

Amt Geest und Marsch Südholstein

HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

für das Jahr

2021

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 - 48
5.	Vermögenshaushalt (rot)	49 - 62
6.	Deckungskreise (grün)	63 - 64
7.	Gesamtplan	65 - 75
8.	Finanzplan	76 - 84
9.	Investitionsprogramm	85
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	86
11.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden	87
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	88
13.	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	89 - 96
14.	Grundlage für die Festsetzung der Amtsumlage	97 - 98
15.	Berechnung der Schulumlage für die Grundschule Haseldorf	99
16.	Statistische Angaben	100

Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung			nach dem Zensus 2011 zum 09.05.11	nach der Fortschr. zum 31.03.19	nach der Fortschr. zum 31.03.20*	Ver- änderung 31.03.19 / 31.03.20	Fläche des Gemeindegebietes		Einwohner- dichte (Einw. lt. Fortschr. 31.03.20*/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	4.871	4.847	-24	2.029	14,74	239
Gr. Nordende	426	384	395	694	790	804	14	563	4,09	143
Haselau	941	916	928	1.057	1.062	1.067	5	1.899	13,8	56
Haseldorf	1.389	1.387	1.500	1.706	1.796	1.797	1	1.808	13,13	99
Heidgraben	1.202	1.357	1.844	2.447	2.716	2.698	-18	539	3,92	501
Heist	1.234	1.654	2.105	2.818	2.808	2.873	65	995	7,23	289
Hetlingen	804	916	1.097	1.309	1.354	1.365	11	2.396	17,41	57
Holm	1.465	1.745	2.410	3.068	3.249	3.252	3	1.605	11,66	203
Moorrege	3.220	3.380	3.474	4.085	4.408	4.445	37	1.077	7,82	413
Neuendeich	447	407	419	528	518	526	8	854	6,2	62
S u m m e :	15.396	15.655	18.080	22.611	23.572	23.674	102	13.765	100	172

* **Hinweis:** Die letzten amtlichen Zahlen des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein datieren zum Zeitpunkt der Drucklegung vom 31.03.2020.

Haushaltssatzung

des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 01.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	7.797.700 EUR
		in der Ausgabe auf	7.797.700 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	313.100 EUR
		in der Ausgabe auf	313.100 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 72,64 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

} 17,49 v. H.

2. Für die Zusatzumlage (Schulumlage)

- nur Gemeinden Haselau und Haseldorf - auf

320.000 EUR

§ 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 02.03.2021

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 1

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 31.03.2020 umfasste die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein mit insgesamt rd. 23.674 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 „MarkTreff Heidgraben“ mit Lebensmittelmarkt, Friseurstudio, Back- und Postshop sowie Veranstaltungsräumen wurde 2014 eingeweiht.

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

d) Haselau

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

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

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

e) Haseldorf

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

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

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

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

f) Heist

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Hetlingen

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

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

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

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

h) Holm

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

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

Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum „Dörpshus“ umgebaut. Im Ortskern sind Postagentur, Ärztehaus, Apotheke und Altenwohnungen vorhanden. Die Errichtung eines 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 Umfang betrieben. Die Gemeinde förderte den Mietwohnungsbau und die Bereitstellung von seniorengerechten Wohnungen.

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

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

i) Moorrege

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

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

Nähe eine größere Filiale eines Discounters errichtet. 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 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 Umfang öffentliche und private Investitionen durchgeführt. Die Beteiligung am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren erforderte relativ hohe Aufwendungen. 1991-1994 wurde die zentrale Ortsentwässerungsanlage in drei Bauabschnitten errichtet.

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

III Sonderlasten

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

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

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

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

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

Bezeichnung	2 0 1 7 EUR	2 0 1 8 EUR	2 0 1 9 EUR
a) Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	6.156.178,74	6.740.705,19	7.361.381,86
Soll-Ausgaben	6.156.178,74	6.740.705,19	7.361.381,86
b) Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	110.142,21	243.249,17	333.665,52
Soll-Ausgaben	165.730,60	299.881,41	333.665,52
c) Volumen insgesamt	6.321.909,34	7.040.586,60	7.695.047,38

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

Haushaltsjahr	Umlagesatz / %	Amtsumlage / EUR
2 0 1 7	13,50	3.331.135
2 0 1 8	14,50	3.840.512
2 0 1 9	16,05	4.476.181
2 0 2 0	16,45	4.761.200
2 0 2 1	17,49	5.327.000

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

Lfd.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
Nr.			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	7368	7299	7798	8071	8141	8210
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	414	151	32	50	50	50
3	abzügl. innere Verrechnungen	679	18	22	22	20	20	20
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	17	19	19	19	19	19
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage-	832	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
13	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
15	bereinigte Ausgaben VWH		6920	7107	7725	7983	8052	8121
16	Veränderung zum Vorjahr (in %)			2,71%	-8,70%	3,33%	0,87%	0,86%
17	Empfehlung (in %)			1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

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

Art der Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	Betrag EUR	F o l g e k o s t e n		
		Personal- ausgaben EUR	sächl. Verwaltungs- ausgaben EUR	Schuldendienst- ausgaben EUR
Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	-	-	-
Inventar für das Amtshaus	200.000	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	1.500	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Grundschule Haseldorf	5.000	-	-	-
IT-Ausstattung Grundschule Haseldorf (Digitalisierung)	51.800	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Betreuungsschule Haseldorf	1.500	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bauhof Haseldorf	14.500	-	-	-
Ersatzbeschaffung/Migration Finanzsoftware	5.000	-	-	-

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

Das Amt Geest und Marsch Südholstein verfügt über einen aktuellen Bestand in der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.194,49 EUR. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 bleibt abzuwarten.

c) Verpflichtungen aus Bürgschaften usw.

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

IX Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen das Amt beteiligt ist, sowie Bericht über Erfolgs- und Finanzlage/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

1)	Raiffeisenbank Elbmarsch eG	- Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftungssumme)	100,00 EUR
2)	Raiffeisenbank Seestermühe eG	- Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftungssumme)	50,00 EUR
3)	VR Bank in Holstein eG	- Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftungssumme)	50,00 EUR
4)	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (ITVSH)	- Geschäftsanteil	1.250,00 EUR
5)	IT-Zweckverband kommunit	- Stammkapital	2.500,00 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 1-4) keine Angaben erforderlich, da es sich jeweils nur um eine geringe Beteiligung handelt.

zu 5) Das Amt Geest und Marsch Südholstein ist mit Wirkung zum 01.07.2020 dem IT-Zweckverband kommunit beigetreten. Der Zweckverband erbringt für das Amt die im Zusammenhang mit der Informations- und Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardwareverbund. Das Amt hat dem Zweckverband seine gesamte IT-Dienstleistung übertragen. Der Zweckverband hält das Amt im Zusammenhang mit der Erledigung der ihm übertragenen Aufgaben von allen Haftungsansprüchen frei. Das eingebrachte Stammkapital beträgt 2.500 EUR. Der Zweckverband finanziert sich aus den Umlagen der Verbandsgemeinden.

Verbandsumlage des IT-Zweckverbandes kommunit für 2021 = 354.500 EUR

X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2021 zeigen sich keine Abweichungen.

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

Die Kassenlage der Amtskasse war 2020 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 2021 möglicherweise Zahlungsengepässe 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.	H a u s h a l t s j a h r					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	413	151	31	50	50	50
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 978	0	0	0	0	0	0
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 u. 4)	912 913	17	19	19	19	19	19
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		112	0	0	0	0	0
7	freier Finanzspielraum	in TEUR	285	132	13	31	31	31
		in EUR/Ew.	12	6	1	1	1	1
8	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen		17	19	19	19	19	19
9	<u>nachrichtlich:</u> Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
10	<u>nachrichtlich</u> Zuführung zu sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5, 12 u. 13)	91	107	0	0	0	0	0

XIII Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2021

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 2020 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 1,5%	Verwaltungskostenumlage 2021 / EUR
Appen	47.094	706	47.801
Groß Nordende	7.280	109	7.389
Heidgraben	19.918	299	20.216
Holm	32.029	480	32.509
Moorrege	41.063	616	41.679
Neuendeich	5.330	80	5.410
insgesamt:	152.713	2.291	155.004

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 2020 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 1,5%	Verwaltungskostenumlage 2021 / EUR
Heidgraben	2.460	37	2.497
Heist	1.892	28	1.920
Moorrege	4.395	66	4.461
insgesamt:	8.747	131	8.878

1.4 Trinkwasserversorgung Heidgraben

Die ermittelte Verwaltungskostenumlage wird für die Frischwasserversorgung Heidgraben gemäß Haushaltserlass des Innenministeriums um 1,5 % von 15.720 € auf 15.956 € erhöht.

