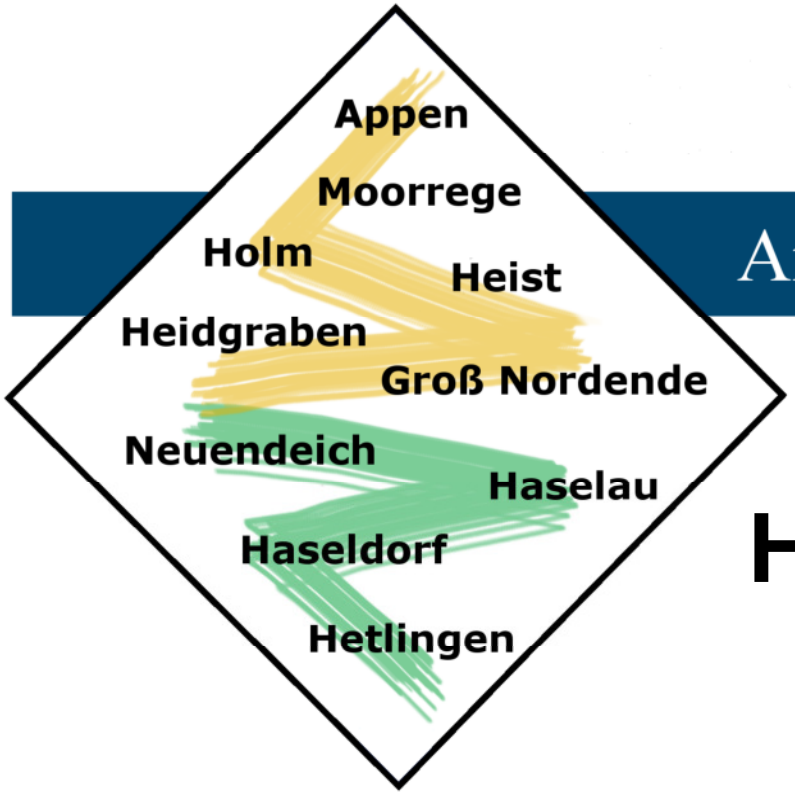


Amt Geest und Marsch Südholstein

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Jahr

2020

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1.	Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden		1 V
2.	Haushaltssatzung		2 V - 3 V
3.	Vorbericht nebst Erläuterungen der Haushaltsansätze		4 V - 28 V
4.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	1 - 32
5.	Vermögenshaushalt	(rot)	33 - 42
6.	Sammelnachweise/Deckungskreise	(grün)	43 - 54
7.	Gesamtplan		55 - 72
8.	Finanzplan		73 - 83
9.	Investitionsprogramm		84
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		85
11.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		86
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		87
13.	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt		88 - 95
14.	Grundlage für die Festsetzung der Amtsumlage		96 - 97
15.	Berechnung der Schulumlage für die Grundschule Haseldorf		98
16.	Statistische Angaben		99

Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung			nach dem Zensus 2011 zum 09.05.11	nach der Fortschr. zum 31.03.18	nach der Fortschr. zum 31.03.19*	Ver-änderung 31.03.18 / 31.03.19	Fläche des Gemeindegebietes		Einwohner-dichte (Einw. lt. Fortschr. 31.03.19*/qkm)
	1961	1970	1987					ha	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Appen	4.268	3.509	3.908	4.899	4.781	4.871	90	2.029	14,74	240
Gr. Nordende	426	384	395	694	812	790	-22	563	4,09	140
Haselau	941	916	928	1.057	1.040	1.062	22	1.899	13,8	56
Haseldorf	1.389	1.387	1.500	1.706	1.794	1.796	2	1.808	13,13	99
Heidgraben	1.202	1.357	1.844	2.447	2.702	2.716	14	539	3,92	504
Heist	1.234	1.654	2.105	2.818	2.811	2.808	-3	995	7,23	282
Hetlingen	804	916	1.097	1.309	1.344	1.354	10	2.396	17,41	57
Holm	1.465	1.745	2.410	3.068	3.257	3.249	-8	1.605	11,66	202
Moorrege	3.220	3.380	3.474	4.085	4.395	4.408	13	1.077	7,82	409
Neuendeich	447	407	419	528	541	518	-23	854	6,2	61
S u m m e :	**15.396**	**15.655**	**18.080**	**22.611**	23.477	23.572	95	13.765	100	171

*** Hinweis:** Die letzten amtlichen Zahlen des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein datieren zum Zeitpunkt der Drucklegung vom 31.03.2019.

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2 0 2 0

Auf Grund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 27.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	**im Verwaltungshaushalt**	in der Einnahme auf	7.299.000 EUR
		in der Ausgabe auf	7.299.000 EUR
2.	**im Vermögenshaushalt**	in der Einnahme auf	196.100 EUR
		in der Ausgabe auf	196.100 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	72,48 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

   } 16,45 v. H.

   .
2. Für die Zusatzumlage (Schulumlage)
   - nur Gemeinden Haselau und Haseldorf - auf 363.000 €

§ 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 28.02.2020

Amt Geest und Marsch Südholstein
Der Amtsdirektor

Jürgensen

V o r b e r i c h t

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

I Entwicklung der Einwohnerzahl

Im Jahr 2013 wurden die Ergebnisse der aktuellsten Volkszählung (Zensus 2011) veröffentlicht. Danach betrug die Summe aller zum jetzigen Amt Geest und Marsch Südholstein zugehörigen Gemeinden 22.611 Einwohnerinnen/Einwohner. Das aktuellste Ergebnis der Fortschreibung zum 31.03.2019 umfasste die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein mit insgesamt rd. 23.572 Einwohnerinnen/Einwohnern.

II Größe der Gemeindegebiete, wirtschaftliche Struktur der Gemeinden

a) Appen

Appen ist 2.029 ha groß. Appen gliedert sich in die Ortsteile Appen-Ort, Appen-Etz und Appen-Unterglinde. Des Weiteren zählen die Sondereinrichtungen „Schäferhof“ und „Marseille-Kaserne“ (Unteroffiziersschule der Luftwaffe) zur Gemeinde Appen.
Appen war ursprünglich rein landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch geprägt. Die Gemeinde Appen hat sich zunehmend zu einer attraktiven und aufstrebenden Wohngemeinde entwickelt. Die Nähe zu den Städten Pinneberg und Uetersen sowie die Sonderfunktion der Gemeinde Appen als Garnisonsstandort haben zu steigender Nachfrage nach Wohnraum geführt. Gleichzeitig wurde die Ausweisung von Gewerbeflächen vorangetrieben. Auf dem früheren Gut Schäferhof ist heute die „Heimatkolonie Schäferhof“ eingerichtet, eine Wiedereingliederungseinrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.
In Appen besteht eine dreizügige Grundschule. Die weiterführenden Schulen sind in Pinneberg und Moorrege. Ein Sportzentrum mit Sportplätzen und zwei Sporthallen steht zur Verfügung. Ein vielfältiges Freizeitangebot wird in der Gemeinde Appen ermöglicht. Durch ortsansässige Geschäfte und nahegelegene Einzelhandelsbetriebe ist die Grundversorgung der Bürger zwar gewährleistet, jedoch wird eine Optimierung angestrebt.
Im Ortszentrum liegt das umgebaute und 1991 eingeweihte gemeindliche Bürgerhaus, das als zentraler Ort für Veranstaltungen und als Begegnungsstätte dient. Das Naturschutz- und Naherholungsgebiet „Tävsmoor/Haselauer Moor“ wird gemeinsam mit der Gemeinde Heist betrieben.
Außerhalb des Ortskerns von Appen besteht die Reststoffdeponie Schäferhof. In Richtung Pinneberg liegt der Golfplatz Weidenhof („Golfplatz für alle“). Appen ist Partnergemeinde von Polegate/England. Die langjährige Partnerschaft mit der Gemeinde Neukalen/Mecklenburg-Vorpommern wurde im Jahr 2012 offiziell beendet. Die Gemeinde Appen hat eigene Mietwohnungen, die durch eine private Wohnungsverwaltung betreut werden.

b) Groß Nordende

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

Ein Dorfgemeinschaftshaus mit Gymnastikraum wurde 1982 fertig gestellt. Die unter Denkmalschutz gestellte ehemalige Schule wurde mit erheblichen Aufwendungen restauriert. In einem Teilbereich dieses Gebäudes sind öffentliche Räume entstanden, die als Arbeitszimmer der Bürgermeisterin, als Groß Nordender Zimmer (Heimatmuseum) und für gemeindliche Veranstaltungen genutzt werden können.
Die Gemeinde führte seit 1994 im Rahmen des Dorferneuerungsverfahrens einige öffentliche Maßnahmen durch. Durch private Maßnahmen wurde zum Erhalt der ortsbildprägenden Bausubstanz (insbesondere Reetdächer) beigetragen. Im ehemaligen Wasserwerk entstand eine Kindertagesstätte. Im Jahr 2005 wurde die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses fertig gestellt. Im Rahmen der LSE erfolgte der Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zu einem Jugendraum.

c) Heidgraben

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

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

Eine intensive Bauleitplanung führte zur konsequenten Weiterentwicklung der Gemeinde mit dem Bedürfnis, einen Ortsmittelpunkt mit Einkaufsmöglichkeiten in Form eines „Markttreffs“ als Sonderprojekt im Rahmen der AktivRegion zu gestalten. Der „MarktTreff Heidgraben“ mit Lebensmittelmarkt, Friseurstudio, Back- und Postshop sowie Veranstaltungsräumen wurde 2014 eingeweiht.
Ein Sport- und Jugendheim mit Gruppenraum für die offene Jugendarbeit, Nebenräumen und Sanitäranlagen existiert. Die Erweiterung der Kindertagesstätte und der Grundschule wurden abgeschlossen. Die frühere Altenheimfläche an der Grenzstraße ist überplant und die Erschließung in 2009 durch einen Investor realisiert worden. In unmittelbarer Nähe zum Markttreff ist im Jahr 2014 in der „Bürgermeister-Tesch-Straße“ ein weiteres Baugebiet ausgewiesen worden.

d) Haselau

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

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

e) Haseldorf

Das Gemeindegebiet von Haseldorf umfasst eine Fläche von rd. 1.808 ha. Wie Haselau erfüllt auch Haseldorf in erster Linie eine Wohnfunktion. Durch zahlreiche Erschließungen in den vergangenen Jahrzehnten sind in Haseldorf weitere Wohngebiete entstanden. Zuletzt hat Haseldorf eine Fläche am Neuen Weg erschlossen. Wie in allen Landesteilen hat auch in Haseldorf die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe abgenommen. Dennoch ist Haseldorf durch Obstanbau, Viehwirtschaft und Getreideanbau landwirtschaftlich geprägt. Einige kleinere Handwerksbetriebe runden das Bild der wirtschaftlichen Betätigungsfelder ab.
Gemeinsam mit der Gemeinde Haselau wird am Standort Haseldorf die Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der Kirchengemeinden betrieben. Haseldorf ist auch Standort für die Grundschule. Als Mitglied im Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg nutzen zahlreiche Schulpflichtige die weiterführende Schule in Moorrege.

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

f) Heist

Heist ist 995 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es bestehen einige Gewerbebetriebe.
In Heist besteht eine zweizügige Grundschule mit angegliederter Betreuungsschule. Ein Ärztehaus mit Apotheke und eine Zahnarztpraxis sind vorhanden. 1983 wurde in der Grundschule ein Kindergarten eröffnet, der 1996 ein neues Gebäude mit 3 Regelgruppen und Nebenräumen erhalten hat. Die Erweiterung um eine Krippengruppe wurde 2017 abgeschlossen. Auf der 1984 von der Gemeinde erworbenen Gemeinbedarfsfläche wurden ein Sportplatz, ein Bolzplatz, ein Umkleidegebäude und ein Bauhof errichtet. Im Jahr 2013 wurde mit Fördermitteln aus der AktivRegion eine Skateanlage geschaffen, die von Kindern und Jugendlichen aus Heist und Umgebung sehr gut angenommen wird.
Die Errichtung von Schulungs- und Nebenräumen für die Freiwillige Feuerwehr wurde 1991/92 vorgenommen. Im Jahr 2010 wurde die erweiterungsbedürftige Feuerwehrfahrzeughalle durch einen Neubau ersetzt.
Ein großes Baugebiet mit Wohn- und Mischgebietsflächen (B 12 – Im Grabenputt, Weidenstieg, Am Melkplatz und Feldstraße) wurde erschlossen. Die Ausweisung eines weiteren Baugebietes „Voßkuhl“ wurde im Jahr 2006 abgeschlossen.
Zusammen mit der Gemeinde Appen wurde nach umfangreichen Grunderwerbsmaßnahmen die erfolgreiche Renaturierung des Tävsmoores betrieben.
Der Verein „Schutz des Tävsmoores e. V.“ betreut das Naturschutzgebiet „Tävsmoor/Haselauer Moor“ seit vielen Jahren. 2001 hat Heist sein 725-jähriges Bestehen gefeiert.
Der Umbau des ehemaligen Sportlergebäudes in Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit (Förderung aus LSE-Mitteln) wurde 2004 fertig gestellt.
Im Jahr 2008 wurde als Ersatz für die abgängige Schulturnhalle eine Zweifeldturnhalle errichtet. Die Ausweisung eines kleinen Gewerbegebietes in der Nähe der B 431 erfolgte 2009/2010.

g) Hetlingen

Mit rd. 2.396 ha ist Hetlingen flächenmäßig die größte Gemeinde der Haseldorfer Marsch sowie des gesamten Amtes. Das Naturschutzgebiet Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland erstreckt sich auch hier über weite Teile des Außendeichsgeländes. Weite Flächen des Gemeindegebietes außerhalb der geschlossenen Ortslage werden landwirtschaftlich genutzt. Einige kleine und mittlere Handwerksbetriebe sind in Hetlingen ansässig. Das Klärwerk an der Hetlinger Schanze mit einem über die Grenzen des Kreisgebietes reichenden Einzugsgebiet bietet zahlreichen Menschen Arbeitsplätze. Auch Hetlingen hat in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen.
Die Kindertagesstätte in Hetlingen wird vom DRK-Kreisverband betrieben. Organisatorisch ist die Grundschule in Hetlingen mit der Grundschule in Haseldorf verbunden. Weiterführende Schulen werden in Moorrege, Wedel und Uetersen besucht.

