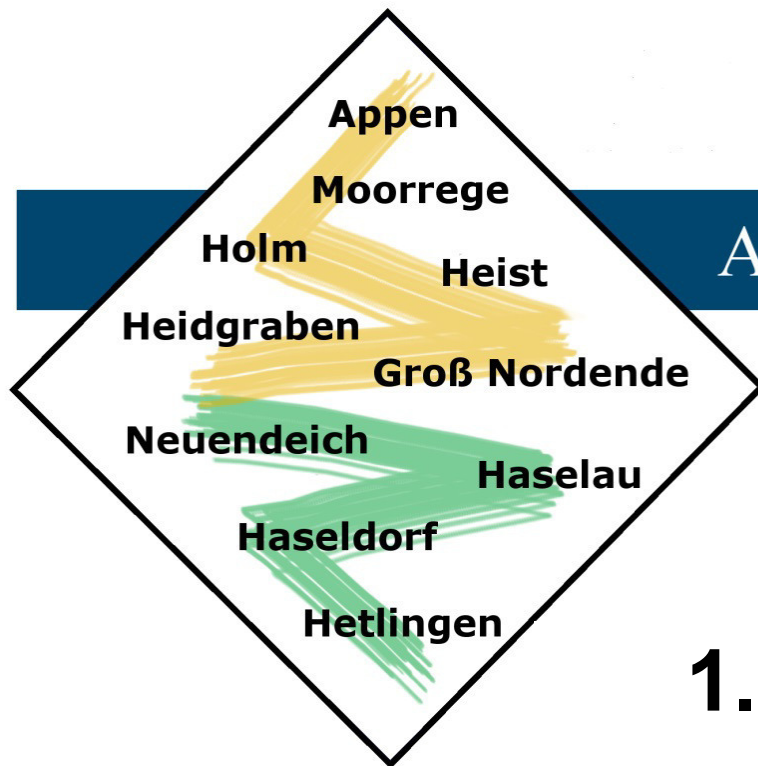




Amt Geest und Marsch Südholstein

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Jahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Erläuterungsbericht	1 - 5
2. Grundlage für die Festsetzung der endgültigen Amtsumlage	6 - 7
3. Verwaltungshaushalt (gelb)	9 - 26
4. Vermögenshaushalt (rot)	27 - 30
5. Sammelnachweiszusammenstellung – Deckungskreis 1 (Personalkosten)	31 - 33
6. Gesamtplan	34 - 50

1. Nachtragshaushaltssatzung

des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 25.11.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 erlassen:

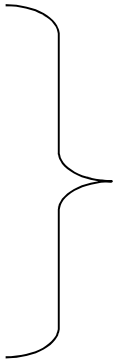
§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Verwaltungshaushalt				
	die Einnahmen	343.700	154.600	6.979.300	7.168.400
	die Ausgaben	355.200	166.100	6.979.300	7.168.400
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	123.300	0	316.400	439.700
	die Ausgaben	123.300	0	316.400	439.700

§ 3

Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden mit Wirkung ab 01.01.2019 wie folgt neu festgesetzt:

- a) von den Steuerkraftzahlen
 - 1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)
 - 2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B)
 - 3. der Gewerbesteuer vom Ertrag und Kapital
 - b)
 - 1. vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - 2. vom Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - 3. von den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
 - c) von den Schlüsselzuweisungen
- 
- 16,05 v.H.**

Moorrege, den 26.11.2019

**Amt Geest und Marsch Südholstein
Der Amtsdirektor**

Jürgensen

E r l ä u t e r u n g

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

Durch den 1. Nachtragshaushalt vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 7.295.900 € um 312.400 € auf jetzt 7.608.100 €.

Der vorliegende Nachtragshaushalt beinhaltet im Wesentlichen die haushaltsmäßige Darstellung der Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2017 (55.600 €) sowie 2018 (56.700 €). Die Deckung der Vorjahresfehlbeträge erfolgt durch eine Anpassung des Amtsumlagesatzes von bisher 15,65 % auf 16,05 %. Diese moderate Anpassung des Amtsumlagesatzes um 0,4 % bewirkt in der Summe einen um 111.500 € steigenden Amtsumlagebetrag.

Gleichzeitig werden in dem 1. Nachtragshaushaltsplan die Ansätze des Ursprungshaushaltes an die mittlerweile eingetretenen bzw. zu erwarteten Entwicklungen angepasst. Mit Ausnahme der Fehlbeträge aus den Vorjahren kann bei den übrigen Haushaltsansätzen im Rahmen des Gesamthaushalts eine Deckung der Mehrausgaben durch entsprechende Minderausgaben (z.B. Personalkosten) bzw. Mehreinnahmen (z.B. Erstattung von Personalkosten, Reisekosten und Versicherungsleistungen) erreicht werden.