1.5 Niederschlagswasser Appen

Die ermittelte Verwaltungskostenumlage für den Bereich Niederschlagswasser der Gemeinde Appen wurde gemäß Haushaltserlass des Innenministeriums um 1,5 % von 19.451 € auf 19.743 € 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 2020 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 1,5%	Verwaltungskostenumlage 2021 / EUR
Heist	6.415	96	6.511
Holm	9.041	136	9.176
insgesamt:	15.456	229	15.688

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 2020 wurde eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 21.510 € ermittelt. Unter Berücksichtigung der 1,5-prozentigen Erhöhung lt. Haushaltserlass ergibt sich für das Jahr 2021 eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 21.833 €.

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 4.917 € (Vorjahr 4.844 €).

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 2021 eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 43.720 € (2020 = 43.074 €). 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 2020 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 1,5%	Verwaltungskostenumlage 2021 / EUR
Grundschule Appen	19.185	288	19.473
Grundschule Haseldorf	12.797	192	12.989
Grundschule Heidgraben	11.342	170	11.512
Grundschule Heist	14.600	219	14.819
Grundschule Holm	13.418	201	13.620
Grundschule Moorrege	14.961	224	15.185
insgesamt:	86.303	1.295	87.597

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 2021 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 (Deckungskreis 1)

Die Personalausgaben für 2021 sind im Deckungskreis mit einem Gesamtbetrag von 5.126.900 € zusammengefasst worden. 2020 belief sich das Haushaltssoll auf insgesamt 4.810.000 €. Die Personalkostensteigerung begründet sich insbesondere aus den erwarteten tariflichen Personalkostensteigerungen sowie den erfolgten Stellenbesetzungen. Entsprechend des Stellenplans ist die Gesamtsumme der ausgewiesenen Vollzeitstellen auf 72,64 (2020 = 72,48; nachrichtlich: tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 = 63,34) festgesetzt. Der Stellenplan des Amtes beinhaltet seit 01.01.2017 auch das Personal der Grundschule Haseldorf (1,25 Vollzeitstellen), der Betreuungsklasse Haseldorf (1,93 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 2021 auf insgesamt 320.000 € 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 233.000 € 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 2021 insgesamt 14.000 € veranschlagt. Daneben entstehen weitere Kosten für die Reinigung, Unterhaltung, Ausstattung sowie Geschäftsausgaben. Die jährlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 28.800 €. 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 Aufwand für die Außenstelle in Haseldorf wird im Verhältnis der ständigen Arbeitsplätze auf das Amt und die Gemeinden aufgeteilt. Für die aus der Kernverwaltung des Amtes ausgelagerten Arbeitsplätze trägt das Amt einen Kostenanteil in Höhe von rd. 21.300 €. Der von den Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen zu tragende jährliche Gesamtanteil beläuft sich auf rd. 7.500 €, der wiederum im Verhältnis der Amtsumlagegrundlagen auf die drei Gemeinden umgelegt wird.

Mit Fertigstellung des Amtshauses in Heist werden die z.Zt. ausgelagerten Arbeitsplätze der Kernverwaltung im neuen Amtshaus untergebracht, so dass die angemieteten Räumlichkeiten nicht mehr benötigt werden. Über die weitere Vorhaltung eines Bürgerbüros erfolgt eine Beratung in den Gremien des Amtes.

6. Sächliche Ausgaben (Deckungsring 004)

Für die in den einzelnen Verwaltungszweigen anfallenden Geschäftsausgaben ist der Deckungsring 004 - Geschäftsausgaben - mit einem Haushaltssoll von 182.800 € 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 Kosten für die Aus- und Fortbildung jeweils separat dargestellt. Innerhalb des Deckungsringes werden Haushaltsmittel in Höhe von 96.000 € 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 2021 ein Gesamtbetrag in Höhe von 720.000 € (2020 = 805.000 €) 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 400.000 € angesetzt. Zudem gewährt das Land eine einmalige Integrations- und Aufnahmezuschale für neu zugewiesene Asylsuchende. In 2021 wird nach wie vor mit einem Familiennachzug gerechnet. Die Integrations- und Aufnahmezuschale 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 Zuschalen beläuft sich auf voraussichtlich 505.000 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Aufwendungen sowie den erwarteten Erstattungen verbleibt beim Amt ein voraussichtlicher Eigenanteil von rd. 289.900 €.

9. Amtsumlage

Die Amtsumlage betrug im Jahr 2020 auf der Basis der tatsächlichen Finanzkraft für die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein bei einem Umlagesatz von 16,45 % insgesamt 4.776.278 €. Bedingt durch den gestiegenen Amtsumlagebedarf sowie die Veränderung der Steuerkraft der Gemeinden und die erhöhten Schlüsselzuweisungen ergibt sich bei einem Amtsumlagesatz von 17,49 % für 2021 eine Amtsumlage in Höhe von 5.327.000 €.

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 2020 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 2021 vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen insgesamt 30.456.912 € betragen und damit um 1.421.751 € = + 4,90 % über den tatsächlichen Umlagegrundlagen des Jahres 2020 (29.035.161 €) liegen. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen des Familienleistungsausgleichs nach § 31 a FAG stellen mit insgesamt 17.249.087 € rd. 56,6 % der Umlagekraft dar.

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen (30.456.912 €) und dem veranschlagten Amtsumlagebedarf (5.327.000 €) ergibt sich für die Gemeinden des Amtes Geest und Marsch Südholstein im Haushaltsjahr 2021 ein Amtsumlagesatz von 17,49 %.

Bei der Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen (Vergleich der Umlagegrundlagen 2021/2020) zeichnet sich folgendes Bild ab:

Gemeinde	Veränderung der Umlagegrundlagen	prozentuale Veränderung
Appen	198.020 €	3,32
Groß Nordende	47.882 €	5,09
Haselau	45.934 €	3,46
Haseldorf	72.582 €	3,41
Heidgraben	163.119 €	4,99
Heist	295.930 €	8,45
Hetlingen	86.571 €	5,37
Holm	165.148 €	4,01
Moorrege	316.282 €	5,72
Neuendeich	30.283 €	4,75
insgesamt:	1.421.751 €	4,90

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

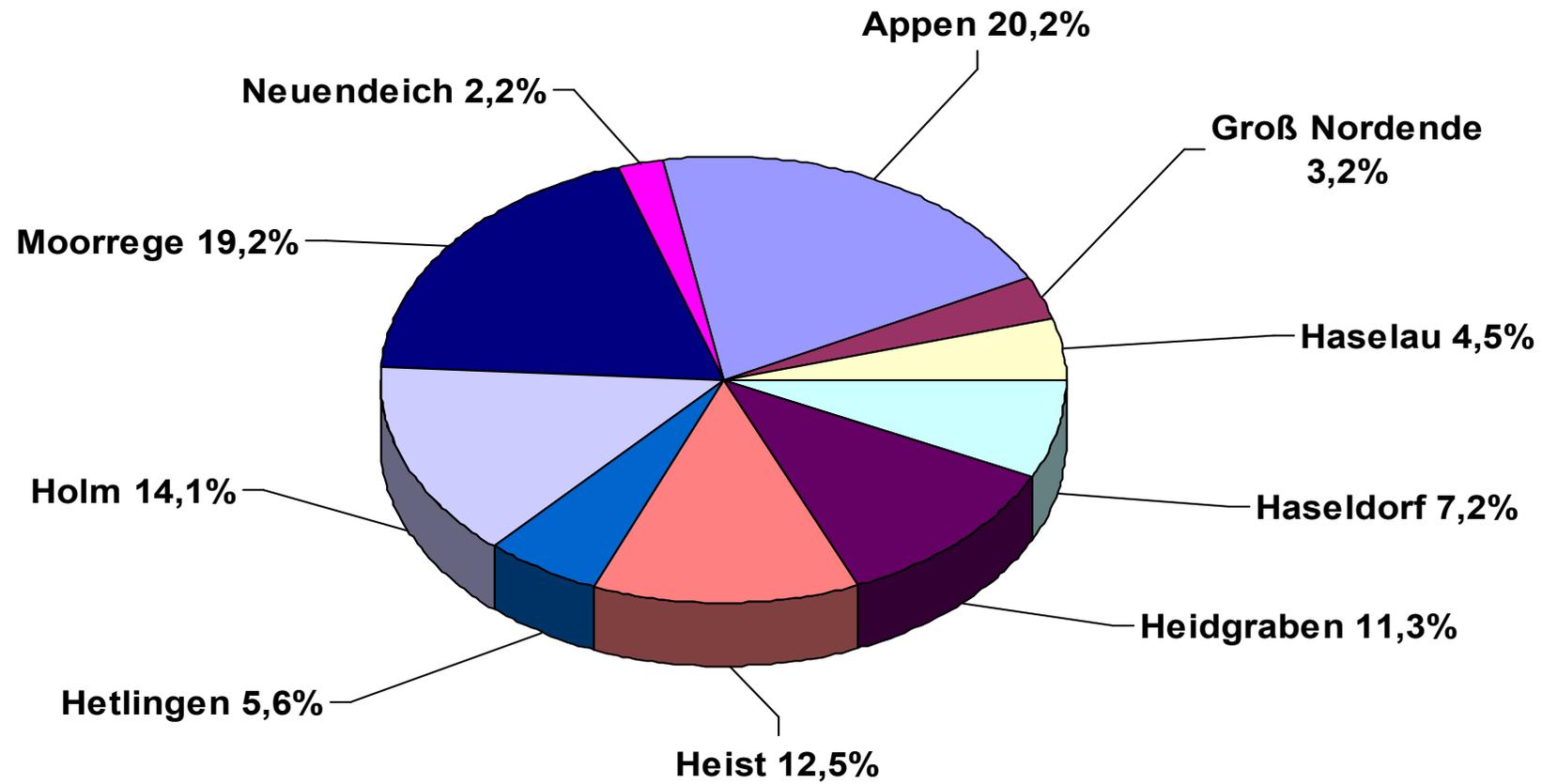
Gemeinde	Amtsumlage 2 0 2 1 bei einem Umlagesatz von 17,49%	Veränderung gegenüber 2020
Appen	981.526 €	96.687 €
Groß Nordende	154.621 €	18.150 €
Haselau	218.562 €	21.852 €
Haseldorf	350.504 €	34.854 €
Heidgraben	537.757 €	62.528 €
Heist	576.050 €	88.177 €
Hetlingen	265.383 €	31.920 €
Holm	676.783 €	71.672 €
Moorrege	910.132 €	112.858 €
Neuendeich	104.960 €	11.933 €
insgesamt:	4.776.278 €	550.631 €