Hetlingen verfügt über einen Sportboothafen an der Hetlinger Schanze. Ein Sportplatz mit einem Rasenspielfeld, einem Beach-Volleyball-Platz, 2 Tennisplätzen und einem Streetballplatz befindet sich im Ortszentrum gleich neben der Feuerwache und der Mehrzweckhalle.
Hetlingen wurde von der UNESCO als Gemeinde der Weltdekade - Bildung für nachhaltige Entwicklung 2014 - ausgezeichnet.

h) Holm

Holm ist 1.605 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Viele kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden. Die "Holmer Sandberge" wurden zum Naherholungsgebiet ausgebaut und dienen auch der Bevölkerung aus den umliegenden Gemeinden und Städten sowie aus Hamburg als Naherholungsgebiet. Aufgrund einer Finanzierung aus dem Förderprogramm „Zukunft auf dem Lande“ konnten die Holmer Sandberge um eine Fläche von ca. 15,5 ha erweitert werden. Das Naturschutzgebiet Buttermoor ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Durch einen Golfplatz mit überörtlicher Bedeutung, der 1997 erweitert wurde, konnte ein landschaftspflegerischer Akzent gesetzt werden.
Für die offene Jugendarbeit steht das „Tine-Kropp-Haus“ zur Verfügung. Die offene Jugendarbeit wird teilweise zusammen mit der Gemeinde Hetlingen betrieben.
Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum „Dörpshus“ umgebaut. Im Ortskern sind Postagentur, Ärztehaus, Apotheke und Altenwohnungen vorhanden. Die Errichtung eines Kindergartenneubaues und eines Sportlergebäudes wurden durch die Gemeinde großzügig gefördert. Mit Fertigstellung der Umbauarbeiten am Gebäude Lehmweg 8 ist unter der Trägerschaft der Kirche eine Kindertagesstätte mit Nebenräumen entstanden. Unter der Trägerschaft des DRK wurde dieses Gebäude mit Bewegungs- und Nebenräumen erweitert. Das bisherige DRK-Gebäude in der Schulstraße ging in die Trägerschaft der Kirche über. Die Gemeinde verfügt über eine zweizügige Grundschule mit Betreuungsangebot.
Der Erwerb einer Gemeinbedarfsfläche im Dorfzentrum wurde mit großem finanziellem Aufwand vorgenommen. Die Fläche wird zurzeit überwiegend als zentraler Veranstaltungsort und Grünfläche genutzt.
Die Ausweisung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurde im größeren Umfange betrieben. Die Gemeinde förderte den Mietwohnungsbau und die Bereitstellung von seniorengerechten Wohnungen.
Mit dem Bau einer Sporthalle in Form einer Dreifeldhalle wurde 2002 begonnen; der Schul- und Sportbetrieb wurde im Dezember 2003 aufgenommen. Holm konnte im Jahre 2005 im Rahmen von einigen attraktiven Festveranstaltungen sein 750-jähriges Bestehen feiern.
Im Jahr 2007 wurde die Straßenkreuzung B431/Hetlinger Straße/Schulstraße mit einem Kreisverkehr versehen. In 2009 wurde die Feuerwache erweitert und den Erfordernissen angepasst.

i) Moorrege

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

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

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

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

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

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

j) Neuendeich

Neuendeich hat eine Größe von 854 ha. Es handelt sich um ein langgestrecktes Straßendorf, das überwiegend landwirtschaftlich orientiert ist; durch die Bauleitplanung wird die Wohnfunktion jedoch gestärkt. Es wurde ein Baugebiet an der Straße Schadendorf (Op'n Kamp) ausgewiesen und verwirklicht. Ein Dorfgemeinschaftshaus (Dörpshus) konnte 1981 seiner Bestimmung übergeben werden. Es dient zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und als Mittelpunkt des kulturellen Lebens und wurde 1988/89 durch einen An- und Umbau für diverse Einzelzwecke erweitert. Ein weiterer Anbau für die kindertagesstättenähnliche Einrichtung mit Fertigstellung und Inbetriebnahme zum Kindergartenjahr 2000/2001 wurde vorgenommen. Die Einrichtung wurde zwischenzeitlich in eine Kindertagesstätte umgewandelt. Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurden im erheblichen Umfange öffentliche und private Investitionen durchgeführt. Die Beteiligung am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren erforderte relativ hohe Aufwendungen. 1991-1994 wurde die zentrale Ortsentwässerungsanlage in drei Bauabschnitten errichtet.
2003 hat Neuendeich sein 700-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt waren, gewürdigt. Teilbereiche der Gemeinde wurden in mehreren Bauabschnitten mit einer Straßenbeleuchtung versehen. Im Rahmen der LSE wurden einige Einzelmaßnahmen verwirklicht, die insbesondere der touristischen Infrastruktur dienen. In den folgenden Jahren ist zunächst die innerörtliche Verdichtung der Wohnflächen beabsichtigt.

III Sonderlasten

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

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

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

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

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
a) Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	5.040.100,99	6.156.178,74	6.740.705,19
Soll-Ausgaben	5.040.100,99	6.156.178,74	6.740.705,19
b) Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	257.000,00	110.142,21	243.249,17
Soll-Ausgaben	257.000,00	165.730,60	299.881,41
c) Volumen insgesamt	**5.297.100,99**	**6.321.909,34**	**7.040.586,60**

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

Haushaltsjahr	Umlagesatz / %	Amtsumlage / EUR
2016	13,26	2.501.721
2017	13,50	3.331.135
2018	14,50	3.840.512
2019	16,05	4.476.200
2020	16,45	4.776.200

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	6.741	7.168	7.299	7.333	7.387	7.532
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	163	372	151	19	19	72
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	16	23	22	23	22	23
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	18	21	19	19	19	19
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810						
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832						
9	abzügl. Gebührenausgleichsrücklage	3130						
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		6.544	6.752	7.107	7.272	7.327	7.418
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			3,17%	5,25%	2,32%	0,75%	1,24%
15	Empfehlung (in %)			2,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

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

		Folgekosten		
Art der Investitionen/Investitions-förderungsmaßnahmen	**Betrag EUR**	**Personalausgaben EUR**	**sächl. Verwaltungs-ausgaben EUR**	**Schuldendienstausgaben EUR**
Inventar für das Amtshaus	12.000	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Grundschule Haseldorf	2.000	-	-	-
IT-Ausstattung Grundschule Haseldorf (Digitalisierung)	51.800	-	-	-
Baukosten Grundschule Haseldorf	50.000	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Betreuungsschule Haseldorf	1.000	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bauhof Haseldorf	10.000	-	-	-
Ersatzbeschaffung/Migration Finanzsoftware	50.000	-	-	-

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

a) Schuldenübersicht

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

b) Rücklageübersicht

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde der restliche Bestand der allgemeinen Rücklage zur Deckung des Haushalts aufgelöst, so dass das das Amt Geest und Marsch Südholstein zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 folglich über keinen Bestand in der Rücklage verfügt.

c) Deckung der Jahresfehbeträge 2017/2018

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2017/2018 hatte sich ein Fehbetrag in Höhe von 55.588,39 € bzw. 56.632,24 € ergeben. Der Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2019 sah eine planmäßige Deckung dieser Fehbeträge in Summe von 112.220,63 € vor, so dass ein Ausgleich gewährleistet wurde. Das Ergebnis des Jahres 2019 bleibt zunächst abzuwarten. Gemäß Haushaltsplan ist für 2020 ein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen.

d) Verpflichtungen aus Bürgschaften usw.

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

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

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

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

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

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

X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020 zeigen sich keine Abweichungen.

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

Die Kassenlage der Amtskasse war 2019 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Die Aufnahme eines äußeren Kassenkredites war aufgrund der positiven Kassenbestände nicht erforderlich. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzzuweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, könnten im Haushaltsjahr 2020 möglicherweise Zahlungsengpässe zu erwarten sein, so dass gegebenenfalls vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus erfolgt wie in den Vorjahren die Veranschlagung eines genehmigungsfreien angemessenen Kassenkredites in Höhe von 250.000 EUR in der Haushaltssatzung. Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Amtsausschusses sind anfallende Zinsen für einen evtl. erforderlichen Kassenkredit unter bestimmten Voraussetzungen von der jeweils verursachenden Gemeinde zu erstatten.

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	163	372	151	19	19	72
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 978	-	-	-	-	-	-
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911						
4	abzügl. Zuführung zur Abschreibungs-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 u. 4)	912 913	18	21	19	19	19	19
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919						
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
7	**freier Finanzspielraum**	**in TEUR**	**145**	**351**	**132**	**0**	**0**	**53**
		in EUR/Ew.	**6**	**14**	**5**	**0**	**0**	**2**
8	nachrichtlich: Abschreibungen		18	19	19	19	19	19
9	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)							
10	nachrichtlich Zuführung zu sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5, 12 u. 13)	91	44					

XIII Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2020

1. Verwaltungskostenumlagen gemäß § 21 Amtsordnung

Bei der Festlegung der Verwaltungskostenumlagen sind folgende Kriterien zu beachten:

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

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

Als wirklichkeitsnahe Verteilerschlüssel wurden für die Ortsentwässerung jeweils die Anzahl der Wohneinheiten, für die Friedhöfe Heist und Holm die Anzahl der Grabbreiten sowie für die Unterhaltung der Wasserläufe (Vorfluter) die Anzahl der Gebühreneinheiten herangezogen.
Die ermittelten Verwaltungskostenumlagen wurden für das Haushaltsjahr 2020 unter Berücksichtigung des Steigerungssatzes von 1,5 % lt. Haushaltserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein entsprechend angepasst.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Verwaltungskostenumlagen:

1.1 Ortsentwässerung (einschl. Abwasserabgabe)

Gemeinde	Verwaltungskostenumlage 2019 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 1,5%	Verwaltungskostenumlage 2020 / EUR
Appen	46.398	696	47.094
Groß Nordende	7.173	108	7.280
Heidgraben	19.623	294	19.918
Holm	31.555	473	32.029
Moorrege	40.456	607	41.063
Neuendeich	5.251	79	5.330
insgesamt:	**150.456**	**2.257**	**152.713**

1.2 Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Heist

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

1.3 Unterhaltung der Wasserläufe (Vorflutergebühr)

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

Gemeinde	Verwaltungskostenumlage 2019 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 1,5%	Verwaltungskostenumlage 2020 / EUR
Heidgraben	2.424	36	2.460
Heist	1.864	28	1.892
Moorrege	4.330	65	4.395
insgesamt:	**8.618**	**129**	**8.747**

1.4 Trinkwasserversorgung Heidgraben

Die ermittelte Verwaltungskostenumlage wird für die Frischwasserversorgung Heidgraben gemäß Haushaltserlass des Innenministeriums um 1,5 % von 15.487 € auf 15.720 € erhöht.

1.5 Niederschlagswasser Appen

Die ermittelte Verwaltungskostenumlage für den Bereich Niederschlagswasser der Gemeinde Appen wurde gemäß Haushaltserlass des Innenministeriums um 1,5 % von 19.163 € auf 19.451 € erhöht.

1.6 Gemeindliche Friedhöfe

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

Gemeinde	Verwaltungskostenumlage 2019 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 1,5%	Verwaltungskostenumlage 2020 / EUR
Heist	6.320	95	6.415
Holm	8.907	134	9.041
insgesamt:	**15.227**	**229**	**15.456**

1.7 Kindertagesstätte Heidgraben

Der Verwaltungsaufwand für die gemeindliche Kindertagesstätte Heidgraben ist aufgrund des stetigen Wachstums der Einrichtung in den letzten Jahren gestiegen. Für das Jahr 2019 wurde eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 21.192 € ermittelt. Unter Berücksichtigung der 1,5-prozentigen Erhöhung lt. Haushaltserlass ergibt sich für das Jahr 2020 eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 21.510 €.

1.8 Sport- und Freizeitzentrum An'n Himmelsbarg in Moorrege

Der besondere Aufwand, der durch die Verwaltung des Sport- und Freizeitzentrums An'n Himmelsbarg in Moorrege entsteht (z. B. Belegung der Sporthalle, Nebenkostenabrechnung, Verwaltung der Gaststättenverpachtung), beläuft sich unter Berücksichtigung der 1,5-prozentigen Erhöhung lt. Haushaltserlass auf 4.844 € (Vorjahr 4.772 €).

1.9 Verwaltungskosten für den Schulverband Schulzentrum Moorrege

Der für die Berechnung der Verwaltungskostenumlage zugrunde liegende öffentlich-rechtliche Vertrag stammte ursprünglich aus dem Jahre 1978. Um eine kostenechte Darstellung der Verwaltungskostenanteile zu erreichen, wurden die erstattungsfähigen Leistungen wie Personal- und Sachkosten ermittelt. Mit Wirkung vom 01.01.2007 wurde eine angepasste vertragliche Neuregelung mit dem Schulverband vereinbart. Ab dem Jahr 2012 werden die Schulkostenbeiträge gemäß Neuregelung des Schulgesetzes nicht mehr vom Land vorgegeben, sondern von den jeweiligen Schulträgern auf der Basis der tatsächlichen Kosten errechnet und erhoben. Um die Schulkostenbeiträge nach wirklichkeitsnahen Maßstäben berechnen zu können, wurden die Verwaltungskostenanteile neu berechnet und für das Jahr 2012 mit 35.700 € festgesetzt. Unter Berücksichtigung der 1,5-prozentigen Erhöhung lt. Haushaltserlass ergibt sich für 2020 eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 43.074 € (2019 = 42.437 €). Da der Schulverband über eine Vielzahl von auswärtigen Schülerinnen und Schülern verfügt, wird der tatsächliche Verwaltungskostenaufwand im Verhältnis der Schülerzahlen bei der Festsetzung der Schulkostenbeiträge entsprechend Berücksichtigung finden.

1.10 Verwaltungskosten für die Grundschulen

Wie beim Schulverband des Schulzentrums Moorrege werden auch für die Grundschulen im Amtsbereich die Schulkostenbeiträge ab dem Jahr 2012 nicht mehr vom Land vorgegeben, sondern von den jeweiligen Schulträgern auf der Basis der tatsächlichen Kosten kalkuliert und erhoben.
Um eine möglichst kostenechte Darstellung der Verwaltungskostenanteile und Berücksichtigung in den Schulkostenbeiträgen zu erreichen, wurden die erstattungsfähigen Leistungen, wie Personal- und Sachkosten so genau wie möglich ermittelt. Dafür wurden alle Stellen, die direkt oder indirekt Leistungen für die Grundschulen erbringen, in die Kostenermittlung einbezogen und die tatsächlichen Aufwendungen festgestellt. Eine Berücksichtigung bei den gemeindlichen Schulkostenbeiträgen ist nur möglich, wenn die anteiligen Verwaltungskosten in den gemeindlichen Haushalten entsprechend ausgewiesen werden. Für die Grundschule Haseldorf wird für 2020 analog den übrigen Grundschulen im Amtsbereich eine vergleichbare angemessene Verwaltungskostenumlage angesetzt. Für die Grundschulen im Amtsbereich ergeben sich folgende Verwaltungskostenumlagen, die im Zuge der Vollkostenrechnung bei der Ermittlung der Schulkostenbeiträge Anwendung finden:

Gemeinde	**Verwaltungskostenumlage 2019 / EUR**	**Steigerung lt. Haushaltserlass 1,5%**	**Verwaltungskostenumlage 2020 / EUR**
Grundschule Appen	18.901	284	19.185
Grundschule Haseldorf	12.608	189	12.797
Grundschule Heidgraben	11.174	168	11.342
Grundschule Heist	14.384	216	14.600
Grundschule Holm	13.220	198	13.418
Grundschule Moorrege	14.740	221	14.961
insgesamt:	**85.027**	**1.276**	**86.303**

1.11 Verwaltungskosten für den Zweckverband Breitband Südholstein

Das Amt führt für den Zweckverband Breitband Südholstein die Verwaltungsaufgaben durch. Zur Deckung des Aufwandes für die Aufgaben erhebt das Amt einen Verwaltungskostenbeitrag, der aufgrund der erfolgten Erweiterung des Zweckverbandes und der geplanten Aktivitäten für das Jahr 2020 mit 7.500 € eingeplant wurde.