Verwaltungshaushalt:

Deckungskreis 1 Personalkosten

Im Deckungskreis 1 sind neben den Personalaufwendungen für die Kernverwaltung auch die Personalkosten der Grundschule Haseldorf, der Betreuungsklasse Haseldorf, des Amtsbauhofes Haseldorf, der Reinigungskräfte und Hausmeister sowie der Abordnungen zum Jobcenter enthalten. Zudem umfasst der Deckungskreis auch die Beihilfeaufwendungen, Personalnebenausgaben sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Die Summe dieser Personalausgaben waren gemäß Haushaltsplan 2019 im Deckungskreis 1 mit einem Volumen von 4.420.800 € ausgewiesen. Das Volumen des Deckungskreises „Personalkosten“ verringert sich gemäß Nachtragshaushalt um 61.500 € auf nunmehr 4.359.300 €.

Im Laufe des Jahres 2019 haben sich verschiedene personelle und organisatorische Veränderungen ergeben, die Personalkostenanpassungen notwendig machen. Insbesondere blieben durch Personalwechsel und krankheitsbedingte Ausfälle einzelne Stellen der Kernverwaltung vorübergehend unbesetzt. Dies führt innerhalb des Deckungskreises Personalkosten zu Minderausgaben in Höhe von 61.500 €.

Die Übersicht der Veränderungen ist aus der beigefügten Sammelnachweiszusammenstellung der Personalkosten zu entnehmen.

Aufwendungen für dem Amt zugewiesene Flüchtlinge/Asylsuchende und Einnahmen aus Kostenerstattungen

- Kostenerstattungen (HHSt. 42000.162000)

Das Amt erhält für die Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Flüchtlinge anteilige Kosten der Unterkunft erstattet. Durch die geringere Anzahl von zugewiesenen Personen verringern sich die erwarteten Einnahmen aus Erstattungen von ursprünglich 700.000 € um 115.000 € auf 585.000 €. Zudem mindert sich die zu erwartende Integrations- und Aufnahmepauschale (HHSt. 42000.171000) um 30.000 €.

- Leistungen nach dem AsylbIG (HHSt. 42000.791000)

Aufgrund der gesunkenen Zahl von zugewiesenen Asylbewerbern und Flüchtlingen ist das Amt bestrebt, die Anzahl der vom Amt angemieteten Mietobjekte stetig zu reduzieren, so dass sich die Kosten der Unterkunft mindern. In 2019 ist jedoch erneut ein höherer Aufwand für bauliche Aufwendungen, Herrichtung von Unterkünften sowie Ersatzbeschaffung von Einrichtung und Hausrat zu verzeichnen. Auf der Ausgabeseite ist der Haushaltsansatz von ursprünglich 1.040.000 € um 70.000 € auf 1.110.000 € angepasst worden.

Unter Berücksichtigung der Gesamtaufwendungen sowie den Einnahmen aus Erstattungen verbleibt für das Jahr 2019 ein um voraussichtlich 205.000 € höherer Eigenanteil für das Amt. Der gestiegene Eigenanteil ist u. a. auch darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge/Asylsuchenden zwischenzeitlich zwar weiter zurückgegangen ist, aber die laufenden Kosten aus Mieten und sonstigen Aufwendungen nur langsam sinken. Gleichzeitig ist, wie bereits dargestellt, ein gestiegener Aufwand für Unterhaltung, bauliche Aufwendungen sowie Einrichtung und Hausrat zu verzeichnen.

Kosten für Obdachlosenunterbringung/Notunterkünfte

Für die im Amtsbereich befindlichen Notunterkünfte zur Obdachlosenunterbringung sind insbesondere durch die erforderliche Räumung von Unterkünften erhöhte Aufwendungen für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (5.000 €) entstanden. Zudem haben sich die Bewirtschaftungskosten durch gestiegene Energieverbräuche sowie Nachzahlungen und Vorauszahlungen um 9.000 € erhöht.

Die erfolgte Auflösung von Unterbringungsverhältnissen und Verringerung der Belegungszahlen führt darüber hinaus zu geringeren Kostenersätzen, so dass diese um rd. 7.000 € sinken.

Fahrzeughaltung / Reisekostenerstattungen (HHSt. 02000.550000 / 02000.168000)

Aufgrund von zusätzlichem Bedarf wird der Ansatz für Fahrzeughaltung um 23.000 € erhöht. Gleichzeitig ergeben sich um 16.000 € höhere Einnahmen aus Erstattungen für Reisekosten/Fahrzeughaltung.