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 1	prozentualer Anteil an der Einwohnerzahl 31.03.2020
Appen	20,2	20,5
Groß Nordende	3,2	3,4
Haselau	4,5	4,5
Haseldorf	7,2	7,6
Heidgraben	11,3	11,4
Heist	12,5	12,1
Hetlingen	5,6	5,8
Holm	14,1	13,7
Moorrege	19,2	18,8
Neuendeich	2,2	2,2
insgesamt:	100,0	100,0

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



Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 1** **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
- 2** **Schulen**
- 3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4** **Soziale Sicherung**
- 5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7** **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8** **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
- 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Amtorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Dienststellen d. Allg. Verw.
- 06 Einrichtungen f. d. ges. Verw.
- 08 Personalrat

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Amtsorgane
00000 Amtsorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
400010 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten <i>Aufwandsentschädigung für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptaus- schussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt</i>	16.000	14.500	13.713,00	11		0001	keine
410000	Beamtengehälter	177.000	103.900	100.189,40	11		0001	keine
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100	29.100	17.359,63	11		0001	keine
430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	61.600	46.800	55.466,00	11		0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.100	1.250,72	11		0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.200	6.200	3.507,35	11		0001	keine
570000	Repräsentationskosten	2.500	2.500	1.746,67	1	Ü	0007	keine
592000	Ehrungen	3.000	3.000	1.423,88	1	Ü	0007	keine
660000	Verfüungsmittel	500	500	221,55	1	Ü		keine
	Ausgaben	297.900	208.600	194.878,20				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	297.900	208.600	194.878,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-297.900	-208.600	-194.878,20				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02000 FB zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140000	Mieten	400	0	0,00				keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	8.000	6.219,28	1			keine
150010	Ersatzleistungen für Schadenfälle	0	0	224.452,75	1			keine
162000	Verwaltungskostenumlagen der Gemeinden	336.500	332.300	320.334,00	3			keine
162100	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3.500	3.000	2.930,98	5			keine
162200	"Konnexität"	38.000	38.000	29.176,70	1			keine
163000	Verwaltungskostenerstattung des Schulverbandes	43.700	43.100	42.437,00	3			keine
163100	Verwaltungskostenumlage für Breitband-Zweckverband	7.500	7.500	7.500,00	3			keine
163200	Verwaltungskostenerstattung für die Integrierte Station Unterelbe (ISU)	1.200	1.200	1.200,00	3			keine
168000	Erstattung Reisekosten und Fahrzeughaltung	140.000	98.000	109.111,94	1		0005	keine
168100	Kostenerstattung Gesundheitsförderung	1.500	2.000	1.443,00	1			keine
171000	Förderung Klimaschutzmanagement	28.600	0	0,00	1			keine
	Einnahmen	608.900	533.100	744.805,65				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Beamtengehälter	150.700	145.900	108.755,66	11	Ü	0001	keine
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	0	10.500	9.898,75	11	Ü	0001	keine
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	490.200	334.300	360.504,27	11	Ü	0001	keine

02000 FB zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	0	12.500	11.667,70	11	Ü	0001	keine
430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	52.900	65.700	78.263,00	11	Ü	0001	keine
431000	Umlage VAK auf Versorgungsbezüge	145.300	0	0,00				keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.200	23.300	22.957,50	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.500	69.700	71.404,30	11	Ü	0001	keine
450000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	126.500	110.000	243.583,23	11	Ü	0001	keine
460000	Personalnebenausgaben	16.000	17.000	9.542,34	11	Ü	0001	keine
500000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	3.974,22	5	Ü		keine
500300	Brandschutzmaßnahmen Amtshaus	0	500	342,85	5			keine
500400	Kellersanierung Amtshaus	0	0	102,54	5	Ü		keine
510000	Grundstückspflege	3.000	3.000	2.395,58	5	Ü		keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	5.500	5.636,06	5	Ü		keine
530000	Miete für Kopiergeräte	4.000	17.000	15.128,17	1	Ü		keine
530010	Miete Amtshaus	66.000	0	0,00				keine
530020	Wartung Telefonanlage	3.000	4.500	4.461,30	1	Ü		keine
540000	Bewirtschaftungskosten	64.000	40.000	34.288,48	5	Ü		keine
550000	Fahrzeughaltung	112.000	112.000	116.750,24	1	Ü	0005	keine
562010	Fortbildungskosten	68.000	58.000	39.028,94	1		0008	keine

02000 FB zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562020	Ausbildungskosten	28.000	28.000	18.734,93	1		0008	keine
563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.500	3.500	3.000,00	1	Ü		keine
564000	Gesundheitsförderung	3.000	2.000	2.214,12	1			keine
640000	Versicherungen, Schadenfälle	50.000	45.000	46.965,61	5	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	45.000	39.000	34.695,32	1	Ü	0004	keine
650010	Geschäftsausgaben Klimaschutzmanagement	4.500	0	0,00				keine
651000	Bücher und Zeitschriften	15.000	15.000	15.512,97	1	Ü		keine
652000	Porto	46.000	42.000	40.337,59	1	Ü		keine
652010	Telefongebühren, Onlinekosten u.ä.	12.000	10.000	10.723,98	1	Ü	0006	keine
654000	Dienstreisen	6.500	7.000	4.321,56	1	Ü	0005	keine
655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	1.000	1.000	2.184,39	1	Ü		keine
656000	Geschäftsausgaben Bezügekasse	58.000	56.800	52.691,77	11			keine
658000	Umzugskosten	35.000	0	0,00				keine
661000	Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	11.763,00	1	Ü		keine
	Ausgaben	1.771.800	1.298.700	1.381.830,37				
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	608.900	533.100	744.805,65				
	Ausgaben	1.771.800	1.298.700	1.381.830,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.162.900	-765.600	-637.024,72				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02100 Datenschutzbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Beamtengehälter	36.000	28.100	26.012,82	11		0001	keine
430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	10.100	12.700	0,00	11		0001	keine
650000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	1		0004	keine
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	1			keine
	Ausgaben	46.500	41.200	26.012,82				
	Abschluss Unterabschnitt 02100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	46.500	41.200	26.012,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-41.200	-26.012,82				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02500 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.000	28.200	25.366,77	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900	2.000	1.644,77	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900	6.000	5.287,04	11	Ü	0001	keine
580000	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	1	Ü	0009	keine
650000	Geschäftsausgaben	200	200	159,59	1	Ü	0004	keine
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	1	Ü	0009	keine
	Ausgaben	36.400	36.800	32.458,17				
	Abschluss Unterabschnitt 02500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	36.400	36.800	32.458,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.400	-36.800	-32.458,17				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 FB Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
261000	Beitreibungsgebühren	50.000	58.000	60.265,60	3			keine
	Einnahmen	50.000	58.000	60.265,60				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Beamtgehälter	153.900	113.500	106.813,81	11	Ü	0001	keine
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	620.400	596.700	508.399,62	11	Ü	0001	keine
430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	58.400	51.100	56.197,00	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.500	42.500	33.219,74	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.300	126.400	101.355,54	11	Ü	0001	keine
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	768,04	3	Ü	0004	keine
650010	Kontoführungsgebühren	14.000	10.000	9.698,19	3	Ü		keine
	Ausgaben	1.026.500	941.200	816.451,94				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>							
	Einnahmen	50.000	58.000	60.265,60				
	Ausgaben	1.026.500	941.200	816.451,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-976.500	-883.200	-756.186,34				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Dienststellen d. Allg. Verw.
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	32.000	31.000	31.775,80	2			keine
	Einnahmen	32.000	31.000	31.775,80				
	<u>Ausgaben</u>							
560000	Kleidergeld für Standesbeamte	300	300	210,00	2	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.821,94	2	Ü	0004	keine
	Ausgaben	2.800	2.800	2.031,94				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>							
	Einnahmen	32.000	31.000	31.775,80				
	Ausgaben	2.800	2.800	2.031,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	29.200	28.200	29.743,86				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Dienststellen d. Allg. Verw.
05200 Wahlen, Abstimmungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
160000	Erstattung des Bundes	27.000	0	22.192,25	2			keine
	Einnahmen	27.000	0	22.192,25				
	<u>Ausgaben</u>							
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	10.000	0	5.950,00	11	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	15.000	0	13.974,02	2	Ü		keine
	Ausgaben	25.000	0	19.924,02				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	27.000	0	22.192,25				
	Ausgaben	25.000	0	19.924,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.000	0	2.268,23				