1.12 Verwaltungskosten für die Integrierte Station Unterelbe (ISU)

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

2. Personalausgaben (Sammelnachweis 40)

Die Personalausgaben für 2020 sind im Sammelnachweis mit einem Gesamtbetrag von 4.810.000 € zusammengefasst worden. 2019 belief sich das Haushaltssoll auf insgesamt 4.359.300 €. Die Personalkostensteigerung begründet sich insbesondere aus den erwarteten tariflichen Personalkostensteigerungen sowie den notwendigen Stellenergänzungen. Entsprechend des Stellenplans ist die Gesamtsumme der ausgewiesenen Vollzeitstellen auf 72,48 (2019 = 68,13) festgesetzt. Der Stellenplan des Amtes beinhaltet seit 01.01.2017 auch das Personal der Grundschule Haseldorf (1,25 Vollzeitstellen), der Betreuungsklasse Haseldorf (1,88 Vollzeitstellen), die Reinigungskraft für das Bürgerbüro (0,14 Vollzeitstelle) sowie die Beschäftigten des Amtsbauhofes Haseldorf (3 Vollzeitstelle).

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

3. Schulumlage für die Grundschule Haseldorf

Die Gemeinden Haselau und Haseldorf tragen alle nicht durch sonstige Einnahmen gedeckten Ausgaben für die Grundschule in Haseldorf. Dies betrifft insbesondere die Aufwendungen für die Grundschule inklusive Schulturnhalle (Unterabschnitt 21110), die Betreuungsklasse (Unterabschnitt 21120), die Schülerbeförderung (Unterabschnitt 29000) sowie den Erwerb von Vermögensgegenständen oder Investitionstätigkeiten. Der sich hieraus ergebende Fehlbetrag wird nicht über die allgemeine Amtsumlage abgedeckt, sondern ausschließlich über die Schulumlage getragen. Die Schulumlage beläuft sich für 2020 auf insgesamt 363.000 € und verteilt sich auf die Gemeinden Haselau und Haseldorf. Die Berechnung der Schulumlage ist als Anlage beigefügt.

4. Amtsbauhof Haseldorfer Marsch

Bei dem Bauhof in Haseldorf handelte es sich bislang um einen gemeinsamen Bauhof des Amtes Haseldorf. Durch die Auflösung des Amtes Haseldorf ist der Bauhof ab 2017 auf das Amt Geest und Marsch Südholstein als Rechtsnachfolger übergegangen. Der Bauhof ist mit 3 Vollzeitstellen besetzt und dient dem Einsatz in den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen. Die Abrechnung der Einsatzkosten bei den Gemeinden wird mit 218.000 € veranschlagt. Die Kostenerstattung der Gemeinden erfolgt nach dem Verhältnis der tatsächlichen Inanspruchnahme der Leistungen des Bauhofes. Die internen Leistungen des Amtsbauhofes bei der Grundschule Haseldorf (18.000 €) und beim Bürgerbüro (2.500 €) sind mit 20.500 € veranschlagt.

5. Bürgerbüro Haseldorfer Marsch

Das Bürgerbüro Haseldorfer Marsch dient als zusätzliche Anlaufstelle für die Bürger der Gemeinden Haselau, Haseldorf sowie Hetlingen. Für die Außenstelle in Haseldorf und die Nebenräume fällt eine monatliche Miete zuzüglich Nebenkosten an. Hierfür sind in 2020 insgesamt 14.000 € veranschlagt. Daneben entstehen weitere Kosten für die Reinigung, Unterhaltung, Ausstattung sowie Geschäftsausgaben. Die jährlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 30.800 €. Aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten im Amtshaus in Moorrege ist seit 01.01.2017 ein Teil der Belegschaft des Amtes Geest und Marsch Südholstein in die Nebenräume der Außenstelle Haseldorf ausgelagert worden. Der Auwand für die Außenstelle in Haseldorf wird im Verhältnis der ständigen Arbeitsplätze auf das Amt und die Gemeinden aufgeteilt. Für die aus der Kernverwaltung des Amtes ausgelagerten Arbeitsplätze trägt das Amt einen Kostenanteil in Höhe von rd. 21.800 €. Der von den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen zu tragende jährliche Gesamtanteil beläuft sich auf rd. 9.000 €, der wiederum im Verhältnis der Amtsumlagegrundlagen auf die drei Gemeinden umgelegt wird.

6. Sächliche Ausgaben (Deckungsring 004)

Für die in den einzelnen Verwaltungszweigen anfallenden Geschäftsausgaben ist der Deckungsring 004 - Geschäftsausgaben - mit einem Haushaltssoll von 176.800 € bereitgestellt worden. Ein wesentlicher Anteil an den Geschäftsausgaben sind die Aufwendungen an die Bundesdruckerei die vorwiegend durch entsprechende Gebühreneinnahmen für Personalausweise, Reisepässe u. ä. gedeckt werden.

7. Aus- und Fortbildung (Deckungsring 008)

Seit 2016 werden die Kostern für die Aus- und Fortbildung jeweils separat dargestellt. Innerhalb des Deckungsringes werden Haushaltsmittel in Höhe von 86.000 € bereitgestellt.

8. Unterbringung von Flüchtlingen

Den laufenden Aufwand für die Unterbringung von Flüchtlingen trägt das Amt. Für die Haushaltsstelle 42000.791000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - wird für 2020 ein Gesamtbetrag in Höhe von 805.000 € (2019 = 1.110.000 €) festgesetzt. Daneben fallen Integrationsaufwendungen sowie Personalkosten (Hausmeisterdienste u.ä.) an. Durch den Bund und das Land wurde zwar eine weitestgehende Kostenerstattung für den kommunalen Aufwand der Flüchtlingsunterbringung zugesichert, jedoch ist eine Kostendeckung nicht gewährleistet. Der Haushaltsansatz für entsprechende Kostenerstattungen bei der HHst. 42000.162000 ist zunächst mit 500.000 € angesetzt. Zudem gewährt das Land eine einmalige Integrations- und Aufnahmepauschale für neu zugewiesene Asylsuchende. In 2020 wird nach wie vor mit einem Familiennachzug gerechnet. Die Integrations- und Aufnahmepauschale wird für Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Betreuung, Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden eingesetzt. Daneben gewährt das Land einen sogenannten Integrationsfestbetrag. Die Summe der Ansätze für Einnahmen aus Erstattungen und Pauschalen beläuft sich auf voraussichtlich 608.000 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen sowie den erwarteten Erstattungen verbleibt beim Amt ein voraussichtlicher Eigenanteil von rd. 279.900 €.

9. Amtsumlage

Die Amtsumlage betrug im Jahr 2019 auf der Basis der tatsächlichen Finanzkraft für die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein bei einem Umlagesatz von 16,05 % insgesamt 4.476.176 €. Bedingt durch den gestiegenen Amtsumlagebedarf sowie die Veränderung der Steuerkraft der Gemeinden und die erhöhten Schlüsselzuweisungen ergibt sich bei einem Amtsumlagesatz von 16,45 % für 2020 eine Amtsumlage in Höhe von 4.776.200 €.

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

Die Steuerkraftzahlen ergeben sich, indem das Steueraufkommen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer durch den gemeindlichen Hebesatz für 2019 dividiert und mit einem sogenannten nivellierten Hebesatz multipliziert wird. Durch die Anwendung der nivellierten Hebesätze soll eine Gleichbehandlung der Gemeinden gewährleistet werden. Bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen von den Einkommensteueranteilen, den Anteilen nach dem Sonderausgleich sowie den Umsatzsteueranteilen wird das tatsächliche Aufkommen berücksichtigt.

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage werden 2020 vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen insgesamt 29.035.161 € betragen und damit um 1.146.179 € = + 4,11 % über den tatsächlichen Umlagegrundlagen des Jahres 2019 (27.888.982 €) liegen. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen des Familienleistungsausgleichs nach § 31 a FAG stellen mit insgesamt 16.697.995 € rd. 57,5 % der Umlagekraft dar.

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen (29.035.161 €) und dem veranschlagten Amtsumlagebedarf (4.776.200 €) ergibt sich für die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein im Haushaltsjahr 2020 ein Amtsumlagesatz von 16,45 %.

Bei der Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen (Vergleich der Umlagegrundlagen 2020/2019) zeichnet sich folgendes Bild ab:

Gemeinde	Veränderung der Umlagegrundlagen	prozentuale Veränderung
Appen	250.800 €	4,39
Groß Nordende	38.382 €	4,26
Haselau	67.329 €	5,34
Haseldorf	84.816 €	4,15
Heidgraben	123.224 €	3,92
Heist	91.167 €	2,67
Hetlingen	41.702 €	2,65
Holm	174.504 €	4,43
Moorrege	265.586 €	5,04
Neuendeich	8.669 €	1,38
insgesamt:	**1.146.179 €**	**4,11**

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

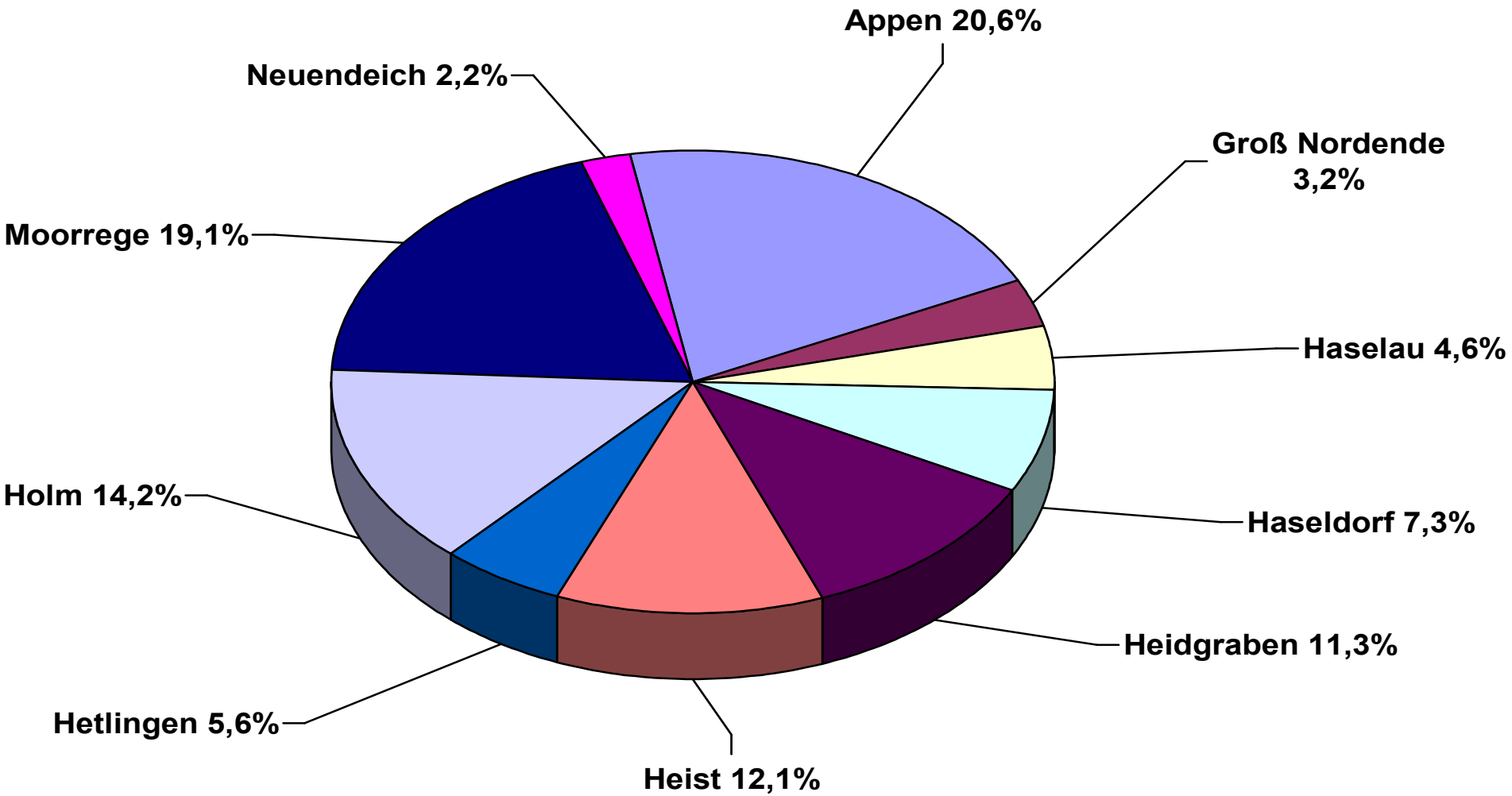
Gemeinde	Amtsumlage 2 0 2 0 bei einem Umlagesatzvon 16,45%	Veränderung gegenüber 2019
Appen	981.526 €	64.121 €
Groß Nordende	154.621 €	9.920 €
Haselau	218.562 €	16.121 €
Haseldorf	350.504 €	22.136 €
Heidgraben	537.757 €	32.853 €
Heist	576.050 €	28.640 €
Hetlingen	265.383 €	13.146 €
Holm	676.783 €	44.465 €
Moorrege	910.132 €	64.757 €
Neuendeich	104.960 €	3.943 €
insgesamt:	**4.776.278 €**	**300.102 €**

Die entsprechenden Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus den veränderten Steuerkraft- bzw. Umlagegrundlagen für das Jahr 2020.

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

Gemeinde	prozentualer Anteil an der Amtsumlage 2 0 2 0	prozentualer Anteil an der Einwohnerzahl 31.03.2019
Appen	20,6	20,7
Groß Nordende	3,2	3,4
Haselau	4,6	4,5
Haseldorf	7,3	7,6
Heidgraben	11,3	11,5
Heist	12,1	11,9
Hetlingen	5,6	5,7
Holm	14,2	13,8
Moorrege	19,1	18,7
Neuendeich	2,2	2,2
insgesamt:	**100,0**	**100,0**

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



Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Amt Geest und Marsch Südholstein

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	14.213,50	1	FB 1
	Aufwandsentschädigung für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt					
.410000	Beamtengehälter	103.900	99.800	96.945,60	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	29.100	17.400	--	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	46.800	54.600	54.145,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	1.300	0,00	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.200	3.500	--	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	2.500	2.500	2.167,14	7	FB 1
.592000	Ehrungen	3.000	3.000	4.234,74	7	FB 1
.660000	Verfügungsmittel	500	500	350,11		FB 1
	Ausgaben	**208.600**	**197.100**	**172.056,09**		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	**-208.600**	**-197.100**	**-172.056,09**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**208.600**	**197.100**	**172.056,09**		
	AB 00 Zu-/Überschuss	**-208.600**	**-197.100**	**-172.056,09**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	10.000	9.108,85		FB 1
.150010	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	190.000	64.021,62		FB 1
.162000	Verwaltungskostenumlagen der Gemeinden	332.300	327.500	320.214,02		FB 1
.162100	Erstattung von Bewirtschaftungskostenanteilen	3.000	3.000	2.116,87		FB 5
.162200	Personalkostenerstattung "Konnexität"	38.000	31.000	47.913,70		FB 1
.163000	Verwaltungskostenerstattung des Schulverbandes	43.100	42.400	41.402,00		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	98.000	98.000	77.777,18	5	FB 1
.168100	Kostenerstattung Gesundheitsförderung	2.000	2.000	--		FB 1
	Einnahmen	**533.100**	**712.600**	**571.254,24**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	145.900	115.400	80.562,02	1	FB 1
.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	10.500	9.700	9.292,50	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	334.300	340.200	317.561,41	1	FB 1
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	12.500	12.000	11.403,78	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	65.700	65.600	29.834,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	23.300	24.700	21.302,79	1	FB 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	69.700	70.900	63.720,90	1	FB 1
.450000	Beihilfen, Unterstützungen	110.000	110.000	117.664,92	1	FB 1
.460000	Personalnebenausgaben	17.000	13.000	11.201,21	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung	5.000	6.000	6.478,91		FB 5
.500300	Brandschutzmaßnahmen Amtshaus	500	2.000	2.984,57		FB 5
.500400	Kellersanierung Amtshaus	0	1.000	100.000,00		FB 5
.510000	Grundstückspflege	3.000	3.000	2.692,63		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.500	6.000	4.405,94		FB 5
.530000	Miete für Kopiergeräte	17.000	17.000	16.119,58		FB 1
.530020	Wartung Telefonanlage	4.500	4.500	917,50		FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	40.000	37.000	35.178,92		FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	112.000	112.000	90.577,33	5	FB 1
.562010	Fortbildungskosten	58.000	42.000	44.390,71	8	FB 1
.562020	Ausbildungskosten	28.000	18.000	20.703,50	8	FB 1
.563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.500	3.000	3.000,00		FB 1
.564000	Gesundheitsförderung	2.000	2.000	--		FB 1
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	45.000	40.000	41.863,07		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	39.000	36.000	41.133,95	4	FB 1
.651000	Bücher, Zeitschriften	15.000	15.000	13.274,05		FB 1
.652000	Porto	42.000	40.000	44.574,13		FB 1
.652010	Telefongebühren u.ä.	10.000	9.000	9.484,68	6	FB 1
.654000	Dienstreisen	7.000	7.000	5.462,41	5	FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	1.000	2.200	355,13		FB 1
.656000	Geschäftsausgaben Bezügekasse	56.800	53.000	47.704,10		FB 1
.661000	Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	9.989,24		FB 1