Amtsumlage (HHSt. 90000.072000)

Die ursprüngliche Höhe der Amtsumlage (4.364.700 €) wurde mit einem Amtsumlagesatz von 15,65 % auf der Basis der Grunddaten des Finanzausgleiches für 2019 festgesetzt. Zwecks Ausgleiches der Fehlbeträge aus den Jahresrechnungen 2017 und 2018 wird der Amtsumlagesatz im Rahmen des Nachtragshaushalts nunmehr auf 16,05 % erhöht. Die Amtsumlage verändert sich um 111.500 € auf insgesamt 4.476.200 €.

Die sich aus dem veränderten Amtsumlagesatz ergebenden Anpassungen für die jeweiligen Gemeinden können der anliegenden Übersicht „*endgültige Festsetzung der Grundlagen für die Amtsumlage 2019*“ entnommen werden.

Vermögenshaushalt

Erwerb von beweglichem Vermögen (HHSt. 02000.935000)

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen war zunächst ein Haushaltsansatz von 10.000 € eingeplant. Die notwendige Ersatzbeschaffung einer Kuvertiermaschine sowie eines Aufsitzrasenmähers erfordert eine Anpassung des Haushaltsansatzes um 11.000 €.

Deckung Fehlbeträge aus Vorjahren (HHSt. 91000.992000)

Die Abschlüsse der Jahre 2017 und 2018 haben jeweils einen Fehlbetrag in Höhe von 55.588 € (2017) bzw. 56.632 € (2018) ergeben. Ein entstandener Fehlbetrag soll unverzüglich gedeckt werden und ist spätestens im zweiten, dem Haushaltsjahr folgenden Jahr, zu veranschlagen. Der Nachtragshaushalt sieht nunmehr die Deckung beider Fehlbeträge mit einem Ansatz von 112.300 € vor.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (HHSt. 91000.300000)

Die zum Haushaltsausgleich erforderliche zusätzliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf 123.300 € und beinhaltet die Deckung der Fehlbeträge aus Vorjahren (112.300 €) sowie die Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln für den Erwerb von beweglichem Vermögen (11.000 €).

Bestand der allgemeinen Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage des Amtes Geest und Marsch Südholstein beträgt 0 €.

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Amtes Geest und Marsch Südholstein beträgt weiterhin 0 €.

Zu den Einzelansätzen mit größeren Veränderungen sowie Einzelansätzen, die für erklärungsbedürftig erachtet werden, sind weitere Erläuterungen **bei den entsprechenden Haushaltsstellen** vorgenommen worden.

endgültige Festsetzung der Grundlagen für die Amtsumlage 2019

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Einkommen- steuer	Sonderausgl. § 31 a FAG	Umsatz- steueranteil	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	Steuerkraft- zahl (StKZ)	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	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)	bisherige Amtsumlage 2019		Amtsumlage 2019 / Nachtrag		Veränderungen
			Umlagegrundlagen / Finanzkraft (Spalte 2 + 3)	Umlage 15,65%	Umlagegrundlagen / Finanzkraft (Spalte 2 + 3)	Umlage 16,05%	Amtsumlage mehr (Spalte 5 zu 7)
	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8
Appen	5.043.804	672.120	5.715.924	894.542	5.715.924	917.405	22.863
Groß Nordende	644.697	256.872	901.569	141.095	901.569	144.701	3.606
Haselau	1.166.495	94.824	1.261.319	197.396	1.261.319	202.441	5.045
Haseldorf	1.604.408	441.504	2.045.912	320.185	2.045.912	328.368	8.183
Heidgraben	2.631.092	514.728	3.145.820	492.320	3.145.820	504.904	12.584
Heist	3.124.337	286.320	3.410.657	533.767	3.410.657	547.410	13.643
Hetlingen	1.328.537	243.036	1.571.573	245.951	1.571.573	252.237	6.286
Holm	3.663.862	275.820	3.939.682	616.560	3.939.682	632.318	15.758
Moorrege	4.780.416	486.720	5.267.136	824.306	5.267.136	845.375	21.069
Neuendeich	525.254	104.136	629.390	98.499	629.390	101.017	2.518
S u m m e :	24.512.902	3.376.080	27.888.982	4.364.621	27.888.982	4.476.176	111.555