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen f. d. ges. Verw.

06000 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.421,01	1			keine
162000	Personalkostenerstattungen	0	30.000	0,00	11			keine
	Einnahmen	1.000	31.000	1.421,01				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Beamtengehälter	0	67.700	65.012,80	11	Ü	0001	keine
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	12.040,92	11	Ü	0001	keine
430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	0	30.500	30.577,00	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	775,35	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.539,67	11	Ü	0001	keine
520000	Wartungskosten für die EDV-Anlage	1.000	3.000	1.348,81	1	Ü		keine
520010	Wartungskosten für die Klimaanlage	600	600	0,00	1	Ü		keine
520020	Wartungskosten für die Alarmanlage	1.500	1.400	1.025,73	1	Ü		keine
520030	Gerätekauf und -unterhaltung	1.500	2.000	517,18	1	Ü		keine
520040	Kosten der Softwarepflege	5.000	70.000	91.746,84	1	Ü		keine
520050	Kosten der Pflege der Internetseiten	6.000	6.000	5.545,40	1	Ü		keine
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	9.251,54	1	Ü	0004	keine
652010	Telefongebühren, Onlinekosten u.ä.	18.000	22.000	15.346,57	1	Ü	0006	keine

06000 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652020	externe Datensicherung	1.500	2.500	4.948,08	1			keine
713000	Umlage IT-Zweckverband	354.500	219.000	0,00	1			keine
	Ausgaben	393.600	428.700	240.675,89				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>							
	Einnahmen	1.000	31.000	1.421,01				
	Ausgaben	393.600	428.700	240.675,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-392.600	-397.700	-239.254,88				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Personalrat
08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
592000	Ehrungen	300	300	234,13	1	Ü	0010	keine
650000	Geschäftsausgaben	200	200	100,41	1	Ü		keine
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	1	Ü	0010	keine
	Ausgaben	700	700	334,54				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	334,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-334,54				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	718.900	653.100	860.460,31				
	Ausgaben	3.601.200	2.958.700	2.714.597,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.882.300	-2.305.600	-1.854.137,58				

- 1 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11000 FB Bürgerservice u. Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	71.000	67.000	69.155,68	2			keine
100010	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen	80.000	79.000	80.113,70	2			keine
100020	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Reisepässen	69.000	68.000	69.388,30	2			keine
100030	Verwaltungsgebühren für Fischereimarken/-scheine	7.000	7.000	7.475,90	2			keine
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	8.000	6.945,74	2			keine
174100	Mutterschaftsgeld der Krankenkasse	2.000	0	0,00	11			keine
260000	Bußgelder u. Säumniszuschläge	6.500	5.000	4.347,79	2			keine
	Einnahmen	243.500	234.000	237.427,11				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Beamtengehälter	66.600	65.300	57.147,76	11		0001	keine
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	512.600	500.700	415.829,53	11	Ü	0001	keine
430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	24.700	29.400	50.704,00	11		0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.700	35.100	27.964,95	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.600	105.300	86.645,63	11	Ü	0001	keine
590000	sonstige Sachausgaben	12.000	12.000	9.206,47	2	Ü	0011	keine

11000 FB Bürgerservice u. Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
591000 *	Kosten für Fundtiere <i>Jahrespauschale für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Elmshorn.</i>	13.000	13.000	10.164,97	2	Ü	0011	keine
650000 *	Geschäftsausgaben <i>Die Ausgaben für Geschäftsausgaben, insbesondere gegenüber der Bundesdruckerei, werden durch entsprechende Einnahmen bei den Gebührenarten (Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine, Führungszeugnisse u.ä.) gedeckt</i>	128.000	128.000	119.870,48	2	Ü	0004	keine
671000	Abführung von Gebührenanteilen an Land/Bund	17.000	17.000	16.730,80	2	Ü		keine
679000	innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.370,60	3			keine
	Ausgaben	917.700	907.300	795.635,19				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	243.500	234.000	237.427,11				
	Ausgaben	917.700	907.300	795.635,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-674.200	-673.300	-558.208,08				

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11100 Schiedsmannangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	200	500	147,50	2			keine
	Einnahmen	200	500	147,50				
	<u>Ausgaben</u>							
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000	3.000	2.751,60	11	Ü	0001	keine
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.121,71	2	Ü	0004	keine
	Ausgaben	4.500	4.500	3.873,31				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11100</u>							
	Einnahmen	200	500	147,50				
	Ausgaben	4.500	4.500	3.873,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	-4.000	-3.725,81				

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11300 Notunterkünfte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.000	30.000	31.495,46	2			keine
	Einnahmen	25.000	30.000	31.495,46				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	15.000	12.000	12.414,32	5			keine
540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	27.839,26	5			keine
570000	Kosten für Wiedereinweisung	100	500	0,00	2			keine
	Ausgaben	40.100	37.500	40.253,58				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11300</u>							
	Einnahmen	25.000	30.000	31.495,46				
	Ausgaben	40.100	37.500	40.253,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-7.500	-8.758,12				

1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11400 Bürgerbüro Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000	Kostenumlage der Gemeinden	7.500	9.000	6.169,83	3			keine
	Einnahmen	7.500	9.000	6.169,83				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.600	5.600	5.076,74	11		0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	320,61	11		0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.491,93	11		0001	keine
500000	Unterhaltung Bürgerbüro	1.000	2.500	2.303,22	5			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	487,56	1			keine
530000	Miete/Nebenkosten für die Außenstelle	14.000	14.000	13.200,00	5			keine
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.500	1.674,66	5			keine
650000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.191,61	1			keine
679000	Leistungen des Bauhofes	2.500	2.500	2.017,91	3			keine
	Ausgaben	28.800	30.800	27.764,24				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11400</u>							
	Einnahmen	7.500	9.000	6.169,83				
	Ausgaben	28.800	30.800	27.764,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.300	-21.800	-21.594,41				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	276.200	273.500	275.239,90				
	Ausgaben	991.100	980.100	867.526,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-714.900	-706.600	-592.286,42				

- 2 Schulen**
- 21 Grundschulen
- 29 Schülerbeförderung

2	Schulen
21	Grundschulen

21110 Grundschule Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.097,90	4			keine
162000	Schulkostenbeiträge	12.000	11.000	6.438,49	4			keine
162100	Personalkostenerstattung durch Hetlingen	23.400	14.800	11.822,78	11			keine
162200	Schulsozialarbeit	29.500	28.300	27.556,75	11			keine
162300	Schulumlage	320.000	363.000	347.000,00	3			keine
171000	Zuweisung für Schulsozialarbeit	5.000	5.000	5.957,24	4			keine
	Einnahmen	392.900	425.100	401.873,16				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.500	56.100	51.295,52	11		0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.800	3.800	3.348,30	11		0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	14.100	11.154,61	11		0001	keine
500000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	43.000	30.000	23.494,42	5			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.000	574,06	4		0012	keine
540000	Bewirtschaftungskosten	80.000	98.000	98.260,68	5			keine
562000	Aus- und Fortbildungskosten	300	300	0,00	4			keine
570000	Verbrauchsmittel	1.300	1.300	1.279,63	4		0012	keine
576000	Lernmittel	4.500	4.500	4.164,29	4		0012	keine