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	**1.298.700**	**1.232.200**	**1.203.833,88**		
UAB 02000	**Zu-/Überschuss**	**-765.600**	**-519.600**	**-632.579,64**		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	28.100	26.100	10.942,14	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	--	--	4.993,92	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	12.700	15.200	0,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	348,56	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	1.034,29	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	4	FB 1
.651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00		FB 1
	Ausgaben	**41.200**	**41.700**	**17.318,91**		
	UAB 02100 Zu-/Überschuss	**-41.200**	**-41.700**	**-17.318,91**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	28.200	25.500	24.461,53	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.000	1.800	1.584,13	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.000	5.400	4.978,92	1	FB 1
.580000	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	9	Glba
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	140,00	4	Glba
.651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	9	Glba
	Ausgaben	**36.800**	**33.300**	**31.164,58**		
	UAB 02500 Zu-/Überschuss	**-36.800**	**-33.300**	**-31.164,58**		
	Einnahmen	**533.100**	**712.600**	**571.254,24**		
	Ausgaben	**1.376.700**	**1.307.200**	**1.252.317,37**		
	AB 02 Zu-/Überschuss	**-843.600**	**-594.600**	**-681.063,13**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	58.000	59.851,61		FB 3
	Einnahmen	**58.000**	**58.000**	**59.851,61**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	113.500	106.500	99.884,13	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	596.700	509.300	483.230,34	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	51.100	55.300	54.914,50	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	42.500	33.200	27.015,32	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	126.400	103.000	81.266,80	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	565,01	4	FB 3
.650010	Kontoführungsgebühren	10.000	7.500	8.096,65		FB 3
	Ausgaben	**941.200**	**815.800**	**754.972,75**		
	UAB 03000 Zu-/Überschuss	**-883.200**	**-757.800**	**-695.121,14**		
	Einnahmen	**58.000**	**58.000**	**59.851,61**		
	Ausgaben	**941.200**	**815.800**	**754.972,75**		
	AB 03 Zu-/Überschuss	**-883.200**	**-757.800**	**-695.121,14**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	31.000	29.000	28.372,30		FB 2
	Einnahmen	**31.000**	**29.000**	**28.372,30**		
	A u s g a b e n					
.560000	Kleidergeld für Standesbeamte	300	300	246,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.860,32	4	FB 2
	Ausgaben	**2.800**	**2.800**	**2.106,32**		
	UAB 05000 Zu-/Überschuss	**28.200**	**26.200**	**26.265,98**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.160000	Erstattung des Bundes	0	17.000	9.439,01		FB 2
	Einnahmen	**0**	**17.000**	**9.439,01**		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehren-amtliche Tätigkeit	0	6.500	0,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	14.000	0,00		FB 2
	Ausgaben	**0**	**20.500**	**0,00**		
	UAB 05200 Zu-/Überschuss	**0**	**-3.500**	**9.439,01**		
	Einnahmen	**31.000**	**46.000**	**37.811,31**		
	Ausgaben	**2.800**	**23.300**	**2.106,32**		
	AB 05 Zu-/Überschuss	**28.200**	**22.700**	**35.704,99**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	1.000	230,00		FB 1
.162000	Personaklkostenerstattungen	30.000	--	--		
	Einnahmen	**31.000**	**1.000**	**230,00**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	67.700	65.000	62.353,31	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0	12.200	45.147,91	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	30.500	30.100	29.834,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0	900	3.138,22	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0	2.600	9.350,55	1	FB 1
.520000	Wartungskosten für die EDV-Anlage	3.000	5.000	2.099,60		IT
.520010	Wartungskosten für die Klimaanlage	600	800	0,00		IT
.520020	Wartungskosten für die Alarmanlage	1.400	1.000	986,44		IT
.520030	Gerätekauf und -unterhaltung	2.000	4.000	2.739,11		IT
.520040	Kosten der Softwarepflege	70.000	95.000	79.989,71		IT
.520050	Kosten der Pflege der Internetseiten	6.000	5.600	4.998,00		FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	8.000	8.767,37	4	FB 1
.652010	Telefongebühren, Onlinekosten u.ä.	22.000	22.000	16.463,13	6	FB 1
.652020	externe Datensicherung	2.500	5.000	4.948,08		IT
.656000	Geschäftsausgaben DMS	0	500	0,00		IT
.713000	Umlage IT-Zweckverband	219.000	--	--		FB 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	**428.700**	**257.700**	**270.815,43**		
	UAB 06000 Zu-/Überschuss	**-397.700**	**-256.700**	**-270.585,43**		
	Einnahmen	**31.000**	**1.000**	**230,00**		
	Ausgaben	**428.700**	**257.700**	**270.815,43**		
	AB 06 Zu-/Überschuss	**-397.700**	**-256.700**	**-270.585,43**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	235,51	10	FB 3
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	52,32		FB 3
.651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	10	FB 3
	Ausgaben	**700**	**700**	**287,83**		
	UAB 08000 Zu-/Überschuss	**-700**	**-700**	**-287,83**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**700**	**700**	**287,83**		
	AB 08 Zu-/Überschuss	**-700**	**-700**	**-287,83**		
	Einnahmen	**653.100**	**817.600**	**669.147,16**		
	Ausgaben	**2.958.700**	**2.601.800**	**2.452.555,79**		
	EP 0 Zu-/Überschuss	**-2.305.600**	**-1.784.200**	**-1.783.408,63**		

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren allgemein	67.000	60.000	62.662,86		FB 2
.100010	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen	79.000	73.000	76.980,50		FB 2
.100020	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Reisepässen	68.000	62.000	65.903,08		FB 2
.100030	Verwaltungsgebühren für Fischereimarken/Fischereischeine	7.000	7.000	6.355,80		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	8.000	11.354,69		FB 2
.174100	Mutterschaftsgeld der Krankenkasse	--	--	4.852,44		FB 1
.260000	Bußgelder u. Säumniszuschläge	5.000	5.000	2.670,61		FB 2
	Einnahmen	**234.000**	**215.000**	**230.779,98**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	65.300	61.100	74.599,79	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	500.700	419.700	364.597,28	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	29.400	30.100	44.970,00	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	35.100	28.200	23.927,74	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	105.300	88.100	72.727,05	1	FB 1
.590000	sonstige Sachausgaben	12.000	12.000	13.414,39	11	FB 2
.591000	Kosten für Fundtiere	13.000	13.000	17.827,08	11	FB 2
	Jahrespauschale für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Elmshorn.					
.650000	Geschäftsausgaben	128.000	118.000	121.580,03	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.					

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.671000	Abführung von Gebühren-anteilen an Land/Bund	17.000	12.000	11.974,20		FB 2
.679000	innere Verrechnungen	1.500	500	490,63		FB 3
	Ausgaben	**907.300**	**782.700**	**746.108,19**		
	UAB 11000 Zu-/Überschuss	**-673.300**	**-567.700**	**-515.328,21**		

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	500	500	421,60		FB 2
	Einnahmen	**500**	**500**	**421,60**		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	2.654,20	1	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.082,49	4	FB 2
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**3.736,69**		
	UAB 11100 Zu-/Überschuss	**-4.000**	**-4.000**	**-3.315,09**		

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	30.000	29.000	34.430,14		FB 2
	Einnahmen	**30.000**	**29.000**	**34.430,14**		
	A u s g a b e n					
.500000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	12.000	15.000	8.103,36		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	27.000	16.116,06		FB 5
.570000	Obdachlosenunterbringung Kosten für Wiedereinweisung	500	500	0,00		FB 2
	Ausgaben	**37.500**	**42.500**	**24.219,42**		
	UAB 11300 Zu-/Überschuss	**-7.500**	**-13.500**	**10.210,72**		

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	2020	2019	2018		
		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	7.014,77		FB 3
	Einnahmen	**9.000**	**9.000**	**7.014,77**		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	5.600	5.118,94	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	323,26	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbneitnehmer	1.600	1.600	1.505,69	1	FB 3
.500000	Unterhaltung Bürgerbüro	2.500	3.000	2.855,91		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	153,90		FB 5
.530000	Miete/Nebenkosten für die Außenstelle	14.000	14.000	13.200,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	1.862,65		FB 3
.650000	Geschäftsausgaben	1.200	1.000	1.007,02		FB 1
.679000	innere Verrechnung/ Leistungen des Bauhofes	2.500	2.500	2.031,72		FB 3
	Ausgaben	**30.800**	**31.100**	**28.059,09**		
	UAB 11400 Zu-/Überschuss	**-21.800**	**-22.100**	**-21.044,32**		
	Einnahmen	**273.500**	**253.500**	**272.646,49**		
	Ausgaben	**980.100**	**860.800**	**802.123,39**		
	AB 11 Zu-/Überschuss	**-706.600**	**-607.300**	**-529.476,90**		
	Einnahmen	**273.500**	**253.500**	**272.646,49**		
	Ausgaben	**980.100**	**860.800**	**802.123,39**		
	EP 1 Zu-/Überschuss	**-706.600**	**-607.300**	**-529.476,90**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	2.000	3.956,72		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	11.000	10.000	12.934,95		FB 4
.162100	Personalkostenerstattung durch Hetlingen	14.800	11.800	12.502,93		FB 1
.162200	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	28.300	27.600	26.642,67		FB 1
.162300	Schulumlage	363.000	347.000	355.500,00		FB 3
.171000	Zuweisung für Schulsozialarbeit	5.000	4.000	4.451,30		FB 4
	Einnahmen	**425.100**	**402.400**	**415.988,57**		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.100	51.500	53.126,34	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	3.700	3.490,91	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.100	10.900	10.828,18	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	30.000	30.000	22.076,59		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.200	1.627,09	12	FB 4
.540000	Bewirtschaftungskosten	98.000	88.000	87.814,04		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	300	--	--		
.570000	Verbrauchsmittel	1.300	1.200	1.783,93	12	FB 4
.576000	Lernmittel	4.500	5.000	4.835,76	12	FB 4
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.500	3.137,52	12	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	6.000	5.000	4.317,16	12	FB 4
.600001	Förderung der Jugendarbeit	600	600	550,00		FB 4
.610000	Schwimmunterricht	6.000	6.000	4.683,38		FB 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.640000	Schülerunfallversicherung	7.500	6.500	6.303,70		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	7.000	6.500	6.368,13	12	FB 4
.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.900	1.700	1.608,20	12	FB 1
.653000	Geschäftsausgaben EDV	2.000	2.000	1.015,40	12	FB 4
.654000	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	1.000	1.000	763,33		FB 4
.672000	Erstattung von Verwaltungskosten	12.800	12.700	12.300,00		FB 3
.679000	inner Verrechnung/ Leistungen des Bauhofes	18.000	20.000	13.773,54		FB 3
.680000	Abschreibungen	11.300	18.900	8.700,39		FB 3
.840000	Zuführung zur Sonderrücklage Grundschule Haseldorf	0	0	43.710,46		FB 3
	Ausgaben	**285.200**	**274.900**	**292.814,05**		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	**139.900**	**127.500**	**123.174,52**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Eintrittsentgelte	95.000	80.000	89.854,50		FB 4
.171000	Landeszuweisung	5.000	5.000	5.733,90		FB 4
.177000	Spenden	0	0	50,00		FB 4
	Einnahmen	**100.000**	**85.000**	**95.638,40**		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.900	65.600	56.920,11	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	4.500	3.663,84	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	15.700	13.497,89	1	FB 1
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.636,84		FB 4
.530000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	12.280,80		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.561,78		FB 4
.650001	Mittagessen Betreuungsschule	30.000	30.000	24.738,33		FB 4
.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0	200	0,00		FB 4
	Ausgaben	**127.100**	**132.500**	**114.299,59**		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	**-27.100**	**-47.500**	**-18.661,19**		
	Einnahmen	**525.100**	**487.400**	**511.626,97**		
	Ausgaben	**412.300**	**407.400**	**407.113,64**		
	AB 21 Zu-/Überschuss	**112.800**	**80.000**	**104.513,33**		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.172000	Zuweisung Kreis	47.000	47.000	46.666,67		FB 4
	Einnahmen	**47.000**	**47.000**	**46.666,67**		
	A u s g a b e n					
.639000	Schülerbeförderungskosten	100.000	120.000	95.680,00		FB 4
	Ausgaben	**100.000**	**120.000**	**95.680,00**		
UAB 29000	**Zu-/Überschuss**	**-53.000**	**-73.000**	**-49.013,33**		
	Einnahmen	**47.000**	**47.000**	**46.666,67**		
	Ausgaben	**100.000**	**120.000**	**95.680,00**		
AB 29	**Zu-/Überschuss**	**-53.000**	**-73.000**	**-49.013,33**		
	Einnahmen	**572.100**	**534.400**	**558.293,64**		
	Ausgaben	**512.300**	**527.400**	**502.793,64**		
EP 2	**Zu-/Überschuss**	**59.800**	**7.000**	**55.500,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	2.000	2.054,90		FB 4
.162100	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelberechnung	8.000	10.900	12.435,50		FB 4
	Einnahmen	**11.000**	**12.900**	**14.490,40**		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	371.500	333.600	324.444,36	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.600	23.000	22.107,79	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	77.700	69.500	64.727,13	1	FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	546,72	4	FB 4
	Ausgaben	**476.200**	**426.500**	**411.826,00**		
	UAB 40000 Zu-/Überschuss	**-465.200**	**-413.600**	**-397.335,60**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Personalkostenerstattungen	134.100	136.700	113.466,94		FB 1
	Einnahmen	**134.100**	**136.700**	**113.466,94**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	51.000	49.000	47.580,24	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	51.100	55.200	42.337,63	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	23.000	37.600	37.296,75	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.600	3.800	2.937,34	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.800	11.700	8.758,05	1	FB 1
	Ausgaben	**139.500**	**157.300**	**138.910,01**		
	UAB 40010 Zu-/Überschuss	**-5.400**	**-20.600**	**-25.443,07**		
	Einnahmen	**145.100**	**149.600**	**127.957,34**		
	Ausgaben	**615.700**	**583.800**	**550.736,01**		
	AB 40 Zu-/Überschuss	**-470.600**	**-434.200**	**-422.778,67**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Kostenerstattungen	500.000	585.000	781.830,62		FB 4
.171000	Integrations- und Aufnahmepauschale	38.000	15.000	99.484,09		FB 4
.171100	Integrationsfestbetrag	70.000	85.000	117.623,09		FB 4
	Einnahmen	**608.000**	**685.000**	**998.937,80**		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.900	72.600	70.280,45	1	FB 1
.434000	Beiträge VBL für Areitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	5.100	4.793,06	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600	15.300	14.436,11	1	FB 1
.791000	Leistungen nach dem AsylblG	805.000	1.110.000	1.237.816,36		FB 4
	Die laufenden Kosten der Unterkunft für Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Flüchtlinge trägt das Amt. Anteilige Erstattungen werden bei der HHst. 42000.162000 vereinnahmt.					
.791100	Integrationsaufwendungen	12.500	20.000	25.179,40		FB 4
	Ausgaben	**887.900**	**1.223.000**	**1.352.505,38**		
	UAB 42000 Zu-/Überschuss	**-279.900**	**-538.000**	**-353.567,58**		
	Einnahmen	**608.000**	**685.000**	**998.937,80**		
	Ausgaben	**887.900**	**1.223.000**	**1.352.505,38**		
	AB 42 Zu-/Überschuss	**-279.900**	**-538.000**	**-353.567,58**		
	Einnahmen	**753.100**	**834.600**	**1.126.895,14**		
	Ausgaben	**1.503.600**	**1.806.800**	**1.903.241,39**		
	EP 4 Zu-/Überschuss	**-750.500**	**-972.200**	**-776.346,25**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	14.000	12.500	9.869,00		FB 5
	Einnahmen	**14.000**	**12.500**	**9.869,00**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	102.200	97.900	74.010,69	1	FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	636.400	494.600	463.128,99	1	FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	46.000	60.100	57.333,75	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	44.200	32.900	31.486,38	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	134.400	103.900	95.321,89	1	FB 1
	Ausgaben	**963.200**	**789.400**	**721.281,70**		
	UAB 60000 Zu-/Überschuss	**-949.200**	**-776.900**	**-711.412,70**		
	Einnahmen	**14.000**	**12.500**	**9.869,00**		
	Ausgaben	**963.200**	**789.400**	**721.281,70**		
	AB 60 Zu-/Überschuss	**-949.200**	**-776.900**	**-711.412,70**		
	Einnahmen	**14.000**	**12.500**	**9.869,00**		
	Ausgaben	**963.200**	**789.400**	**721.281,70**		
	EP 6 Zu-/Überschuss	**-949.200**	**-776.900**	**-711.412,70**		