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.400	28.300	-10.900	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für	1.300	2.000	-700	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	3.500	6.000	-2.500	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
	Ausgaben	22.200	36.300	0		
				-14.100		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-22.200	-36.300	0		
				-14.100		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	22.200	36.300	0		
				-14.100		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-22.200	-36.300	0		
				-14.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150010	Ersatzleistungen für Schadenfälle	190.000	0	190.000		
.168000	Erstattung Reisekosten	98.000	82.000	16.000	5	FB 1
	und Fahrzeughaltung					
.168100	Kostenerstattung Gesundheitsförderung	2.000	0	2.000		FB 1
	HHst. 02000.564000					
	Einnahmen	290.000	82.000	208.000 0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	340.200	328.500	11.700	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für	24.700	23.000	1.700	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	70.900	69.900	1.000	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
.500400	Kellersanierung Amtshaus	1.000	6.000	-5.000		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	6.000	5.000	1.000		FB 5
.530020	Wartung Telefonanlage	4.500	1.500	3.000		FB 1
.550000	Fahrzeughaltung	112.000	89.000	23.000	5	FB 1
.564000	Gesundheitsförderung	2.000	0	2.000		FB 1
	Kostenerstattung bei HHst. 02000.168100					
.651000	Bücher, Zeitschriften	15.000	13.500	1.500		FB 1
	gestiegener Bedarf					
.652000	Porto	40.000	38.000	2.000		FB 1
	höhere Portokosten					
.654000	Dienstreisen	7.000	6.000	1.000	5	FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	2.200	500	1.700		FB 1
	- Gerichtskosten für Einsicht Schuldnerverzeichnisse, Grundbucheinträge und Vorkaufsrechtsverzicht					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 12

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.656000	Geschäftsausgaben Bezügekasse	53.000	48.000	5.000		FB 1
	<i>gestiegene Abrechnungsfälle</i>					
	Ausgaben	678.500	628.900	54.600		
				-5.000		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-388.500	-546.900	153.400		
				-5.000		
	Einnahmen	290.000	82.000	208.000		
				0		
	Ausgaben	678.500	628.900	54.600		
				-5.000		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-388.500	-546.900	153.400		
				-5.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 13

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	.414000 Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	509.300	517.500	-8.200	1	FB 1
	.434000 Beiträge zur VBL für	33.200	35.400	-2.200	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
	.444000 Sozialversicherungsbeiträge für	103.000	106.000	-3.000	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
	Ausgaben	645.500	658.900	0		
				-13.400		
	UAB 03000 Zu-/Überschuss	-645.500	-658.900	0		
				-13.400		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben	645.500	658.900	0			
			-13.400			
AB 03 Zu-/Überschuss	-645.500	-658.900	0			
			-13.400			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 14

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.650000	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Geschäftsausgaben	14.000	10.500	3.500		FB 2
	Aufwendungen für die Europawahl 2019					
	Ausgaben	14.000	10.500	3.500		
				0		
	UAB 05200 Zu-/Überschuss	-14.000	-10.500	-3.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	14.000	10.500	3.500		
				0		
	AB 05 Zu-/Überschuss	-14.000	-10.500	-3.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.520000	Wartungskosten für die EDV-Anlage	5.000	3.000	2.000		IT
	Inanspruchnahme von externer Betreuung für die EDV-Anlage					
.520050	Kosten der Pflege der Internetseiten	5.600	3.000	2.600		FB 1
	Ausgaben	10.600	6.000	4.600		
				0		
UAB 06000	Zu-/Überschuss	-10.600	-6.000	-4.600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	10.600	6.000	4.600		
				0		
AB 06	Zu-/Überschuss	-10.600	-6.000	-4.600		
				0		
	Einnahmen	290.000	82.000	208.000		
				0		
	Ausgaben	1.370.800	1.340.600	62.700		
				-32.500		
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.080.800	-1.258.600	145.300		
				-32.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	419.700	414.100	5.600	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	28.200	29.200	-1.000	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	88.100	87.700	400	1	FB 1
	Ausgaben	536.000	531.000	6.000		
				-1.000		
	UAB 11000 Zu-/Überschuss	-536.000	-531.000	-6.000		
				-1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n Ersätze	29.000	36.000	-7.000		FB 2
	<i>geringere Einnahmen aus Kostenerstattungen durch Beendigung von Nutzungsverhältnissen</i>					
	Einnahmen	29.000	36.000	0		
				-7.000		
.500000	A u s g a b e n Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	15.000	10.000	5.000		FB 5
	<i>erhöhter Reparaturaufwand für die Notunterkünfte</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	27.000	18.000	9.000		FB 5
	<i>Mehrkosten aus Endabrechnung von Energiekosten der Notunterkünfte</i>					
	Ausgaben	42.000	28.000	14.000		
				0		
	UAB 11300 Zu-/Überschuss	-13.000	8.000	-14.000		
				7.000		
	Einnahmen	29.000	36.000	0		
				-7.000		
	Ausgaben	578.000	559.000	20.000		
				-1.000		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-549.000	-523.000	-20.000		
				6.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	29.000	36.000	0		
				-7.000		
	Ausgaben	578.000	559.000	20.000		
				-1.000		
EP 1	Zu-/Überschuss	-549.000	-523.000	-20.000		
				6.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