21110 Grundschule Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.744,34	4		0012	keine
600000	Schulveranstaltungen	5.500	6.000	4.689,43	4		0012	keine
600001	Förderung der Jugendarbeit	600	600	600,00	4			keine
610000	Schwimmunterricht	5.000	6.000	5.241,44	4			keine
640000	Schülerunfallversicherung	7.500	7.500	7.301,70	4			keine
650000	Geschäftsausgaben	7.500	7.000	7.608,05	4		0012	keine
652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	2.000	1.900	1.823,21	1		0012	keine
653000	Geschäftsausgaben EDV	3.000	2.000	1.868,67	4		0012	keine
654000	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	4.000	1.000	743,50	4			keine
672000	Erstattung von Verwaltungskosten	13.000	12.800	12.608,00	3			keine
679000	Leistungen des Bauhofes	18.000	18.000	14.278,37	3			keine
680000	Abschreibungen	11.300	11.300	8.700,39	3			keine
840000	Zuführung zur Sonderrücklage Grundschule Haseldorf	0	0	107.431,79	3			keine
	Ausgaben	289.600	285.200	368.210,40				
	Abschluss Unterabschnitt 21110							
	Einnahmen	392.900	425.100	401.873,16				
	Ausgaben	289.600	285.200	368.210,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	103.300	139.900	33.662,76				

2 Schulen
 21 Grundschulen
21120 Betreuungsschule Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Betreuungsgelder	90.000	95.000	98.850,50	4			keine
171000	Landeszuweisung	5.500	5.000	5.192,31	4			keine
177000	Spenden	0	0	364,00	4			keine
	Einnahmen	95.500	100.000	104.406,81				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.100	61.900	59.710,44	11		0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	4.200	3.822,53	11		0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.700	14.500	14.080,76	11		0001	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	612,15	4			keine
530000	Mieten und Pachten	13.000	13.000	12.280,80	5			keine
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	911,43	4			keine
650001	Mittagessen Betreuungsschule	30.000	30.000	28.881,89	4			keine
	Ausgaben	137.500	127.100	120.300,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u>							
	Einnahmen	95.500	100.000	104.406,81				
	Ausgaben	137.500	127.100	120.300,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000	-27.100	-15.893,19				

2 Schulen
 29 Schülerbeförderung
29000 Schülerbeförderung Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
172000	Kreiszuzuweisung	47.000	47.000	46.666,67	4			keine
	Einnahmen	47.000	47.000	46.666,67				
	<u>Ausgaben</u>							
639000	Schülerbeförderungskosten	95.000	100.000	96.720,00	4			keine
	Ausgaben	95.000	100.000	96.720,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>							
	Einnahmen	47.000	47.000	46.666,67				
	Ausgaben	95.000	100.000	96.720,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.000	-53.000	-50.053,33				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	535.400	572.100	552.946,64				
	Ausgaben	522.100	512.300	585.230,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.300	59.800	-32.283,76				

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 soziale Angelegenheiten
- 42 Asylbewerberleistungsgesetz

4 Soziale Sicherung
 40 soziale Angelegenheiten
40000 FB Soziales u. Kultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.804,64	4			keine
162100	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelberechnung	9.000	8.000	10.891,50	4			keine
	Einnahmen	12.000	11.000	14.696,14				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	339.300	371.500	333.246,87	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.200	26.600	22.890,59	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.500	77.700	68.567,74	11	Ü	0001	keine
650000	Geschäftsausgaben	400	400	264,75	4	Ü	0004	keine
	Ausgaben	434.400	476.200	424.969,95				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u>							
	Einnahmen	12.000	11.000	14.696,14				
	Ausgaben	434.400	476.200	424.969,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-422.400	-465.200	-410.273,81				

4 Soziale Sicherung
 40 soziale Angelegenheiten
40010 Personalabordnung z.Jobcenter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000	Personalkostenerstattungen	134.700	134.100	137.690,61	11			keine
	Einnahmen	134.700	134.100	137.690,61				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Beamtengehälter	51.600	51.000	49.092,52	11	Ü	0001	keine
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.000	51.100	55.198,55	11	Ü	0001	keine
430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	18.400	23.000	38.233,00	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.793,34	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	10.800	11.648,52	11	Ü	0001	keine
	Ausgaben	135.300	139.500	157.965,93				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u>							
	Einnahmen	134.700	134.100	137.690,61				
	Ausgaben	135.300	139.500	157.965,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-5.400	-20.275,32				

4 Soziale Sicherung
42 Asylbewerberleistungsgesetz

42000 Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000	Kostenerstattungen	400.000	500.000	531.589,01	4			keine
171000	Integrations- und Aufnahmepauschale	35.000	38.000	12.088,64	4			keine
171100	Integrationsfestbetrag	70.000	70.000	121.855,53	4			keine
	Einnahmen	505.000	608.000	665.533,18				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.100	54.900	66.262,77	11		0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	3.900	4.926,44	11		0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400	11.600	14.114,20	11		0001	keine
791000 *	Leistungen nach dem AsylbLG	720.000	805.000	1.094.418,84	4	Ü		keine
	<i>Die laufenden Kosten der Unterkunft für Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Flüchtlinge trägt das Amt. Anteilige Erstattungen werden bei der HHSt. 42000.162000 vereinnahmt.</i>							
791100	Integrationsaufwendungen	12.000	12.500	13.504,30	4			keine
	Ausgaben	794.900	887.900	1.193.226,55				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 42000</u>							
	Einnahmen	505.000	608.000	665.533,18				
	Ausgaben	794.900	887.900	1.193.226,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-289.900	-279.900	-527.693,37				

42000 Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	651.700	753.100	817.919,93				
	Ausgaben	1.364.600	1.503.600	1.776.162,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-712.900	-750.500	-958.242,50				

6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60 Bauverwaltung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60000 FB Bauen u. Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	15.000	14.000	14.377,00	5			keine
	Einnahmen	15.000	14.000	14.377,00				
	<u>Ausgaben</u>							
410000	Beamtengehälter	111.000	102.200	96.226,63	11	Ü	0001	keine
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	699.900	636.400	495.640,84	11	Ü	0001	keine
430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	40.700	46.000	51.396,00	11	Ü	0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.700	44.200	32.895,27	11	Ü	0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.700	134.400	103.246,58	11	Ü	0001	keine
	Ausgaben	1.045.000	963.200	779.405,32				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	15.000	14.000	14.377,00				
	Ausgaben	1.045.000	963.200	779.405,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.030.000	-949.200	-765.028,32				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	15.000	14.000	14.377,00				
	Ausgaben	1.045.000	963.200	779.405,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.030.000	-949.200	-765.028,32				

- 7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 77 Hilfbetriebe der Verwaltung

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfbetriebe der Verwaltung

77100 Amtsbauhof Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	5.457,64	5			keine
162100	Kostenerstattungen der Gemeinden	233.000	218.000	217.076,66	3			keine
169000	innere Verrechnung - Leistungen des Bauhofes	21.000	19.500	17.666,88	3			keine
	Einnahmen	254.500	238.000	240.201,18				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Gehälter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.000	127.400	122.760,12	11		0001	keine
434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.800	9.000	8.490,17	11		0001	keine
444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.200	26.800	26.006,85	11		0001	keine
500000 *	Unterhaltung Baubetriebshof	9.000	6.000	13.407,23	5			keine
	- vorläufige Haushaltssperre -							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	5			keine
520000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	7.000	9.345,94	5			keine
	- vorläufige Haushaltssperre -							
530000	Mieten und Pachten	13.000	12.300	12.150,00	5			keine
540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.141,69	5			keine

77100 Amtsbauhof Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000 *	Fahrzeugunterhaltung - vorläufige Haushaltssperre -	14.000	13.000	14.633,42	5			keine
551000 *	Leasingkosten Fahrzeuge - vorläufige Haushaltssperre -	12.000	9.000	7.174,10	5			keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.500	1.327,13	5			keine
562000	Aus- und Fortbildungskosten	2.500	2.500	2.182,55	5			keine
650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.444,15	5			keine
652000	Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.000	1.000	945,29	1			keine
680000	Abschreibungen	7.500	7.500	7.932,01	3			keine
	Ausgaben	240.000	228.000	230.940,65				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>							
	Einnahmen	254.500	238.000	240.201,18				
	Ausgaben	240.000	228.000	230.940,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.500	10.000	9.260,53				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	254.500	238.000	240.201,18				
	Ausgaben	240.000	228.000	230.940,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.500	10.000	9.260,53				