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	500	500	100,00		FB 5
.162100	Kostenerstattungen der Gemeinden	218.000	195.000	185.409,51		FB 3
.169000	innere Verrechnung/ Leistungen des Bauhofes	19.500	22.500	16.295,89		FB 3
	Einnahmen	**238.000**	**218.000**	**201.805,40**		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.400	124.300	120.330,54	1	FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	8.700	8.327,64	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.800	26.100	24.835,93	1	FB 1
.500000	Unterhaltung Baubetriebshof	6.000	500	371,59		FB 5
.510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	500	500	63,40		FB 5
.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	6.000	5.108,06		FB 5
.530000	Mieten und Pachten	12.300	12.300	2.025,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	2.500	2.279,43		FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	13.000	12.000	12.007,61		FB 5
.551000	Leasingkosten Fahrzeug	9.000	7.800	7.794,48		FB 5
.560000	Dienst- und Schuzkleidung	1.500	1.500	270,78		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.000	1.543,73		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	500	614,35		FB 5
.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.000	800	775,68		FB 5
.680000	Abschreibungen	7.500	2.500	9.111,89		FB 3

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	**228.000**	**208.000**	**195.460,11**		
UAB 77100	**Zu-/Überschuss**	**10.000**	**10.000**	**6.345,29**		
	Einnahmen	**238.000**	**218.000**	**201.805,40**		
	Ausgaben	**228.000**	**208.000**	**195.460,11**		
AB 77	**Zu-/Überschuss**	**10.000**	**10.000**	**6.345,29**		
	Einnahmen	**238.000**	**218.000**	**201.805,40**		
	Ausgaben	**228.000**	**208.000**	**195.460,11**		
EP 7	**Zu-/Überschuss**	**10.000**	**10.000**	**6.345,29**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.210000	Dividenden	100	100	11,95		FB 3
	Einnahmen	**100**	**100**	**11,95**		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	**100**	**100**	**11,95**		
	Einnahmen	**100**	**100**	**11,95**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	AB 87 Zu-/Überschuss	**100**	**100**	**11,95**		
	Einnahmen	**100**	**100**	**11,95**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	EP 8 Zu-/Überschuss	**100**	**100**	**11,95**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.072000	Amtsumlage	4.776.200	4.476.200	3.840.512,52		FB 3
	Die Amtsumlage ist mit einem Amtsumlagesatz von 16,45% festgesetzt worden. Entsprechende Erläuterungen zur Amtsumlage können dem Vorbericht entnommen werden.					
	Einnahmen	**4.776.200**	**4.476.200**	**3.840.512,52**		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
UAB 90000	**Zu-/Überschuss**	**4.776.200**	**4.476.200**	**3.840.512,52**		
	Einnahmen	**4.776.200**	**4.476.200**	**3.840.512,52**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
AB 90	**Zu-/Überschuss**	**4.776.200**	**4.476.200**	**3.840.512,52**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	1,15		FB 3
.260100	Zuführung zur Sonderrücklage Grundschule Haseldorf	0	0	43.710,46		FB 3
.270000	Abschreibungen	18.800	21.400	17.812,28		FB 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	**18.900**	**21.500**	**61.523,89**		
	A u s g a b e n					
.850000	Deckungsreserve	2.000	2.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	151.100	372.200	163.249,17		FB 3
	Ausgaben	**153.100**	**374.200**	**163.249,17**		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	**-134.200**	**-352.700**	**-101.725,28**		
	Einnahmen	**18.900**	**21.500**	**61.523,89**		
	Ausgaben	**153.100**	**374.200**	**163.249,17**		
	AB 91 Zu-/Überschuss	**-134.200**	**-352.700**	**-101.725,28**		

--

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Amt Geest und Marsch Südholstein

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	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	12.000	0	21.000	8.562,85	0	21.000		FB 5
	Beschaffung von Geräten, Inventar u. Büromöbeln für das Amtshaus								
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**21.000**	**8.562,85**	**0**	**21.000**		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	**-12.000**		**-21.000**	**-8.562,85**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**12.000**	**0**	**21.000**	**8.562,85**	**0**	**21.000**		
	AB 02 Zu-/Überschuss	**-12.000**		**-21.000**	**-8.562,85**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	0,00	0	500		FB 2
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**500**		
	UAB 05000 Zu-/Überschuss	**-500**		**-500**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**500**		
	AB 05 Zu-/Überschuss	**-500**		**-500**	**0,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	50.000	0	200.000	87.950,53	0	200.000		IT
	Ergänzung EDV/Lizenzen								
	Ersatzbeschaffung u. Migration Finanzsoftware								
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**200.000**	**87.950,53**	**0**	**200.000**		
UAB 06000	**Zu-/Überschuss**	**-50.000**		**-200.000**	**-87.950,53**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**200.000**	**87.950,53**	**0**	**200.000**		
AB 06	**Zu-/Überschuss**	**-50.000**		**-200.000**	**-87.950,53**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**62.500**	**0**	**221.500**	**96.513,38**	**0**	**221.500**		
EP 0	**Zu-/Überschuss**	**-62.500**		**-221.500**	**-96.513,38**				

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
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	45.000		22.500	0,00				FB 4
	(Digitalisierung Grundschulen)								
	Einnahmen	**45.000**		**22.500**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	2.500	8.500,00	0	2.500		FB 4
.935010	IT-Ausstattung	51.800	0	25.000	0,00	0	25.000		FB 4
	(Digitalisierung Grundschulen)								
	Ausgaben	**53.800**	**0**	**27.500**	**8.500,00**	**0**	**27.500**		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	**-8.800**		**-5.000**	**-8.500,00**				

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
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	0		45.000	80.000,00				FB 5
	Einnahmen	**0**		**45.000**	**80.000,00**				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	45.000	127.000,00	0	45.000		FB 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**45.000**	**127.000,00**	**0**	**45.000**		
	UAB 21111 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**-47.000,00**				

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**
Einzelplan **2 Schulen**
Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
U-Abschnitt **21112 Sanierung Grundschule Haseldorf**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	50.000	0	0	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 21112 Zu-/Überschuss	**-50.000**		**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamtausgabebedarf	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	1.000	0	2.000	--	0	2.000		FB 4
	Ausgaben	**1.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**2.000**		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	**-1.000**		**-2.000**	**0,00**				
	Einnahmen	**45.000**		**67.500**	**80.000,00**				
	Ausgaben	**104.800**	**0**	**74.500**	**135.500,00**	**0**	**74.500**		
	AB 21 Zu-/Überschuss	**-59.800**		**-7.000**	**-55.500,00**				
	Einnahmen	**45.000**		**67.500**	**80.000,00**				
	Ausgaben	**104.800**	**0**	**74.500**	**135.500,00**	**0**	**74.500**		
	EP 2 Zu-/Überschuss	**-59.800**		**-7.000**	**-55.500,00**				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	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	6.345,29	0	10.000		FB 5
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**6.345,29**	**0**	**10.000**		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	**-10.000**		**-10.000**	**-6.345,29**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**6.345,29**	**0**	**10.000**		
	AB 77 Zu-/Überschuss	**-10.000**		**-10.000**	**-6.345,29**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**0**	**10.000**	**6.345,29**	**0**	**10.000**		
	EP 7 Zu-/Überschuss	**-10.000**		**-10.000**	**-6.345,29**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2019	2018	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								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	151.100		372.200	163.249,17				FB 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	0,00				FB 3
	Einnahmen	**151.100**		**372.200**	**163.249,17**				
	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	11.300	0	18.900	8.700,39	0	18.900		FB 3
.912020	Zuführung zur Abschreibungsrücklage Amtsbauhof Haseldorf	7.500	0	2.500	9.111,89	0	2.500		FB 3
.919210	Zuführung zur Sonderrücklage Grundschule Haseldorf	0	0	0	43.710,46	0	0		FB 3
.992000	Deckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	112.300	0,00	0	112.300		FB 3
	Ausgaben	**18.800**	**0**	**133.700**	**61.522,74**	**0**	**133.700**		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	**132.300**		**238.500**	**101.726,43**				
	Einnahmen	**151.100**		**372.200**	**163.249,17**				
	Ausgaben	**18.800**	**0**	**133.700**	**61.522,74**	**0**	**133.700**		
	AB 91 Zu-/Überschuss	**132.300**		**238.500**	**101.726,43**				

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**
Sammelnachweis **40 Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	- gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Deckungskreises 1 -					
00000	**Amtsorgane**					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigung für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt*	14.500	14.500	14.213,50		FB 1
.410000	Beamtengehälter	103.900	99.800	96.945,60		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	29.100	17.400	--		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	46.800	54.600	54.145,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	1.300	0,00		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.200	3.500	--		FB 1
	AB/UAB 00000 Summe	**202.600**	**191.100**	**165.304,10**		
02000	**FB zentrale Dienste**					
.410000	Beamtengehälter	145.900	115.400	80.562,02		FB 1
.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	10.500	9.700	9.292,50		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	334.300	340.200	317.561,41		FB 1
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	12.500	12.000	11.403,78		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	65.700	65.600	29.834,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	23.300	24.700	21.302,79		FB 1

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**
Sammelnachweis **40 Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	69.700	70.900	63.720,90		FB 1
.450000	Beihilfen, Unterstützungen	110.000	110.000	117.664,92		FB 1
.460000	Personalnebenausgaben	17.000	13.000	11.201,21		FB 1
	AB/UAB 02000 Summe	**788.900**	**761.500**	**662.543,53**		
02100	**Datenschutzbeauftragte**					
.410000	Beamtenbezüge	28.100	26.100	10.942,14		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	--	--	4.993,92		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	12.700	15.200	0,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	348,56		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--	--	1.034,29		FB 1
	AB/UAB 02100 Summe	**40.800**	**41.300**	**17.318,91**		
02500	**Gleichstellungsbeauftragte**					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	28.200	25.500	24.461,53		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.000	1.800	1.584,13		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.000	5.400	4.978,92		FB 1
	AB/UAB 02500 Summe	**36.200**	**32.700**	**31.024,58**		
03000	**FB Finanzen**					
.410000	Beamtengehälter	113.500	106.500	99.884,13		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	596.700	509.300	483.230,34		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	51.100	55.300	54.914,50		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	42.500	33.200	27.015,32		FB 1

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**
Sammelnachweis **40 Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	126.400	103.000	81.266,80		FB 1
	AB/UAB 03000 Summe	**930.200**	**807.300**	**746.311,09**		
06000	**Informationstechnik**					
.410000	Beamtengehälter	67.700	65.000	62.353,31		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0	12.200	45.147,91		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	30.500	30.100	29.834,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0	900	3.138,22		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	0	2.600	9.350,55		FB 1
	AB/UAB 06000 Summe	**98.200**	**110.800**	**149.823,99**		
11000	**FB Bürgerservice u. Ordnung**					
.410000	Beamtengehälter	65.300	61.100	74.599,79		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	500.700	419.700	364.597,28		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	29.400	30.100	44.970,00		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	35.100	28.200	23.927,74		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	105.300	88.100	72.727,05		FB 1
	AB/UAB 11000 Summe	**735.800**	**627.200**	**580.821,86**		
11100	**Schiedsmannsangelegenheiten**					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	2.654,20		FB 2
	AB/UAB 11100 Summe	**3.000**	**3.000**	**2.654,20**		
11400	**Bürgerbüro Haseldorf**					

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**
Sammelnachweis **40 Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	5.600	5.118,94		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	323,26		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbneitnehmer	1.600	1.600	1.505,69		FB 3
	AB/UAB 11400 Summe	**7.600**	**7.600**	**6.947,89**		
21110	**Grundschule Haseldorf**					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.100	51.500	53.126,34		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	3.700	3.490,91		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.100	10.900	10.828,18		FB 1
	AB/UAB 21110 Summe	**74.000**	**66.100**	**67.445,43**		
21120	**Betreuungsschule Haseldorf**					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.900	65.600	56.920,11		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	4.500	3.663,84		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	15.700	13.497,89		FB 1
	AB/UAB 21120 Summe	**80.600**	**85.800**	**74.081,84**		
40000	**FB Soziales u. Kultur**					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	371.500	333.600	324.444,36		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.600	23.000	22.107,79		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	77.700	69.500	64.727,13		FB 1
	AB/UAB 40000 Summe	**475.800**	**426.100**	**411.279,28**		
40010	**Personalabordnung zum Jobcenter**					