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			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.162100	E i n n a h m e n Erstattung des Kreises für Sozialstaffelberechnung <i>gesunkene Anzahl von Abrechnungsfällen</i>	10.900	13.500	-2.600		FB 4
	Einnahmen	10.900	13.500	0 -2.600		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	333.600	338.800	-5.200	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	23.000	23.900	-900	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	69.500	72.300	-2.800	1	FB 1
	Ausgaben	426.100	435.000	0 -8.900		
	UAB 40000 Zu-/Überschuss	-415.200	-421.500	0 -6.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 20

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Personalkostenerstattungen	136.700	122.500	14.200		FB 1
	Einnahmen	136.700	122.500	14.200		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	55.200	44.100	11.100	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.800	3.100	700	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.700	9.300	2.400	1	FB 1
	<i>Die gestiegenen Personalkosten für die Personalabordnung zum Jobcenter werden durch höhere Personalkostenerstattungen (HHst. 40010.162000) gedeckt.</i>					
	Ausgaben	70.700	56.500	14.200		
				0		
	UAB 40010 Zu-/Überschuss	66.000	66.000	0		
				0		
	Einnahmen	147.600	136.000	14.200		
				-2.600		
	Ausgaben	496.800	491.500	14.200		
				-8.900		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-349.200	-355.500	0		
				-6.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-)		
1	2	3	4	5	6	7
.162000	E i n n a h m e n Kostenerstattungen	585.000	700.000	-115.000		FB 4
	<i>geringere Kostenerstattungen durch gesunkene Zuweisung von Flüchtlingen</i>					
.171000	Integrations- und Aufnahmepauschale	15.000	45.000	-30.000		FB 4
.171100	Integrationsfestbetrag	85.000	75.000	10.000		FB 4
	Einnahmen	685.000	820.000	10.000		
				-145.000		
	A u s g a b e n					
.791000	Leistungen nach dem AsylblG	1.110.000	1.040.000	70.000		FB 4
	<i>Mehrkosten für Unterhaltung, bauliche Aufwendungen sowie Einrichtung und Hausrat der Flüchtlingsunterkünfte</i>					
	Ausgaben	1.110.000	1.040.000	70.000		
				0		
	UAB 42000 Zu-/Überschuss	-425.000	-220.000	-60.000		
				145.000		
	Einnahmen	685.000	820.000	10.000		
				-145.000		
	Ausgaben	1.110.000	1.040.000	70.000		
				0		
	AB 42 Zu-/Überschuss	-425.000	-220.000	-60.000		
				145.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 22

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	832.600	956.000	24.200		
				-147.600		
	Ausgaben	1.606.800	1.531.500	84.200		
				-8.900		
EP 4	Zu-/Überschuss	-774.200	-575.500	-60.000		
				138.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	494.600	538.100	-43.500	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für	32.900	37.400	-4.500	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	103.900	114.600	-10.700	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
	Ausgaben	631.400	690.100	0		
				-58.700		
	UAB 60000 Zu-/Überschuss	-631.400	-690.100	0		
				-58.700		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	631.400	690.100	0		
				-58.700		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-631.400	-690.100	0		
				-58.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	631.400	690.100	0		
				-58.700		
EP 6	Zu-/Überschuss	-631.400	-690.100	0		
				-58.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 25