8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
87 sonst.wirtschaftl. Unternehmen

8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 87 sonst.wirtschaftl. Unternehmen
 87000 Kreditinstitute

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
210000	Dividende	100	100	10,26	3			keine
	Einnahmen	100	100	10,26				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>							
	Einnahmen	100	100	10,26				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	10,26				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	100	100	10,26				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	10,26				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
- 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
90000 Steuern, allg. Finanzaufwendungen/Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
072000 *	Amtsumlage Zuweisungen	5.327.000	4.776.200	4.476.181,62	3			keine
	<i>Die Amtsumlage ist mit einem Amtsumlagesatz von 17,49 % festgesetzt worden. Entsprechende Erläuterungen zur Amtsumlage können dem Vorbericht entnommen werden.</i>							
	Einnahmen	5.327.000	4.776.200	4.476.181,62				
	Abschluss Unterabschnitt 90000							
	Einnahmen	5.327.000	4.776.200	4.476.181,62				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.327.000	4.776.200	4.476.181,62				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	100	100	-19,17	3			keine
260100	Zuführung zur Sonderrücklage Grundschule Haseldorf	0	0	107.431,79	3			keine
270000	Abschreibungen	18.800	18.800	16.632,40	3			keine
	Einnahmen	18.900	18.900	124.045,02				
	<u>Ausgaben</u>							
850000	Deckungsreserve	2.000	2.000	0,00	3	Ü		keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	31.700	151.100	413.665,52	3	Ü		keine
	Ausgaben	33.700	153.100	413.665,52				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	18.900	18.900	124.045,02				
	Ausgaben	33.700	153.100	413.665,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.800	-134.200	-289.620,50				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	5.345.900	4.795.100	4.600.226,64				
	Ausgaben	33.700	153.100	413.665,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.312.200	4.642.000	4.186.561,12				

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2021**

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 1** **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
- 2** **Schulen**
- 3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4** **Soziale Sicherung**
- 5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7** **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8** **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
- 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 02 Hauptverwaltung
- 05 Dienststellen d. Allg. Verw.
- 06 Einrichtungen f. d. ges. Verw.

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 FB zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Verkaufserlös Amtshaus	233.900		0	0,00	0	0,00	5			keine
345000	Verkaufserlös Mobiliar	2.500		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	236.400		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	0	12.000	19.511,87	0	0,00	1			keine
935010	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Amtshaus	200.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	215.000	0	12.000	19.511,87	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 02000</u>										
	Einnahmen	236.400		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	215.000	0	12.000	19.511,87	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.400		-12.000	-19.511,87	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Dienststellen d. Allg. Verw.
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500	0	500	0,00	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	1.500	0	500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 05000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-500	0,00	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen f. d. ges. Verw.
06000 Informationstechnik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Ergänzung EDV/Lizenzen	5.000	0	50.000	177.697,57	0	0,00	1			keine
	Ausgaben	5.000	0	50.000	177.697,57	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 06000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	50.000	177.697,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-50.000	-177.697,57	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	236.400		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	221.500	0	62.500	197.209,44	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.900		-62.500	-197.209,44	0	0,00				

2 **Schulen**
21 Grundschulen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21110 Grundschule Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Digitalisierung Grundschulen	45.000		45.000	0,00	0	0,00	4			keine
	Einnahmen	45.000		45.000	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	2.000	732,73	0	0,00	4			keine
935010	IT-Ausstattung (Digitalisierung Grundschulen)	51.800	0	51.800	0,00	0	0,00	4			keine
	Ausgaben	56.800	0	53.800	732,73	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 21110</u>										
	Einnahmen	45.000		45.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	56.800	0	53.800	732,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.800		-8.800	-732,73	0	0,00				

2 Schulen
 21 Grundschulen
21112 Sanierung Grundschule Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
950000	Baukosten	0	0	50.000	12.011,86	50.000	0,00	5			keine
	Ausgaben	0	0	50.000	12.011,86	50.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 21112</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	50.000	12.011,86	50.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-50.000	-12.011,86	-50.000	0,00				

2 Schulen
 21 Grundschulen
21120 Betreuungsschule Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500	0	1.000	1.971,65	6.000	0,00	4			keine
	Ausgaben	1.500	0	1.000	1.971,65	6.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 21120</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	1.000	1.971,65	6.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.000	-1.971,65	-6.000	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>										
	Einnahmen	45.000		45.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	58.300	0	104.800	14.716,24	56.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.300		-59.800	-14.716,24	-56.000	0,00				

- 7 **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 77 Hilfbetriebe der Verwaltung

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfbetriebe der Verwaltung

77100 Amtsbauhof Haseldorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	14.500	0	10.000	9.260,53	0	0,00	5			keine
*	Erwerb von neuen Geräten für den Frontlader sowie Geräteumstellung auf Akkubetrieb										
	- vorläufige Haushaltssperre -										
	Ausgaben	14.500	0	10.000	9.260,53	0	0,00				
	Abschluss UA 77100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.500	0	10.000	9.260,53	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500		-10.000	-9.260,53	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	14.500	0	10.000	9.260,53	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.500		-10.000	-9.260,53	0	0,00				

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	KeZ.	RingN r.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31.700		151.100	413.665,52	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	31.700		151.100	413.665,52	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	3.194,49	0	0,00	3			keine
912010	Zuführung zur Abschreibungsrücklage Grundschule Haseldorf	11.300	0	11.300	8.700,39	0	0,00	3			keine
912020	Zuführung zur Abschreibungsrücklage Amtsbauhof Haseldorf	7.500	0	7.500	7.932,01	0	0,00	3			keine
919210	Zuführung zur Sonderrücklage Grundschule Haseldorf	0	0	0	107.431,79	0	0,00	3			keine
992000	Deckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	112.220,63	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	18.800	0	18.800	239.479,31	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 91000</u>										
	Einnahmen	31.700		151.100	413.665,52	0	0,00				
	Ausgaben	18.800	0	18.800	239.479,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.900		132.300	174.186,21	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	31.700		151.100	413.665,52	0	0,00				
	Ausgaben	18.800	0	18.800	239.479,31	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.900		132.300	174.186,21	0	0,00				

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten

HHST: 1.00000.400010	16.000
HHST: 1.00000.410000	177.000
HHST: 1.00000.414000	29.100
HHST: 1.00000.430000	61.600
HHST: 1.00000.434000	2.000
HHST: 1.00000.444000	6.200
HHST: 1.02000.410000	150.700
HHST: 1.02000.411000	0
HHST: 1.02000.414000	490.200
HHST: 1.02000.421000	0
HHST: 1.02000.430000	52.900
HHST: 1.02000.434000	33.200
HHST: 1.02000.444000	102.500
HHST: 1.02000.450000	126.500
HHST: 1.02000.460000	16.000
HHST: 1.02100.410000	36.000
HHST: 1.02100.430000	10.100
HHST: 1.02500.414000	28.000
HHST: 1.02500.434000	1.900
HHST: 1.02500.444000	5.900
HHST: 1.03000.410000	153.900
HHST: 1.03000.414000	620.400
HHST: 1.03000.430000	58.400
HHST: 1.03000.434000	43.500
HHST: 1.03000.444000	135.300
HHST: 1.06000.410000	0
HHST: 1.06000.430000	0
HHST: 1.11000.410000	66.600
HHST: 1.11000.414000	512.600
HHST: 1.11000.430000	24.700
HHST: 1.11000.434000	34.700
HHST: 1.11000.444000	107.600
HHST: 1.11100.400010	3.000
HHST: 1.11400.414000	5.600
HHST: 1.11400.434000	400
HHST: 1.11400.444000	1.600
HHST: 1.21110.414000	59.500
HHST: 1.21110.434000	3.800
HHST: 1.21110.444000	15.800
HHST: 1.21120.414000	70.100
HHST: 1.21120.434000	4.700
HHST: 1.21120.444000	16.700

HHST: 1.40000.414000	339.300
HHST: 1.40000.434000	23.200
HHST: 1.40000.444000	71.500
HHST: 1.40010.410000	51.600
HHST: 1.40010.414000	51.000
HHST: 1.40010.430000	18.400
HHST: 1.40010.434000	3.500
HHST: 1.40010.444000	10.800
HHST: 1.42000.414000	49.100
HHST: 1.42000.434000	3.400
HHST: 1.42000.444000	10.400
HHST: 1.60000.410000	111.000
HHST: 1.60000.414000	699.900
HHST: 1.60000.430000	40.700
HHST: 1.60000.434000	46.700
HHST: 1.60000.444000	146.700
HHST: 1.77100.414000	129.000
HHST: 1.77100.434000	8.800
HHST: 1.77100.444000	27.200
Summe Ausgaben	5.126.900