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**
Sammelnachweis **40 Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.410000	Beamtengehälter	51.000	49.000	47.580,24		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	51.100	55.200	42.337,63		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	23.000	37.600	37.296,75		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.600	3.800	2.937,34		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.800	11.700	8.758,05		FB 1
	AB/UAB 40010 Summe	**139.500**	**157.300**	**138.910,01**		
42000	**Asylbewerberleistungsgesetz**					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.900	72.600	70.280,45		FB 1
.434000	Beiträge VBL für Areitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	5.100	4.793,06		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600	15.300	14.436,11		FB 1
	AB/UAB 42000 Summe	**70.400**	**93.000**	**89.509,62**		
60000	**FB Bauen u. Liegenschaften**					
.410000	Beamtengehälter	102.200	97.900	74.010,69		FB 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	636.400	494.600	463.128,99		FB 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	46.000	60.100	57.333,75		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	44.200	32.900	31.486,38		FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	134.400	103.900	95.321,89		FB 1
	AB/UAB 60000 Summe	**963.200**	**789.400**	**721.281,70**		
77100	**Amtsbauhof Haseldorf**					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.400	124.300	120.330,54		FB 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	8.700	8.327,64		FB 1

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**
Sammelnachweis **40 Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.800	26.100	24.835,93		FB 1
	AB/UAB 77100 Summe	**163.200**	**159.100**	**153.494,11**		
	S u m m e SN 40	**4.810.000**	**4.359.300**	**4.018.752,14**		

Deckungskreise 2020
Amt Gest und Marsch Südholstein

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

DK 1 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
Amtsorgane		
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.500
00000.410000	Beamtengehälter	103.900
00000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	29.100
00000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	46.800
00000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.100
00000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.200
FB Innerer Service		
02000.410000	Beamtengehälter	145.900
02000.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	10.500
02000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	334.300
02000.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	12.500
02000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	65.700
02000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	23.300
02000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	69.700
02000.450000	Beihilfen, Unterstützungen	110.000
02000.460000	Personalnebenausgaben	17.000
Gleichstellungsbeauftrage		
02100.410000	Beamtengehälter	28.100
02100.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	12.700
Datenschutzbeauftrage		
02500.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	28.200
02500.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.000
02500.444000	Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	6.000

FB Finanzen		
03000.410000	Beamtengehälter	113.500
03000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	596.700
03000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	51.100
03000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	42.500
03000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	126.400
Informationstechnik		
06000.410000	Beamtengehälter	67.700
06000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	30.500
FB Bürgerservice u. Ordnung		
11000.410000	Beamtengehälter	65.300
11000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	500.700
11000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	29.400
11000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	35.100
11000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	105.300
Schiedsmannangelegenheiten		
11100.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000
Bürgerbüro Haseldorfer Marsch		
11200.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.600
11200.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	400
11200.444000	Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.600
Grundschule Haseldorf		
21110.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	56.100
21110.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.800
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge u. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.100

Betreuungsklasse Haseldorf		
21120.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	61.900
21120.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.200
21120.444000	Sozialversicherungsbeiträge u. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.500
B Soziales u. Kultur		
40000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	371.500
40000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.600
40000.444000	Sozialversicherungsbeiträge u. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	77.700
Personalabordnung zur ARGE		
40010.410000	Beamtengehälter	51.000
40010.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	51.100
40010.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	23.000
40010.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.600
40010.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.800
Asylbewerberleistungsgesetz		
42000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	54.900
42000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.900
42000.444000	Sozialversicherungsbeiträge u. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.600
FB Bauen u. Liegenschaften		
60000.410000	Beamtengehälter	102.200
60000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	636.400
60000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	46.000
60000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	44.200
60000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	134.400
Bauhof Haseldorfer Marsch		
77100.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	127.400
77100.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.000
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	26.800
		4.810.000

DK 4 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
02000.650000	Geschäftsausgaben - FB Innerer Sevice	39.000 €
02100.650000	Geschäftsausgaben - Datenschutzbeauftragte	200 €
02500.650000	Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	200 €
03000.650000	Geschäftsausgaben - FB Finanzen	1.000 €
05000.650000	Geschäftsausgaben - Standesamt	2.500 €
06000.650000	Geschäftsausgaben - Informationstechnik	4.000 €
11000.650000	Geschäftsausgaben - Bürgerservice	128.000 €
11100.650000	Geschäftsausgaben - Ordnung	1.500 €
40000.650000	Geschäftsausgaben - BT Soziales u. Kultur	400 €
		176.800 €

DK 5 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
02000.550000	Fahrzeughaltung	112.000 €
02000.654000	Dienstreisen	7.000 €
		119.000 €
02000.168000	Erstattung Reisekosten und Fahrzeughaltung	**98.000 €**

DK 6 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
02000.652010	Telefongebühren u.ä.	10.000 €
06000.652010	Telefongebühren, Onlinekosten u.ä.	22.000 €
		32.000 €

DK 7 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
00000.570000	Repräsentationskosten	2.500 €
00000.592000	Ehrungen	3.000 €
		5.500 €

DK 8 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
02000.562010	Fortbildungskosten	58.000 €
02000.562020	Ausbildungskosten	28.000 €
		86.000 €

DK 9 - Gleichstellungsbeauftragte

Gegenseitig deckungsfähig

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
02500.580000	Öffentlichkeitsarbeit	200 €
02500.651000	Bücher, Zeitschriften	200 €
		400 €

DK 10 - Personalrat

Gegenseitig deckungsfähig

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
08000.592000	Ehrungen	300 €
08000.651000	Bücher und Zeitschriften	200 €
		500 €

DK 11 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
11000.590000	sonstige Sachausgaben	12.000 €
11000.591000	Kosten für Fundtiere	13.000 €
		25.000 €

DK 12 - Grundschule Haseldorf

Gegenseitig deckungsfähig

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
21110.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.000 €
21110.570000	Verbrauchsmittel	1.300 €
21110.576000	Lernmittel	4.500 €
21110.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000 €
21110.600000	Schulveranstaltungen	6.000 €
21110.650000	Geschäftsausgaben	7.000 €
21110.652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.900 €
21110.653000	Geschäftsausgaben EDV	2.000 €
		25.700 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Amt Geest und Marsch Südholstein

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2020			Haushaltsansatz Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR		**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	653.100	2.958.700		817.600	2.601.800	669.147,16	2.452.555,79
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	273.500	980.100		253.500	860.800	272.646,49	802.123,39
2	Schulen	572.100	512.300		534.400	527.400	558.293,64	502.793,64
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	753.100	1.503.600		834.600	1.806.800	1.126.895,14	1.903.241,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.000	963.200		12.500	789.400	9.869,00	721.281,70
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	238.000	228.000		218.000	208.000	201.805,40	195.460,11
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	100	0		100	0	11,95	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.795.100	153.100		4.497.700	374.200	3.902.036,41	163.249,17
0-9	**Zusammen**	7.299.000	7.299.000		7.168.400	7.168.400	6.740.705,19	6.740.705,19

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2020			Haushaltsansatz Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR	**Verpfl.-Erm.** EUR	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	62.500	0	0	221.500	0,00	96.513,38
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	45.000	104.800	0	67.500	74.500	80.000,00	135.500,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	10.000	0	0	10.000	0,00	6.345,29
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	151.100	18.800	0	372.200	133.700	163.249,17	61.522,74
0-9	**Zusammen**	196.100	196.100	0	439.700	439.700	243.249,17	299.881,41
	Gesamthaushalt	7.495.100	7.495.100	0	7.608.100	7.608.100	6.983.954,36	7.040.586,60

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

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 Finanz-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 Investions-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
00	Amtsorgane	0	0	202.600	6.000	0	-208.600	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*9*	*0*	*0*	*-9*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	Hauptverwaltung	533.100	0	865.900	510.800	0	-843.600	0	0	12.000	0
	Je EW.	*23*	*0*	*37*	*22*	*0*	*-36*	*0*	*0*	*1*	*0*
03	Finanzverwaltung	0	58.000	930.200	11.000	0	-883.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*2*	*39*	*0*	*0*	*-37*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.	31.000	0	0	2.800	0	28.200	0	0	500	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Einrichtungen f.d. Gesamte Verwaltung	31.000	0	98.200	111.500	219.000	-397.700	0	0	50.000	0
	Je EW.	*1*	*0*	*4*	*5*	*9*	*-17*	*0*	*0*	*2*	*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**	**595.100**	**58.000**	**2.096.900**	**642.800**	**219.000**	**-2.305.600**	**0**	**0**	**62.500**	**0**
	Je EW.	*25*	*2*	*0*	*27*	*9*	*-98*	*0*	*0*	*3*	*0*
11	Öffentliche Ordnung	268.500	5.000	746.400	233.700	0	-706.600	0	0	0	0
	Je EW.	*11*	*0*	*32*	*10*	*0*	*-30*	*0*	*0*	*0*	*0*
1	**Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**	**268.500**	**5.000**	**746.400**	**233.700**	**0**	**-706.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Je EW.	*11*	*0*	*32*	*10*	*0*	*-30*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	Grund- und Hauptschulen	525.100	0	154.600	257.700	0	112.800	45.000	50.000	54.800	0
	Je EW.	*22*	*0*	*7*	*11*	*0*	*5*	*2*	*2*	*2*	*0*
29	Sonstiges	47.000	0	0	100.000	0	-53.000	0	0	0	0
	Je EW.	*2*	*0*	*0*	*4*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	**Schulen**	**572.100**	**0**	**154.600**	**357.700**	**0**	**59.800**	**45.000**	**50.000**	**54.800**	**0**
	Je EW.	*24*	*0*	*0*	*15*	*0*	*3*	*2*	*2*	*2*	*0*
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	145.100	0	615.300	400	0	-470.600	0	0	0	0
	Je EW.	*6*	*0*	*26*	*0*	*0*	*-20*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-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 Investions-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.	608.000	0	70.400	0	817.500	-279.900	0	0	0	0
	Je EW.	*26*	*0*	*3*	*0*	*35*	*-12*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	**Soziale Sicherung**	**753.100**	**0**	**685.700**	**400**	**817.500**	**-750.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Je EW.	*32*	*0*	*3*	*0*	*35*	*-32*	*0*	*0*	*0*	*0*
60	Bauverwaltung	14.000	0	963.200	0	0	-949.200	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*41*	*0*	*0*	*-40*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**14.000**	**0**	**963.200**	**0**	**0**	**-949.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Je EW.	*1*	*0*	*41*	*0*	*0*	*-40*	*0*	*0*	*0*	*0*
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	238.000	0	163.200	64.800	0	10.000	0	0	10.000	0
	Je EW.	*10*	*0*	*7*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**238.000**	**0**	**163.200**	**64.800**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	Je EW.	*10*	*0*	*7*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	**Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Gesamt	**2.440.800**	**63.100**	**4.810.000**	**1.299.400**	**1.036.500**	**-4.642.000**	**45.000**	**50.000**	**127.300**	**0**
	Je EW.	*103*	*2*	*205*	*55*	*44*	*-197*	*2*	*2*	*5*	*0*
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			**4.421.800**							
	Je EW.			*188*							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

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 Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	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.	4.776.200	0	0	4.776.200	0	0
	Je EW.	*203*	*0*	*0*	*203*	*0*	*0*
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	18.900	153.100	-134.200	151.100	18.800
	Je EW.	*0*	*1*	*6*	*-6*	*6*	*1*
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**4.776.200**	**18.900**	**153.100**	**4.642.000**	**151.100**	**18.800**
	Je EW.	*203*	*1*	*0*	*197*	*6*	*1*
	Gesamt	**4.776.200**	**18.900**	**153.100**	**4.642.000**	**151.100**	**18.800**
	Je EW.	*203*	*1*	*6*	*197*	*6*	*1*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

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 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	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	4.776.200	202,62	4.476.200	3.840.512,52
07	**Summe Gruppe 07**	**4.776.200**	**202,62**	**4.476.200**	**3.840.512,52**
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**4.776.200**	**202,62**	**4.476.200**	**3.840.512,52**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	266.500	11,31	244.000	250.565,14
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	4,03	80.000	89.854,50
10-12	**Summe Gruppen 10-12**	**361.500**	**15,34**	**324.000**	**340.419,64**
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	53.500	2,27	242.500	125.256,92
13-15	**Summe Gruppen 13-15**	**53.500**	**2,27**	**242.500**	**125.256,92**
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**				
160	vom Bund	0	0,00	17.000	9.439,01
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.689.500	71,67	1.694.500	1.877.982,48
163	von Zweckverbänden u. dgl.	51.800	2,20	51.100	50.102,00
168	von übrigen Bereichen	100.000	4,24	100.000	77.777,18
169	innere Verrechnung	19.500	0,83	22.500	16.295,89
16	**Summe Gruppe 16**	**1.860.800**	**78,94**	**1.885.100**	**2.031.596,56**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**				
171	vom Land	118.000	5,01	109.000	227.292,38
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.000	1,99	47.000	46.666,67
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	4.852,44

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	50,00
17	**Summe Gruppe 17**	**165.000**	**7,00**	**156.000**	**278.861,49**
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**2.440.800**	**103,55**	**2.607.600**	**2.776.134,61**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	**Zinseinnahmen**				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,00	100	1,15
20	**Summe Gruppe 20**	**100**	**0,00**	**100**	**1,15**
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,00	100	11,95
21-22	**Summe Gruppen 21-22**	**100**	**0,00**	**100**	**11,95**
26	**Weitere Finanzeinnahmen**				
260	Bußgelder	5.000	0,21	5.000	46.381,07
261	Säumniszuschläge	58.000	2,46	58.000	59.851,61
26	**Summe Gruppe 26**	**63.000**	**2,67**	**63.000**	**106.232,68**
27	**Kalkulatorische Einnahmen**				
270	Abschreibungen	18.800	0,80	21.400	17.812,28
27	**Summe Gruppe 27**	**18.800**	**0,80**	**21.400**	**17.812,28**
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**82.000**	**3,47**	**84.600**	**124.058,06**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**7.299.000**	**309,64**	**7.168.400**	**6.740.705,19**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	151.100	6,41	372.200	163.249,17
30	**Summe Gruppe 30**	**151.100**	**6,41**	**372.200**	**163.249,17**
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**				

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
361	vom Land	45.000	1,91	67.500	80.000,00
36	**Summe Gruppe 36**	**45.000**	**1,91**	**67.500**	**80.000,00**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**196.100**	**8,32**	**439.700**	**243.249,17**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**7.495.100**	**317,96**	**7.608.100**	**6.983.954,36**

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.500	0,74	24.000	16.867,70
40	**Summe Gruppe 40**	**17.500**	**0,74**	**24.000**	**16.867,70**
41	**Dienstbezüge und dgl.**				
410	Beamtinnen und Beamte	677.600	28,75	620.800	546.877,92
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	10.500	0,45	9.700	9.292,50
414	Arbeitnehmer/-innen	2.853.900	121,07	2.527.300	2.375.679,75
41	**Summe Gruppe 41**	**3.542.000**	**150,27**	**3.157.800**	**2.931.850,17**
42	**Versorgungsbezüge und dgl.**				
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	12.500	0,53	12.000	11.403,78
42	**Summe Gruppe 42**	**12.500**	**0,53**	**12.000**	**11.403,78**
43	**Beiträge zu Versorgungskassen**				
430	Beamtinnen und Beamte	305.200	12,95	348.600	308.328,00
434	Arbeitnehmer/-innen	200.700	8,51	172.200	154.446,98
43	**Summe Gruppe 43**	**505.900**	**21,46**	**520.800**	**462.774,98**
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**				
444	Arbeitnehmer/-innen	605.100	25,67	528.200	466.989,38
44	**Summe Gruppe 44**	**605.100**	**25,67**	**528.200**	**466.989,38**
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	110.000	4,67	110.000	117.664,92
45	**Summe Gruppe 45**	**110.000**	**4,67**	**110.000**	**117.664,92**
46	Personalnebenausgaben	17.000	0,72	13.000	11.201,21
46	**Summe Gruppe 46**	**17.000**	**0,72**	**13.000**	**11.201,21**
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**4.810.000**	**204,06**	**4.365.800**	**4.018.752,14**
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	2,38	57.500	142.870,93

