	S 2 TVöD	0,76	S 2 TVöD	0,76	S 2 TVöD	29,5 Std. wöchentlich
84	Betreuungskraft	0,31	S 2 TVöD	0,31	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	17 Std. wöchentlich
85	Betreuungskraft	0,19	S 2 TVöD	0,19	S 2 TVöD	0,17	S 2 TVöD	6,75 Std. wöchentlich
86	Betreuungskraft	0,18	S 2 TVöD	0,18	S 2 TVöD	0,18	S 2 TVöD	7 Std. wöchentlich
87	Betreuungskraft	0,18	S 2 TVöD	0,18	S 2 TVöD	0,17	S 2 TVöD	6,75 Std. wöchentlich
88	Betreuungskraft	-	-	-	-	0,19	S 1 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
89	Betreuungskraft	0,18	S 2 TVöD	0,18	S 2 TVöD	0,18	S 2 TVöD	7 Std. wöchentlich, Springerkraft
Summe		1,80		1,80		2,09		
<u>7710 - Amtsbauhof in Haseldorf</u>								
90	Bauhofmitarbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
91	Bauhofmitarbeiter	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
92	Bauhofmitarbeiter	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39 Std. wöchentlich
Summe		3,00		3,00		3,00		
Gesamtsumme		63,27	Vollzeiten- stellen	58,63	Vollzeiten- stellen	69,13	Vollzeiten- stellen	

¹⁾ vorbehaltlich der endgültigen Stellenbewertung

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
nachrichtlich:								
93	Auszubildende (1. Jahr)	1,00	-	1,00	-	-	-	
94	Auszubildende (2. Jahr)	2,00	-	2,00	-	1,00	-	ab 01.08.2018
95/96	Auszubildender (3. Jahr)	1,00	-	2,00	-	2,00	-	ab 01.08.2017
97	Beamtenanwärterin	-	-	-	-	1,00	-	ab 01.08.2019
98	Student Hochbau-Ingenieur	-	-	-	-	1,00	-	ab 01.08.2020
99	Aushilfskraft	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	ehrenamtl. Flüchtlingskoordinator, k.w.
100	Aushilfskraft	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	ehrenamtl. Flüchtlingskoordinator, k.w.
101	Aushilfskraft	-	-	-	-	-	freie Vereinbarung	Springerkraft Bürgerbüros, auf Abruf
102	Aushilfskraft	0,26	freie Vereinbarung	0,26	freie Vereinbarung	0,26	freie Vereinbarung	10,3 Std. wöchentlich; Vermögenserfassung k.w.
Abordnung zur ARGE:								
103	Sachbearbeiter	1,00	8 TVöD + pers. Zulage	1,00	8 TVöD + pers. Zulage	1,00	8 TVöD + pers. Zulage	39 Std. wöchentlich
104	Sachbearbeiterin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	41 Std. wöchentlich

Investitionsprogramm des Amtes 2018 - 2022

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	8.500,00 €	
	Baukosten Sanierung Sanitäranlagen Grundschule Haseldorf	127.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	6.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	147.800,00 €	299.800,00 €
2 0 1 9	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 €	
	IT-Ausstattung Grundschule (Digitalisierung Grundschulen)	25.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	15.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	200.000,00 €	255.000,00 €
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 €
2 0 2 2	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 2018-2022			868.300,00 €