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben

HHST: 1.02000.650000	45.000
HHST: 1.02100.650000	200
HHST: 1.02500.650000	200
HHST: 1.03000.650000	1.000
HHST: 1.05000.650000	2.500
HHST: 1.06000.650000	4.000
HHST: 1.11000.650000	128.000
HHST: 1.11100.650000	1.500
HHST: 1.40000.650000	400
Summe Ausgaben	182.800

Deckungskreis: 0005

Typ: *unechte Deckung Ist*

Fahrzeughaltung/Dienstreisen

HHST: 1.02000.168000	140.000
HHST: 1.02000.550000	112.000
HHST: 1.02000.654000	6.500
Summe Einnahmen	140.000
Summe Ausgaben	118.500

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Telefongebühren/Onlinekosten

HHST: 1.02000.652010	12.000
HHST: 1.06000.652010	18.000
Summe Ausgaben	30.000

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ehrungen/Repräsentation

HHST: 1.00000.570000	2.500
HHST: 1.00000.592000	3.000
Summe Ausgaben	5.500

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aus- und Fortbildung

HHST: 1.02000.562010	68.000
HHST: 1.02000.562020	28.000
Summe Ausgaben	96.000

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gleichstellungsbeauftragte

HHST: 1.02500.580000	200
HHST: 1.02500.651000	200
Summe Ausgaben	400

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalrat

HHST: 1.08000.592000	300
HHST: 1.08000.651000	200
Summe Ausgaben	500

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachausgaben/Fundtiere Ordnungsamt

HHST: 1.11000.590000	12.000
HHST: 1.11000.591000	13.000
Summe Ausgaben	25.000

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Deckungskreis Grundschule

HHST: 1.21110.520000	2.000
HHST: 1.21110.570000	1.300
HHST: 1.21110.576000	4.500
HHST: 1.21110.580000	2.000
HHST: 1.21110.600000	5.500
HHST: 1.21110.650000	7.500
HHST: 1.21110.652000	2.000
HHST: 1.21110.653000	3.000
Summe Ausgaben	27.800

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungs- ermächtigung. VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	718.900	3.601.200	-	653.100	2.958.700	860.460,31	2.708.451,22
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	276.200	991.100	-	273.500	980.100	275.239,90	867.526,32
2	Schulen	535.400	522.100	-	572.100	512.300	552.946,64	585.230,40
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	651.700	1.364.600	-	753.100	1.503.600	817.919,93	1.776.162,43
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.000	1.045.000	-	14.000	963.200	14.377,00	779.405,32
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	254.500	240.000	-	238.000	228.000	240.201,18	230.940,65
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	100	0	-	100	0	10,26	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.345.900	33.700	-	4.795.100	153.100	4.600.226,64	413.665,52
0-9	Zusammen	7.797.700	7.797.700	-	7.299.000	7.299.000	7.361.381,86	7.361.381,86
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	236.400	221.500	0	0	62.500	0,00	197.209,44
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	45.000	58.300	0	45.000	104.800	-80.000,00	-112.283,76
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	14.500	0	0	10.000	0,00	9.260,53
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.700	18.800	0	151.100	18.800	413.665,52	239.479,31
0-9	Zusammen	313.100	313.100	0	196.100	196.100	333.665,52	333.665,52
	Gesamthaushalt	8.110.800	8.110.800	0	7.495.100	7.495.100	7.695.047,38	7.695.047,38

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Amtsorgane	0 0,00	0 0,00	291.900 12,33	6.000 0,25	0 0,00	-297.900 -12,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	608.900 25,72	0 0,00	1.199.200 50,65	655.500 27,69	0 0,00	-1.245.800 -52,62	236.400 9,99	0 0,00	215.000 9,08	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	50.000 2,11	1.011.500 42,73	15.000 0,63	0 0,00	-976.500 -41,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Dienststellen d. Allg. Verw.	59.000 2,49	0 0,00	10.000 0,42	17.800 0,75	0 0,00	31.200 1,32	0 0,00	0 0,00	1.500 0,06	0 0,00
06	Einrichtungen f. d. ges. Verw.	1.000 0,04	0 0,00	0 0,00	39.100 1,65	354.500 14,97	-392.600 -16,58	0 0,00	0 0,00	5.000 0,21	0 0,00
08	Personalrat	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,03	0 0,00	-700 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	668.900 28,25	50.000 2,11	2.512.600 106,13	734.100 31,01	354.500 14,97	-2.882.300 -121,75	236.400 9,99	0 0,00	221.500 9,36	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	269.700 11,39	6.500 0,27	756.800 31,97	234.300 9,90	0 0,00	-714.900 -30,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	269.700 11,39	6.500 0,27	756.800 31,97	234.300 9,90	0 0,00	-714.900 -30,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	488.400 20,63	0 0,00	170.600 7,21	256.500 10,83	0 0,00	61.300 2,59	45.000 1,90	0 0,00	58.300 2,46	0 0,00
29	Schülerbeförderung	47.000 1,99	0 0,00	0 0,00	95.000 4,01	0 0,00	-48.000 -2,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	535.400 22,62	0 0,00	170.600 7,21	351.500 14,85	0 0,00	13.300 0,56	45.000 1,90	0 0,00	58.300 2,46	0 0,00
40	soziale Angelegenheiten	146.700 6,20	0 0,00	569.300 24,05	400 0,02	0 0,00	-423.000 -17,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Asylbewerberleistungsgesetz	505.000 21,33	0 0,00	62.900 2,66	0 0,00	732.000 30,92	-289.900 -12,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	651.700 27,53	0 0,00	632.200 26,70	400 0,02	732.000 30,92	-712.900 -30,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	15.000 0,63	0 0,00	1.045.000 44,14	0 0,00	0 0,00	-1.030.000 -43,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.000 0,63	0 0,00	1.045.000 44,14	0 0,00	0 0,00	-1.030.000 -43,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfbetriebe der Verwaltung	254.500 10,75	0 0,00	165.000 6,97	75.000 3,17	0 0,00	14.500 0,61	0 0,00	0 0,00	14.500 0,61	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	254.500 10,75	0 0,00	165.000 6,97	75.000 3,17	0 0,00	14.500 0,61	0 0,00	0 0,00	14.500 0,61	0 0,00
87	sonst.wirtschaftl. Unternehmen	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	2.395.200 101,17	56.600 2,39	5.282.200 223,12	1.395.300 58,94	1.086.500 45,89	-5.312.200 -224,39	281.400 11,89	0 0,00	294.300 12,43	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	4.883.700 206,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2021

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

Amt Geest und Marsch Südholstein

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 23.674 per 31.03.2020

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	5.327.000 225,01	0 0,00	0 0,00	5.327.000 225,01	0 0,00	0 0,00	5.661.400 239,14
91	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0 0,00	18.900 0,80	33.700 1,42	-14.800 -0,63	31.700 1,34	18.800 0,79	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.327.000 225,01	18.900 0,80	33.700 1,42	5.312.200 224,39	31.700 1,34	18.800 0,79	5.661.400 239,14
	Summe	5.327.000 225,01	18.900 0,80	33.700 1,42	5.312.200 224,39	31.700 1,34	18.800 0,79	5.661.400 239,14

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.327.000	225,01	4.776.200	4.476.181,62
	Summe Gruppe 07	5.327.000	225,01	4.776.200	4.476.181,62
	Summe Hauptgruppe 0	5.327.000	225,01	4.776.200	4.476.181,62
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	274.200	11,58	266.500	272.433,88
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	3,80	95.000	98.850,50
	Summe Gruppen 10 - 12	364.200	15,38	361.500	371.284,38
14	Mieten und Pachten	400	0,02	0	0,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	48.500	2,05	53.500	282.894,42
	Summe Gruppen 13 - 15	48.900	2,07	53.500	282.894,42
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	27.000	1,14	0	22.192,25
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.547.100	65,35	1.689.500	1.648.677,31
163	von Zweckverbänden u. dgl.	52.400	2,21	51.800	51.137,00
168	von übrigen Bereichen	141.500	5,98	100.000	110.554,94
169	Innere Verrechnungen	21.000	0,89	19.500	17.666,88
	Summe Gruppe 16	1.789.000	75,57	1.860.800	1.850.228,38
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	144.100	6,09	118.000	145.093,72
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.000	1,99	47.000	46.666,67
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	0,08	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	364,00
	Summe Gruppe 17	193.100	8,16	165.000	192.124,39
	Summe Hauptgruppe 1	2.395.200	101,17	2.440.800	2.696.531,57
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0,00	100	-19,17
	Summe Gruppe 20	100	0,00	100	-19,17