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	0,15	3.500	2.756,03
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98.500	4,18	126.600	103.744,69
53	Mieten und Pachten	60.800	2,58	60.800	44.542,88
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	169.000	7,17	157.000	143.251,10
55	Haltung von Fahrzeugen	134.000	5,68	131.800	110.379,42
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	96.100	4,08	68.800	70.154,72
50-56	**Summe Gruppen 50 - 56**	**617.900**	**26,22**	**606.000**	**617.699,77**
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	51.900	2,20	51.800	57.186,61
57-638	**Summe Gruppe 57-Untergruppe 638**	**51.900**	**2,20**	**51.800**	**57.186,61**
639	Schülerbeförderungskosten	100.000	4,24	120.000	95.680,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.500	2,23	46.500	48.166,77
64	**Summe Gruppe 64**	**52.500**	**2,23**	**46.500**	**48.166,77**
65	Geschäftsausgaben	391.000	16,59	389.500	364.542,79
65	**Summe Gruppe 65**	**391.000**	**16,59**	**389.500**	**364.542,79**
66	**Weitere allgemeine sächliche Ausgaben**				
660	Verfügungsmittel	500	0,02	500	350,11
661	Sonstige	15.000	0,64	15.000	9.989,24
66	**Summe Gruppe 66**	**15.500**	**0,66**	**15.500**	**10.339,35**
64-66	**Summe Gruppen 64-66**	**459.000**	**19,47**	**451.500**	**423.048,91**
67	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**				
671	an Land	17.000	0,72	12.000	11.974,20
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.800	0,54	12.700	12.300,00
679	Innere Verrechnungen	22.000	0,93	23.000	16.295,89
67	**Summe Gruppe 67**	**51.800**	**2,19**	**47.700**	**40.570,09**
68	**Kalkulatorische Kosten**				

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
680	Abschreibungen	18.800	0,80	21.400	17.812,28
68	**Summe Gruppe 68**	**18.800**	**0,80**	**21.400**	**17.812,28**
5-6	**Summe Hauptgruppe 5 - 6**	**1.299.400**	**55,13**	**1.298.400**	**1.251.997,66**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke**				
713	an Zweckverbände u. dgl.	219.000	9,29	0	0,00
71	**Summe Gruppe 71**	**219.000**	**9,29**	**0**	**0,00**
79	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	817.500	34,68	1.130.000	1.262.995,76
79	**Summe Gruppe 79**	**817.500**	**34,68**	**1.130.000**	**1.262.995,76**
73-79	**Summe Gruppen 73-79**	**817.500**	**34,68**	**1.130.000**	**1.262.995,76**
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**1.036.500**	**43,97**	**1.130.000**	**1.262.995,76**
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
84	**Weitere Finanzausgaben**				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	43.710,46
84	**Summe Gruppe 84**	**0**	**0,00**	**0**	**43.710,46**
85	Deckungsreserve	2.000	0,08	2.000	0,00
85	**Summe Gruppe 85**	**2.000**	**0,08**	**2.000**	**0,00**
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	151.100	6,41	372.200	163.249,17
86	**Summe Gruppe 86**	**151.100**	**6,41**	**372.200**	**163.249,17**
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**153.100**	**6,49**	**374.200**	**206.959,63**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**7.299.000**	**309,65**	**7.168.400**	**6.740.705,19**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
91	**Zuführungen an Rücklagen**				
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	18.800	0,80	21.400	17.812,28

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	43.710,46
91	**Summe Gruppe 91**	**18.800**	**0,80**	**21.400**	**61.522,74**
93	**Vermögenserwerb**				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	127.300	5,40	261.000	111.358,67
93	**Summe Gruppe 93**	**127.300**	**5,40**	**261.000**	**111.358,67**
94-96	**Baumaßnahmen**				
	davon				
B02	Schulen (EP 2)	50.000	2,12	45.000	127.000,00
94-96	**Summe Gruppen 94-96**	**50.000**	**2,12**	**45.000**	**127.000,00**
99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	112.300	0,00
99	**Summe Gruppe 99**	**0**	**0,00**	**112.300**	**0,00**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**196.100**	**8,32**	**439.700**	**299.881,41**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**7.495.100**	**317,97**	**7.608.100**	**7.040.586,60**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Amt Geest und Marsch Südholstein

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

		Ansatz 2020 EUR	EUR
A.	**Finanzierungssaldo**		
1.	Gesamteinnahmen	7.495.100	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3.	Differenz		**7.495.100**
4.	Gesamtausgaben	7.495.100	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	18.800	
6.	Differenz		**7.476.300**
7.	Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		**18.800**
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		**0**
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	18.800	
9.3	Differenz		**-18.800**
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)		**-18.800**
		0	
		0	
		0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde: Amt Geest und Marsch Südholstein

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuer A und B		0	0	0	0	0
003	Gewerbesteuer (brutto)		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 00		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 01		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02,03		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04-06	**Allgemeine Zuweisungen**						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		0	0	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	Allgemeine Umlagen		4.476	4.776	4.788	4.873	5.127
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
0	**Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen**		**4.476**	**4.776**	**4.788**	**4.873**	**5.127**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		324	362	369	376	383

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		243	54	57	58	59
16, 17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen**						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		17	0	0	0	0
161,171	vom Land		109	118	80	55	40
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.793	1.788	1.744	1.724	1.717
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		123	120	121	122	123
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		**2.609**	**2.442**	**2.371**	**2.335**	**2.322**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		84	82	175	180	85
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**		**84**	**82**	**175**	**180**	**85**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**		**7.169**	**7.300**	**7.334**	**7.388**	**7.534**

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		372	151	19	19	72
31	**Entnahmen aus Rücklagen**						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	250	254	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		68	45	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		**68**	**45**	**0**	**0**	**0**
37	**Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen**						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Summe Gruppe 37		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**		**440**	**196**	**269**	**273**	**72**
0-3	**Summe aller Einnahmen**		**7.609**	**7.496**	**7.603**	**7.661**	**7.606**

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben		4.366	4.810	4.883	4.949	5.023
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.229	1.229	1.165	1.150	1.161
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		25	30	30	30	30
679	Innere Verrechnungen		23	22	23	22	23
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	-Abschreibungen		21	19	19	19	19
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	**Summe Gruppe 68**		**21**	**19**	**19**	**19**	**19**
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	**Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands**		**1.298**	**1.300**	**1.237**	**1.221**	**1.233**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0	0	0	0	0

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
71,72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen**						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	219	380	385	390
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 71,72		**0**	**219**	**380**	**385**	**390**
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		1.130	818	813	813	813
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**		**1.130**	**1.037**	**1.193**	**1.198**	**1.203**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben		0	0	0	0	0
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
84,85	Übrige Finanzausgaben		2	2	2	2	2
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		372	151	19	19	72
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	**Summe der sonstige Finanzausgaben**		**374**	**153**	**21**	**21**	**74**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**		**7.168**	**7.300**	**7.334**	**7.389**	**7.533**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	92	96	0
91	**Zuführung an Rücklagen**						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		21	19	19	19	19
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	**Summe Gruppe 91**		**21**	**19**	**19**	**19**	**19**
92,98	**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	**Vermögenserwerb**						
930	Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		261	127	158	158	53
	Summe Gruppe 93		**261**	**127**	**158**	**158**	**53**
94-96	Baumaßnahmen		45	50	0	0	0
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen**						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde **1 Amt Geest und Marsch Südholstein**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		112	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**		**439**	**196**	**269**	**273**	**72**
4-9	**Summe der Ausgaben**		**7.607**	**7.496**	**7.603**	**7.662**	**7.605**

Investitionsprogramm des Amtes 2019 - 2023

2019	Inventar für das Amtshaus	21.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.500,00 €	
	IT-Ausstattung Grundschule Haseldorf	25.000,00 €	
	restl. Baukosten Sanierung Sanitäranlagen Grundschule Haseldorf	45.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	10.000,00 €	
	Ersatzbeschaffungen/Ergänzung EDV/Lizenzen	200.000,00 €	**306.000,00 €**
2020	Inventar für das Amtshaus	12.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	IT-Ausstattung Grundschule Haseldorf (Digitalpakt)	51.800,00 €	
	Baukosten Grundschule Haseldorf	50.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	1.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	10.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Migration Finanzsoftware	50.000,00 €	**177.300,00 €**
2021	Inventar für das Amtshaus	125.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	1.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	5.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV	25.000,00 €	**158.000,00 €**
2022	Inventar für das Amtshaus	125.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	1.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	5.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV	25.000,00 €	**158.000,00 €**
2023	Inventar für das Amtshaus	25.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	1.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	5.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV	25.000,00 €	**58.000,00 €**
	Investitionen 2019-2023		**857.300,00 €**

Ü b e r s i c h t

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

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

Das Amt ist mit Ablauf des Jahres 2010 schuldenfrei!

Ü b e r s i c h t

über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 01.01	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
						davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	innere Darlehen TEUR	andere Schuld. TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2016	0		0	0	0	0		
Ist - 2017	0		0	0	0	0		
Ist - 2018	0		0	0	0	0		
Soll - 2019	0		0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0			
Soll - 2021	0		0	0	0			
Soll - 2022	0		0	0	0			
Soll - 2023	0		0	0	0			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR-

	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
			Zuführungs-betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0			0
2. Sonderrücklagen § 19 Abs.4 Nr.1						
2.1…. Abwasserbeseitigung						
2.2…. Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1…. -Grundschule Haseldorf-	9	18	11			29
3.2…. -Bauhof Haseldorfer Marsch -	9	18	8			26
4. Gebührenausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
5. Finanzausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
6. Sonstige Sonderrücklagen						
6.1. ... Rücklage Grundschule Haseldorf	57	100	0			100
7. S u m m e	**75**	**136**	**19**	**0**	**0**	**155**

Hinweis:

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

Stellenplan (für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	000 **Verwaltungsleitung**							
1	Amtsdirektor	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	41 Std. wöchentlich
2	Sachbearbeiterin	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
	Summe	**1,64**		**1,64**		**1,64**		
	025 **Gleichstellungsbeauftragte**							
3	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	9b TVöD	0,50	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
	Summe	**1,00**		**0,50**		**1,00**		
	021 **Datenschutzbeauftragte**							
4	Datenschutzbeauftragte	0,61	A 9 mZ	0,61	A 9	0,61	A 9 mZ	25 Std. wöchentlich Datenschutz/Orga
	Summe	**0,61**		**0,61**		**0,61**		
	060 **- Informationstechnik**							
5	Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich EDV-Koordinator
	Summe	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
	020 **FB 1 - Zentrale Dienste**							
6	Büroleitender Beamter/ Fachbereichsleiter	1,00	A 15	1,00	A 13	1,00	A 15	41 Std. wöchentlich; Büroleitender Beamter
7	Oberamtsrätin	1,00	A 12	1,00	A 9	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich; stv. FBL
8	Sachbearbeiterin	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	9a TVöD	39 Std. wöchentlich [1)]
10	Sachbearbeiterin	0,92	8 TVöD	0,92	8 TVöD	0,92	9a TVöD	36 Std. wöchentlich [1)]
11	Sachbearbeiterin	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
12	Sachbearbeiterin	0,64	7 TVöD	0,64	7 TVöD	0,64	7 TVöD	25 Std. wöchentlich
13	Sachbearbeiterin	0,77	7 TVöD	0,77	7 TVöD	0,90	8 TVöD	35 Std. wöchentlich [1)]
14	Sachbearbeiterin	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std. wöchentlich
15	Sachbearbeiterin	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	30 Std. wöchentlich
16	Sachbearbeiterin	0,50	5 TVöD	-	-	0,64	6 TVöD	25 Std. wöchentlich
17	Sachbearbeiterin	-	-	-	-	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich (Risikomanagement)
	Summe FB 1	**8,88**		**8,38**		**10,15**		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		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 13	1,00	A 12	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich
19	Sachbearbeiterin	1,00	11 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL
20	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
21	Sachbearbeiterin	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
22	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich, Standesbeamtin (auch Sprechstunden in Haseldorf)
23	Sachbearbeiterin	0,51	9a TVöD	0,51	9a TVöD	0,51	9b TVöD	20 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
24	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich [1)]
25	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
26	Sachbearbeiterin	-	-	-	-	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich (Elternzeit bis 09/2020)
27	Sachbearbeiterin	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	-	-	25 Std. wöchentlich
28	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
29	Sachbearbeiterin	0,54	6 TVöD	0,54	6 TVöD	0,54	8 TVöD	21 Std. wöchentlich (auch Sprechstunden Haseldorf) [1)]
30	Sachbearbeiterin	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	20,21 Std. wöchentlich (Sprechstunden Appen) k.u. 5 TVöD
31	Sachbearbeiterin	0,68	5 TVöD	0,68	5 TVöD	0,68	5 TVöD	26,5 Std. wöchentlich (u.a. 10 Sprechstunden in Heist sowie 11 Sprechstunden in Heidgraben)
32	Sachbearbeiterin	0,50	5 TVöD	-	-	0,50	5 TVöD	19,5 Std. wöchentlich (Sprechstunden in Holm)
33	Sachbearbeiterin	0,51	5 TVöD	0,51	5 TVöD	0,51	6 TVöD	20 Std. wöchentlich (Außendienst)
	Summe FB 2	**10,89**		**10,39**		**12,25**		
030	**FB 3 - Finanzen**							
34	Fachbereichsleiter / Oberamtsrat	1,00	A13 mZ	1,00	A13 mZ	1,00	A13 mZ	41 Std. wöchentlich
35	Sachbearbeiterin	1,00	12 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	12 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL
36	Sachbearbeiter	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
37	Sachbearbeiterin	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich (Jahresabschluss)
38	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	0,51	9b TVöD	0,51	9b TVöD	19 Std. wöchentlich (Elternzeit ab 06/2020)
39	Sachbearbeiterin	-	-	-	-	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich (HH-Planung, Leitung GBH)
40	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
41	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9a mZ TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
42	Sachbearbeiterin	0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	25 Std. wöchentlich
	Zwischensumme	**7,64**		**7,15**		**8,15**		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
43	Kassenleiterin	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	32 Std. wöchentlich
44	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
45	Sachbearbeiterin	0,77	7 TVöD	0,77	6 TVöD	0,77	7 TVöD	30 Std. wöchentlich [1)]
46	Sachbearbeiterin	0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	0,64	9b TVöD	25 Std. wöchentlich (Vollstreckungstätigkeit)
47	Sachbearbeiterin	0,50	8 TVöD	0,50	8 TVöD	0,50	8 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
48	Sachbearbeiterin	0,50	8 TVöD	0,50	8 TVöD	0,50	8 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
49	Sachbearbeiterin	0,28	6 TVöD	0,28	6 TVöD	0,42	6 TVöD	16,5 Std. wöchentlich
50	Sachbearbeiter/in	0,77	6 TVöD	-	-	0,77	6 TVöD	30 Std. wöchentlich
51	Sachbearbeiter/in	0,50	5 TVöD	-	-	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich (Umsatzsteuer)
	Summe FB 3	**13,38**		**11,62**		**14,53**		
	400 **FB 4 - Soziales u. Kultur**							
52	Fachbereichsleiterin	1,00	13 TVöD	1,00	12 TVöD	1,00	13 TVöD	39 Std. wöchentlich
53	Sachbearbeiterin	1,00	11 TVöD	0,92	10 TVöD	0,92	11 TVöD	36 Std. wöchentlich; stv. FBL
54	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich (Kita)
55	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
56	Sachbearbeiter	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
57	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
58	Sachbearbeiterin	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	20 Std. wöchentlich
59	Sachbearbeiter/in	0,50	5 TVöD	-	-	-	-	20 Std. wöchentlich
	Summe FB 4	**7,01**		**6,43**		**6,43**		
	420 **Flüchtingsbetreuung**							
60	Hausmeister/Sicherheitsbeauftragter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
61	Hausmeister	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	39 Std. wöchentlich
	Summe	**2,00**		**2,00**		**2,00**		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	600 **FB 5 - Bauen u. Liegenschaften**							
62	Fachbereichsleiter/Oberverwaltungsrat	1,00	A 14	1,00	A 11	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich
63	Sachbearbeiterin	1,00	11 TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL
64	Amtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	41 Std. wöchentlich
65	Sachbearbeiterin	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
66	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
67	technischer Angestellter	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
68	technischer Angestellter	1,00	10 TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
69	technischer Angestellter	1,00	10 TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
70	technischer Angestellter	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
71	Sachbearbeiterin	1,00	10 TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
72	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
73	Sachbearbeiterin	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
74	Sachbearbeiterin	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
75	Sachbearbeiterin	0,69	6 TVöD	0,69	6 TVöD	0,69	6 TVöD	27 Std. wöchentlich
76	Sachbearbeiter/in	0,64	5 TVöD	-	-	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
77	technischer Angestellter	1,00	11 TVöD	-	-	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich (Bauingenieur nach Studium)
78	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich (Förderprojekte/Klimaschutz)
	Zwischensumme	***14,47***		***12,83***		***15,83***		
79	Raumpflegerin	0,39	2 TVöD	0,39	2 TVöD	0,39	2 TVöD	15,19 Std. wöchentlich; k.w.
80	Raumpflegerin	0,22	1 TVöD	0,22	1 TVöD	0,22	1 TVöD	8,5 Std. wöchentlich k.w.
81	Raumpflegerin Bürgerbüro	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	5,5 Std. wöchentlich; k.w.
82	Gärtner/Hausmeister	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	6 Std. wöchentlich k.w.
	Summe FB 5	**15,38**		**13,74**		**16,74**		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	2111 **- Grundschule Haseldorfer Marsch**							
83	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
84	Schulsekretärin	0,69	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,69	5 TVöD	27 Std. wöchentlich; davon 12 Std. in Hetlingen
	Summe	**1,25**		**1,20**		**1,25**		
	2112 **- Betreuungsklasse Haseldorfer Marsch**							
85	Betreuungskraft	0,76	S 2 TVöD	0,76	S 2 TVöD	0,76	S 2 TVöD	29,5 Std. wöchentlich
86	Betreuungskraft	0,44	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	17 Std. wöchentlich
87	Betreuungskraft	0,17	S 2 TVöD	0,17	S 2 TVöD	0,17	S 2 TVöD	6,5 Std. wöchentlich
88	Betreuungskraft	0,18	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	6 Std. wöchentlich
89	Betreuungskraft	0,17	S 2 TVöD	0,17	S 2 TVöD	0,17	S 2 TVöD	6,75 Std. wöchentlich
90	Betreuungskraft	0,19	S 1 TVöD	0,19	S 1 TVöD	0,19	S 1 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
91	Betreuungskraft	0,18	S 2 TVöD	-	-	-	-	7 Std. wöchentlich, Springerkraft
	Summe	**2,09**		**1,88**		**1,88**		
	7710 **- Amtsbauhof Haseldorfer Marsch**							
92	Bauhofmitarbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
93	Bauhofmitarbeiter	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
94	Bauhofmitarbeiter	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39 Std. wöchentlich
	Summe	**3,00**		**3,00**		**3,00**		
	Gesamtsumme	**68,13**	**Vollzeiten-stellen**	**62,39**	**Vollzeiten-stellen**	**72,48**	**Vollzeiten-stellen**	