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			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.072000	E i n n a h m e n						
	Amtsumlage	4.476.200	4.364.700	111.500		FB 3	
	Der Amtsumlagesatz wird von bisher 15,65 % auf 16,05 % angepasst.						
	Einnahmen	4.476.200	4.364.700	111.500			
				0			
	A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0			
				0			
	UAB 90000	Zu-/Überschuss	4.476.200	4.364.700	111.500		
					0		
		Einnahmen	4.476.200	4.364.700	111.500		
					0		
	Ausgaben	0	0	0			
				0			
	AB 90	Zu-/Überschuss	4.476.200	4.364.700	111.500		
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	372.200	248.900	123.300		FB 3
	<i>Die Zuführung zum Vermögenshaushalt erhöht sich um 123.300 € und beinhaltet die Deckung der Fehlbeträge aus 2017/2018 (112.300 €) sowie den notwendigen Erwerb von beweglichem Vermögen (11.000 €)</i>					
	Ausgaben	372.200	248.900	123.300		
				0		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-372.200	-248.900	-123.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	372.200	248.900	123.300		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	-372.200	-248.900	-123.300		
				0		
	Einnahmen	4.476.200	4.364.700	111.500		
				0		
	Ausgaben	372.200	248.900	123.300		
				0		
EP 9	Zu-/Überschuss	4.104.000	4.115.800	-11.800		
				0		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2019		Weniger (-)					
		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					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichem Vermögen	21.000	0	10.000	11.000	0	21.000		FB 5	
	Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers sowie einer Kuvertiermaschine									
	Ausgaben	21.000	0	10.000	11.000	0	21.000			
					0					
	UAB 02000	Zu-/Überschuss	-21.000		-10.000	-11.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	21.000	0	10.000	11.000	0	21.000		
						0				
	AB 02	Zu-/Überschuss	-21.000		-10.000	-11.000				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	21.000	0	10.000	11.000	0	21.000			
					0					
EP 0	Zu-/Überschuss	-21.000		-10.000	-11.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 29

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.300000	E i n n a h m e n								
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	372.200		248.900	123.300				FB 3
	HHst. 91000.860000								
	Einnahmen	372.200		248.900	123.300				
.992000	A u s g a b e n				0				
	Deckung Fehlbetrag aus Vorjahren	112.300	0	0	112.300	0	112.300		FB 3
	2017 = 55.600 €								
	2018 = 56.700 €								
	Ausgaben	112.300	0	0	112.300	0	112.300		
					0				
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	259.900		248.900	11.000				
					0				
	Einnahmen	372.200		248.900	123.300				
					0				
AB 91	Ausgaben	112.300	0	0	112.300	0	112.300		
					0				
	Zu-/Überschuss	259.900		248.900	11.000				
					0				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	372.200		248.900	123.300				
					0				
	Ausgaben	112.300	0	0	112.300	0	112.300		
					0				
EP 9	Zu-/Überschuss	259.900		248.900	11.000				
					0				

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Seite 31

 Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	- gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Deckungskreises 1 -					
00000	Amtsorgane					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.400	28.300	-10.900		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	2.000	-700		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.500	6.000	-2.500		FB 1
	AB/UAB 00000 Summe	22.200	36.300	-14.100		
02000	FB zentrale Dienste					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	340.200	328.500	11.700		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.700	23.000	1.700		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	70.900	69.900	1.000		FB 1
	AB/UAB 02000 Summe	435.800	421.400	14.400		
03000	FB Finanzen					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	509.300	517.500	-8.200		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	33.200	35.400	-2.200		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	103.000	106.000	-3.000		FB 1
	AB/UAB 03000 Summe	645.500	658.900	-13.400		
11000	FB Bürgerservice u. Ordnung					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	419.700	414.100	5.600		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	28.200	29.200	-1.000		FB 1

SN-Zusammenstellung 1. Nachtragsplan

Seite 32

 Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	88.100	87.700	400		FB 1
	AB/UAB 11000 Summe	536.000	531.000	5.000		
40000	FB Soziales u. Kultur					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	333.600	338.800	-5.200		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	23.000	23.900	-900		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	69.500	72.300	-2.800		FB 1
	AB/UAB 40000 Summe	426.100	435.000	-8.900		
40010	Personalabordnung zum Jobcenter					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	55.200	44.100	11.100		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.800	3.100	700		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.700	9.300	2.400		FB 1
	<i>Die gestiegenen Personalkosten für die Personalabordnung zum Jobcenter werden durch höhere Personalkostenerstattungen (HHst. 40010.162000) gedeckt.</i>					
	AB/UAB 40010 Summe	70.700	56.500	14.200		
60000	FB Bauen u. Liegenschaften					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	494.600	538.100	-43.500		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	32.900	37.400	-4.500		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	103.900	114.600	-10.700		FB 1
	AB/UAB 60000 Summe	631.400	690.100	-58.700		

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	S u m m e SN 40	2.767.700	2.829.200	-61.500		

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	817.600	609.600	208.000	2.601.800	2.571.600	30.200		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	253.500	260.500	-7.000	860.800	841.800	19.000		
2	Schulen	534.400	534.400	0	527.400	527.400	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0		
4	Soziale Sicherung	834.600	958.000	-123.400	1.806.800	1.731.500	75.300		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.500	12.500	0	789.400	848.100	-58.700		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	218.000	218.000	0	208.000	208.000	0		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	100	100	0	0	0	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.497.700	4.386.200	111.500	374.200	250.900	123.300		
0-9	Zusammen	7.168.400	6.979.300	189.100	7.168.400	6.979.300	189.100		
			davon	343.700	Mehreinnahmen	davon	355.200	Mehrausgaben	
			davon	-154.600	Wenigereinnahmen	davon	-166.100	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	221.500	210.500	11.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	67.500	67.500	0	74.500	74.500	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	372.200	248.900	123.300	133.700	21.400	112.300	0	0
0-9	Zusammen	439.700	316.400	123.300	439.700	316.400	123.300	0	0
			davon	123.300	Mehreinnahmen	davon	123.300	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	7.608.100	7.295.700	312.400	7.608.100	7.295.700	312.400	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Amt Geest und Marsch Südholstein

Einwohner: 23.572

Stand : 31.03.2019

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	0	0	191.100	6.000	0	-197.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	8	0	0	-8	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	712.600	0	835.500	471.700	0	-594.600	0	0	21.000	0
	Je EW.	30	0	35	20	0	-25	0	0	1	0
03	Finanzverwaltung	0	58.000	807.300	8.500	0	-757.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	2	34	0	0	-32	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.	46.000	0	6.500	16.800	0	22.700	0	0	500	0
	Je EW.	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
06	Einrichtungen f.d. Gesamte Verwaltung	1.000	0	110.800	146.900	0	-256.700	0	0	200.000	0
	Je EW.	0	0	5	6	0	-11	0	0	8	0
08	Personalrat	0	0	0	700	0	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	759.600	58.000	1.951.200	650.600	0	-1.784.200	0	0	221.500	0
	Je EW.	32	2	0	27	0	-75	0	0	9	0
11	Öffentliche Ordnung	248.500	5.000	637.800	223.000	0	-607.300	0	0	0	0
	Je EW.	11	0	27	9	0	-26	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	248.500	5.000	637.800	223.000	0	-607.300	0	0	0	0
	Je EW.	11	0	27	9	0	-26	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	487.400	0	151.900	255.500	0	80.000	67.500	45.000	29.500	0
	Je EW.	21	0	6	11	0	3	3	2	1	0
29	Sonstiges	47.000	0	0	120.000	0	-73.000	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	0	5	0	-3	0	0	0	0
2	Schulen	534.400	0	151.900	375.500	0	7.000	67.500	45.000	29.500	0
	Je EW.	23	0	0	16	0	0	3	2	1	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	149.600	0	583.400	400	0	-434.200	0	0	0	0
	Je EW.	6	0	25	0	0	-18	0	0	0	0

Gemeinde

1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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>	685.000 29	0 0	93.000 4	0 0	1.130.000 48	-538.000 -23	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	834.600 35	0 0	676.400 4	400 0	1.130.000 48	-972.200 -41	0 0	0 0	0 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	12.500 1	0 0	789.400 33	0 0	0 0	-776.900 -33	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	12.500 1	0 0	789.400 33	0 0	0 0	-776.900 -33	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	218.000 9	0 0	159.100 7	48.900 2	0 0	10.000 0	0 0	0 0	10.000 0	0 0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	218.000 9	0 0	159.100 7	48.900 2	0 0	10.000 0	0 0	0 0	10.000 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>	2.607.600 111	63.100 2	4.365.800 184	1.298.400 54	1.130.000 48	-4.123.500 -175	67.500 3	45.000 2	261.000 10	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			3.961.800 167							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Amt Geest und Marsch Südholstein

Einwohner: 23.572

Stand : 31.03.2019

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.	4.476.200	0	0	4.476.200	0	0
	<i>Je EW.</i>	190	0	0	190	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	21.500	374.200	-352.700	372.200	133.700
	<i>Je EW.</i>	0	1	16	-15	16	6
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.476.200	21.500	374.200	4.123.500	372.200	133.700
	<i>Je EW.</i>	190	1	0	175	16	6
	Gesamt	4.476.200	21.500	374.200	4.123.500	372.200	133.700
	<i>Je EW.</i>	190	1	16	175	16	6

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Amt Geest und Marsch Südholstein