[1)] vorbehaltlich der endgültigen Stellenbewertung

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		im laufenden Haushaltsjahr 2020		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	nachrichtlich:							
95	Auszubildende (1. Jahr)	1,00	-	-	-	2,00	-	ab 01.08.2020
96	Auszubildende (2. Jahr)	1,00	-	1,00	-	-	-	ab 01.08.2019
97	Auszubildende (3. Jahr)	2,00	-	2,00	-	1,00	-	ab 01.08.2018
98	Beamtenanwärterin	1,00	-	1,00	-	1,00	-	ab 01.08.2019
99	Beamtenanwärter/in	-	-	-	-	1,00	-	ab 01.08.2020
100	Bundesfreiwilligendienst	-	-	-	-	2,00	-	BFD in Grundschule Haseldorf
101	Aushilfskraft	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	ehrenamtl. Flüchtlingshelfer
102	Aushilfskraft	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	0,10	freie Vereinbarung	Springerkraft Bürgerbüros, auf Abruf
103	Aushilfskraft	0,11	freie Vereinbarung	0,11	freie Vereinbarung	0,11	freie Vereinbarung	4,14 Std. wöchentlich; Betreuung Bauvorhaben
104	Aushilfskraft	0,26	freie Vereinbarung	0,26	freie Vereinbarung	0,26	freie Vereinbarung	10,3 Std. wöchentlich; Vermögenserfassung k.w.
	Abordnung zur ARGE:							
105	Sachbearbeiter	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
106	Sachbearbeiterin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	41 Std. wöchentlich

Stellenplanquerschnitt 2020 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

		Beamte (Besoldungsgruppe A)												
Abschnitt	**Amt / Abteilung**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 8**	**A 7**	**A 6**	**A 5**	**Zus.**
A	**Verwaltung**													-
021	Datenschutz								0,61					0,61
02	FB Zentrale Dienste		1,00		1,00									2,00
03	FB Finanzen				1,00				0,78					1,78
11	FB Bürgerservice u. Ordnung				1,00									1,00
60	FB Bauen u. Liegenschaften			1,00			1,00							2,00
06	Informationstechnik				1,00									1,00
	Summe A	**-**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**0,00**	**1,00**	**-**	**1,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,39**
	Vorjahr		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,00**	**1,00**	**-**	**1,39**					**8,39**
	Weniger					1,00								1,00
	Mehr				1,00									1,00
B	**Einrichtungen und Betriebe**													
	Summe B													
	Vorjahr													
	weniger													
	mehr													
	Summe A+B	**-**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**-**	**1,00**	**-**	**1,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,39**

Stellenplanquerschnitt 2020

Ab-schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte															freie Ver-einba-rung	Zu-sam-men
		Entgeltgruppen TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A	**Verwaltung**																	
00	Verwaltungsleitung								0,64									0,64
025	Gleichstellung							1,00										1,00
02	FB Zentrale Dienste							3,00	2,46	0,64	0,64	1,41						8,15
03	FB Finanzen				1,00	3,00		4,79	1,00	0,77	2,19							12,75
11	FB Bürgerservice u. Ordnung					1,00		3,51	2,05		3,51	1,18						11,25
40	FB Soziales u. Kultur			1,00		0,92		3,00	1,51		1,00			1,00				8,43
60	FB Bauen u. Liegenschaften					3,00	6,00	1,00	1,64		2,19				0,69	0,22		14,74
06	Informationstechnik							-										-
	Summe A	**-**	**-**	**1,00**	**1,00**	**7,92**	**6,00**	**16,30**	**9,30**	**1,41**	**9,53**	**2,59**	**-**	**1,00**	**0,69**	**0,22**	**-**	**56,96**
	Vorjahr	**-**	**-**	**1,00**	**1,00**	**6,00**	**6,00**	**12,79**	**8,22**	**2,82**	**7,42**	**5,24**	**-**	**1,00**	**0,69**	**0,22**	**-**	**52,40**
	weniger									*1,41*		*2,65*						*4,06*
	mehr					*1,92*		*3,51*	*1,08*		*2,11*							*8,62*
B	**Einrichtungen und Betriebe**																	
2111	Grundschule Haseldorf					0,56						0,69						1,25
2112	Betreuung Haseldorf														1,69	0,19		1,88
7710	Amtsbauhof Haseldorfer Marsch										1,00	1,00	1,00					3,00
	Summe B	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,00**	**1,69**	**1,00**	**-**	**1,69**	**0,19**	**-**	**6,13**
	Vorjahr	-	-	-	-	0,56	-	-	-	-	1,00	1,69	1,00	-	1,90	0,19	-	**6,34**
	weniger														*0,21*			*0,21*
	mehr																	-
	Summe A + B	**-**	**-**	**1,00**	**1,00**	**8,48**	**6,00**	**16,30**	**9,30**	**1,41**	**10,53**	**4,28**	**1,00**	**1,00**	**2,38**	**0,41**	**-**	**63,09**

vorläufige Festsetzung der Grundlagen für die Amtsumlage 2020

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Einkommen-steuer Ist-Aufkommen 01.07.18 - 30.06.19 = StKZ	Sonderausgl. § 31 a FAG Ist-Aufkommen 01.07.18 - 30.06.19 = StKZ	Umsatz-steueranteil Ist-Aufkommen 01.07.18 - 30.06.19 = StKZ	Steuerkraft-meßzahl (Summe Spalten 3,5,7,8,9,10)
	Ist-Aufkommen 01.07.18 - 30.06.19	Steuerkraft-zahl (StKZ)	Ist-Aufkommen 01.07.18 - 30.06.19	StKZ	Ist-Aufkommen 01.07.18 - 30.06.19	StKZ				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Appen	79.195	81.353	618.532	635.401	991.811	774.487	3.224.361	283.596	133.850	5.133.048
Groß Nordende	15.650	16.075	99.462	102.175	88.594	69.181	471.361	41.454	3.401	703.647
Haselau	23.008	25.998	117.841	133.159	333.732	260.604	692.253	60.882	38.752	1.211.648
Haseldorf	40.373	36.992	240.178	208.770	374.746	268.906	1.012.600	89.058	45.370	1.661.696
Heidgraben	20.732	18.496	431.382	344.092	632.777	442.111	1.645.287	144.702	74.368	2.669.056
Heist	24.418	25.469	375.356	391.525	935.758	739.415	1.721.405	151.404	97.690	3.126.908
Hetlingen	24.419	21.784	219.903	165.659	161.137	112.583	830.242	73.020	72.547	1.275.835
Holm	43.959	45.853	520.045	542.447	977.101	772.085	2.137.680	188.010	185.495	3.871.570
Moorrege	21.158	27.588	472.814	616.478	1.816.433	1.555.687	2.520.032	221.646	147.567	5.088.998
Neuendeich	21.835	25.523	60.251	70.431	53.609	44.479	349.518	30.738	9.706	530.395
A m t	**314.747**	**325.131**	**3.155.764**	**3.210.137**	**6.365.698**	**5.039.538**	**14.604.739**	**1.284.510**	**808.746**	**25.272.801**

Gemeinde	Steuerkraft-meßzahl	Schlüssel-zuweisungen (Einw.Zahl 31.03.19)	Amtsumlage 2020		Amtsumlage 2019		Veränderungen 2019 / 2020			Amtsumlage-belastung 2020 je Einwohner (EW 31.03.19)
			Umlage-grundlagen / Finanzkraft (2 + 3)	Umlage 16,45%	Umlage-grundlagen / Finanzkraft (2 + 3)	Umlage 16,05%	Umlagegrundlagen gestiegen um (Spalte 4 zu 6)	Umlagegrundlagen Veränderungen in % (Spalte 4 zu 6)	Amtsumlage mehr / weniger (Spalte 5 zu 7)	
	€	€	€	€	€	€	€	%	€	€ / Einw.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Appen	5.133.048	833.676	5.966.724	**981.526**	5.715.924	**917.405**	250.800	4,39	**64.121**	202
Groß Nordende	703.647	236.304	939.951	**154.621**	901.569	**144.701**	38.382	4,26	**9.920**	196
Haselau	1.211.648	117.000	1.328.648	**218.562**	1.261.319	**202.441**	67.329	5,34	**16.121**	206
Haseldorf	1.661.696	469.032	2.130.728	**350.504**	2.045.912	**328.368**	84.816	4,15	**22.136**	195
Heidgraben	2.669.056	599.988	3.269.044	**537.757**	3.145.820	**504.904**	123.224	3,92	**32.853**	198
Heist	3.126.908	374.916	3.501.824	**576.050**	3.410.657	**547.410**	91.167	2,67	**28.640**	205
Hetlingen	1.275.835	337.440	1.613.275	**265.383**	1.571.573	**252.237**	41.702	2,65	**13.146**	196
Holm	3.871.570	242.616	4.114.186	**676.783**	3.939.682	**632.318**	174.504	4,43	**44.465**	208
Moorrege	5.088.998	443.724	5.532.722	**910.132**	5.267.136	**845.375**	265.586	5,04	**64.757**	206
Neuendeich	530.395	107.664	638.059	**104.960**	629.390	**101.017**	8.669	1,38	**3.943**	203
S u m m e :	**25.272.801**	**3.762.360**	**29.035.161**	**4.776.278**	**27.888.982**	**4.476.176**	**1.146.179**	**4,11**	**300.102**	**201**

Berechnung der Schulumlage 2020
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 363.000 € entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8
Haselau	38	38	36	112	37	35,44	**128.658 €**
Haseldorf	59	72	73	204	68	64,56	**234.342 €**
insgesamt	**97**	**110**	**109**	316	105	**100**	**363.000 €**

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.

Statistische Angaben

Entwicklung der Amtsumlage

Haushaltsjahr	Umlagesatz %	Umlage EUR	Haushaltsjahr	Umlagesatz %	Umlage EUR
1950	24,00	25.543,00	2001	16,00	1.363.401,00
1955	19,00	33.061,00	2002	16,25	1.384.500,00
1960	20 (GewSt. 14)	71.088,00	2003	18,70	1.524.096,00
1965	21 (GewSt. 14)	126.731,00	2004	18,70	1.530.492,00
1970	25,00	229.167,00	2005	19,00	1.529.885,00
1975	25,00	531.494,00	2006	19,00/ 17,50	1.786.957,00
1980	20,00	652.826,00	2007	14,80	1.830.054,00
1985	18,25	792.070,00	2008	13,00	1.848.732,00
1990	17,47	982.423,00	2009	13,16	1.998.708,00
1991	17,47	1.022.175,00	2010	13,50	2.082.382,00
1992	17,76	1.111.808,00	2011	14,40	2.081.977,00
1993	17,76	1.186.618,00	2012	13,50	2.204.211,00
1994	16,07	1.024.092,00	2013	14,00	2.337.142,00
1995	16,36	1.234.242,00	2014	13,70	2.430.606,00
1996	16,89	1.291.081,00	2015	13,50	2.481.866,00
1997	16,89	1.256.222,00	2016	13,26	2.501.721,00
1998	16,80	1.258.560,00	2017	13,50	3.331.135,00
1999	16,92	1.289.232,00	2018	14,50	3.840.512,00
2000	16,80	1.346.086,00	2019	16,05	4.476.176,00
			2020	16,45	47.761.200,00

--