Einwohner: 23.572

Stand : 31.03.2019

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	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	4.476.200	189,89	111.500
07	Summe Gruppe 07	4.476.200	189,89	111.500
0	Summe Hauptgruppe 0	4.476.200	189,89	111.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	244.000	10,35	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	3,39	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	324.000	13,74	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	242.500	10,29	183.000
13-15	Summe Gruppen 13-15	242.500	10,29	183.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	17.000	0,72	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.694.500	71,89	-103.400
163	von Zweckverbänden u. dgl.	51.100	2,17	0
168	von übrigen Bereichen	100.000	4,24	18.000
169	innere Verrechnung	22.500	0,95	0
16	Summe Gruppe 16	1.885.100	79,97	-85.400
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	109.000	4,62	-20.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.000	1,99	0
17	Summe Gruppe 17	156.000	6,61	-20.000
1	Summe Hauptgruppe 1	2.607.600	110,61	77.600
2	Sonstige Finanzeinnahmen			

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
20	Zinseinnahmen			
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	100	0,00	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,00	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	100	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	5.000	0,21	0
261	Säumniszuschläge	58.000	2,46	0
26	Summe Gruppe 26	63.000	2,67	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	21.400	0,91	0
27	Summe Gruppe 27	21.400	0,91	0
2	Summe Hauptgruppe 2	84.600	3,58	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.168.400	304,08	189.100
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	372.200	15,79	123.300
30	Summe Gruppe 30	372.200	15,79	123.300
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	67.500	2,86	0
36	Summe Gruppe 36	67.500	2,86	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	439.700	18,65	123.300
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	7.608.100	322,73	312.400

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.000	1,02	0
40	Summe Gruppe 40	24.000	1,02	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	620.800	26,34	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	9.700	0,41	0
414	Arbeitnehmer/-innen	2.527.300	107,22	-39.400
41	Summe Gruppe 41	3.157.800	133,97	-39.400
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	12.000	0,51	0
42	Summe Gruppe 42	12.000	0,51	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	348.600	14,79	0
434	Arbeitnehmer/-innen	172.200	7,31	-6.900
43	Summe Gruppe 43	520.800	22,10	-6.900
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	528.200	22,41	-15.200
44	Summe Gruppe 44	528.200	22,41	-15.200
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	110.000	4,67	0
45	Summe Gruppe 45	110.000	4,67	0
46	Personalnebensausgaben	13.000	0,55	0
46	Summe Gruppe 46	13.000	0,55	0
4	Summe Hauptgruppe 4	4.365.800	185,23	-61.500
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.500	2,44	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	0,15	0

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	126.600	5,37	5.600
53	Mieten und Pachten	60.800	2,58	3.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	157.000	6,66	9.000
55	Haltung von Fahrzeugen	131.800	5,59	23.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	68.800	2,92	2.000
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	606.000	25,71	42.600
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	51.800	2,20	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	51.800	2,20	0
639	Schülerbeförderungskosten	120.000	5,09	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.500	1,97	0
64	Summe Gruppe 64	46.500	1,97	0
65	Geschäftsausgaben	389.500	16,52	14.700
65	Summe Gruppe 65	389.500	16,52	14.700
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	500	0,02	0
661	Sonstige	15.000	0,64	0
66	Summe Gruppe 66	15.500	0,66	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	451.500	19,15	14.700
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
671	an Land	12.000	0,51	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.700	0,54	0
679	Innere Verrechnungen	23.000	0,98	0
67	Summe Gruppe 67	47.700	2,03	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	21.400	0,91	0
68	Summe Gruppe 68	21.400	0,91	0

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.298.400	55,09	57.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.130.000	47,94	70.000
79	Summe Gruppe 79	1.130.000	47,94	70.000
73-79	Summe Gruppen 73-79	1.130.000	47,94	70.000
7	Summe Hauptgruppe 7	1.130.000	47,94	70.000
8	Sonstige Finanzausgaben			
85	Deckungsreserve	2.000	0,08	0
85	Summe Gruppe 85	2.000	0,08	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	372.200	15,79	123.300
86	Summe Gruppe 86	372.200	15,79	123.300
8	Summe Hauptgruppe 8	374.200	15,87	123.300
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.168.400	304,13	189.100
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
91	Zuführungen an Rücklagen			
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	21.400	0,91	0
91	Summe Gruppe 91	21.400	0,91	0
93	Vermögenserwerb			
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	261.000	11,07	11.000
93	Summe Gruppe 93	261.000	11,07	11.000
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B02	Schulen (EP 2)	45.000	1,91	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	45.000	1,91	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	112.300	4,76	112.300
99	Summe Gruppe 99	112.300	4,76	112.300
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	439.700	18,65	123.300
4-9	Summe der Gesamtausgaben	7.608.100	322,78	312.400

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde 1 Amt Geest und Marsch Südholstein

	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	7.608.100	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		7.608.100
4. Gesamtausgaben	7.608.100	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	133.700	
6. Differenz		7.474.400
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		133.700
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		112.300
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)		-133.700
	0	
	0	
	0	