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,00	100	10,26
	Summe Gruppen 21 - 22	100	0,00	100	10,26
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	6.500	0,27	5.000	111.779,58
261	Säumniszuschläge	50.000	2,11	58.000	60.265,60
	Summe Gruppe 26	56.500	2,39	63.000	172.045,18
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	18.800	0,79	18.800	16.632,40
	Summe Gruppe 27	18.800	0,79	18.800	16.632,40
	Summe Hauptgruppe 2	75.500	3,19	82.000	188.668,67
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.797.700</u>	<u>329,38</u>	<u>7.299.000</u>	<u>7.361.381,86</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31.700	1,34	151.100	413.665,52
	Summe Gruppe 30	31.700	1,34	151.100	413.665,52
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	233.900	9,88	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.500	0,11	0	0,00
	Summe Gruppe 34	236.400	9,99	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	45.000	1,90	45.000	-80.000,00
	Summe Gruppe 36	45.000	1,90	45.000	-80.000,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	313.100	13,23	196.100	333.665,52
0-3	<u>Summe der Gesamteinnahmen</u>	<u>8.110.800</u>	<u>342,60</u>	<u>7.495.100</u>	<u>7.695.047,38</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.000	1,22	17.500	22.414,60
	Summe Gruppe 40	29.000	1,22	17.500	22.414,60
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	746.800	31,55	677.600	609.251,40
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	10.500	9.898,75
414	tariflich Beschäftigte	3.083.800	130,26	2.853.900	2.528.692,59
	Summe Gruppe 41	3.830.600	161,81	3.542.000	3.147.842,74
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	12.500	11.667,70
	Summe Gruppe 42	0	0,00	12.500	11.667,70
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	266.800	11,27	305.200	360.836,00
434	tariflich Beschäftigte	209.800	8,86	200.700	168.300,28
	Summe Gruppe 43	621.900	26,27	505.900	529.136,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	tariflich Beschäftigte	658.200	27,80	605.100	521.050,72
	Summe Gruppe 44	658.200	27,80	605.100	521.050,72
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	126.500	5,34	110.000	243.583,23
	Summe Gruppe 45	126.500	5,34	110.000	243.583,23
46	Personalnebenausgaben	16.000	0,68	17.000	9.542,34
	Summe Gruppe 46	16.000	0,68	17.000	9.542,34
	Summe Hauptgruppe 4	5.282.200	223,12	4.810.000	4.485.237,61
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000	3,08	56.000	49.892,13
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500	0,15	3.500	2.395,58
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.100	1,48	98.500	116.839,73
53	Mieten und Pachten	113.000	4,77	60.800	57.220,27
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	174.500	7,37	169.000	165.204,77
55	Haltung von Fahrzeugen	138.000	5,83	134.000	138.557,76

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	107.600	4,55	96.100	66.697,67
	Summe Gruppen 50 - 56	644.700	27,23	617.900	596.807,91
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000	2,11	51.900	40.495,25
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	50.000	2,11	51.900	40.495,25
639	Schülerbeförderungskosten	95.000	4,01	100.000	96.720,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.500	2,43	52.500	54.267,31
	Summe Gruppe 64	57.500	2,43	52.500	54.267,31
65	Geschäftsausgaben	461.800	19,51	391.000	383.210,70
	Summe Gruppe 65	461.800	19,51	391.000	383.210,70
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	500	0,02	500	221,55
661	Sonstige	15.000	0,63	15.000	11.763,00
	Summe Gruppe 66	15.500	0,65	15.500	11.984,55
	Summe Gruppen 64 - 66	534.800	22,59	459.000	449.462,56
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	17.000	0,72	17.000	16.730,80
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000	0,55	12.800	12.608,00
679	Innere Verrechnungen	22.000	0,93	22.000	17.666,88
	Summe Gruppe 67	52.000	2,20	51.800	47.005,68
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	18.800	0,79	18.800	16.632,40
	Summe Gruppe 68	18.800	0,79	18.800	16.632,40
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.395.300	58,94	1.299.400	1.247.123,80
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
713	an Zweckverbände und dgl.	354.500	14,97	219.000	0,00
	Summe Gruppe 71	354.500	14,97	219.000	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	732.000	30,92	817.500	1.107.923,14
	Summe Gruppe 79	732.000	30,92	817.500	1.107.923,14
	Summe Gruppen 73 - 79	732.000	30,92	817.500	1.107.923,14
	Summe Hauptgruppe 7	1.086.500	45,89	1.036.500	1.107.923,14

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
8	Sonstige Finanzausgaben				
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	107.431,79
	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	107.431,79
85	Deckungsreserve	2.000	0,08	2.000	0,00
	Summe Gruppe 85	2.000	0,08	2.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	31.700	1,34	151.100	413.665,52
	Summe Gruppe 86	31.700	1,34	151.100	413.665,52
	Summe Hauptgruppe 8	33.700	1,42	153.100	521.097,31
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.797.700	329,38	7.299.000	7.361.381,86
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	3.194,49
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	18.800	0,79	18.800	16.632,40
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	107.431,79
	Summe Gruppe 91	18.800	0,79	18.800	127.258,68
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	294.300	12,43	127.300	209.174,35
	Summe Gruppe 93	294.300	12,43	127.300	209.174,35
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	50.000	-114.988,14
	Summe Gruppen 94 - 96	0	0,00	50.000	-114.988,14
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	112.220,63
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	112.220,63
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	313.100	13,23	196.100	333.665,52

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
4-9	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>8.110.800</u>	<u>342,60</u>	<u>7.495.100</u>	<u>7.695.047,38</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	8.110,8
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	8.110,8
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	8.110,8
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	18,8
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	8.092,0
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	18,8
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	18,8
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-18,8
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	0,0
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	0,0
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-18,8
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	0,0
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	13	4.776,2	5.327,0	5.661,4	5.707,6	5.755,4
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	4.776,2	5.327,0	5.661,4	5.707,6	5.755,4
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	361,5	364,2	373,7	383,2	392,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	53,5	48,9	49,5	50,5	51,5
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	2.025,8	1.982,1	1.908,8	1.918,7	1.927,9
160,170	vom Bund	20	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	118,0	144,1	115,5	115,5	115,5
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	1.788,3	1.646,5	1.630,3	1.639,7	1.648,4
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	119,5	164,5	163,0	163,5	164,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	2.440,8	2.395,2	2.332,0	2.352,4	2.372,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	81,8	75,3	77,8	80,3	81,8
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	82,0	75,5	78,0	80,5	82,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	7.299,0	7.797,7	8.071,4	8.140,5	8.209,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	151,1	31,7	50,3	50,3	50,3
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	236,4	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	196,1	313,1	50,3	50,3	50,3
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	7.495,1	8.110,8	8.121,7	8.190,8	8.259,8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	4.810,0	5.282,2	5.343,8	5.422,1	5.500,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.228,8	1.324,5	1.543,7	1.557,2	1.570,7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	29,8	30,0	30,3	30,6	31,0
679	Innere Verrechnungen	71	22,0	22,0	19,5	19,5	19,5
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.299,4	1.395,3	1.612,3	1.626,1	1.640,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	219,0	354,5	356,0	358,0	360,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	219,0	354,5	356,0	358,0	360,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	817,5	732,0	707,0	682,0	657,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	1.036,5	1.086,5	1.063,0	1.040,0	1.017,0
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	151,1	31,7	50,3	50,3	50,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	153,1	33,7	52,3	52,3	52,3
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93	7.299,0	7.797,7	8.071,4	8.140,5	8.209,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	127,3	294,3	31,5	31,5	31,5
	Summe Gruppe 93	118	127,3	294,3	31,5	31,5	31,5
94-96	Baumaßnahmen	119	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	196,1	313,1	50,3	50,3	50,3
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>7.495,1</u>	<u>8.110,8</u>	<u>8.121,7</u>	<u>8.190,8</u>	<u>8.259,8</u>

Investitionsprogramm des Amtes 2020 - 2024

2 0 2 0	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 €
2 0 2 1	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000,00 €	
	Inventar für das Amtshaus	200.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	1.500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	5.000,00 €	
	IT-Ausstattung Grundschule Haseldorf	51.800,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	1.500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	14.500,00 €	
	Ersatzbeschaffung/ Ergänzung EDV	5.000,00 €	294.300,00 €
2 0 2 2	Inventar für das Amtshaus	20.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	5.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	1.500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	5.000,00 €	31.500,00 €
2 0 2 3	Inventar für das Amtshaus	20.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	5.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	1.500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	5.000,00 €	31.500,00 €
2 0 2 4	Inventar für das Amtshaus	20.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	5.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	1.500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	5.000,00 €	31.500,00 €
Investitionen 2020-2024			566.100,00 €

Übersicht

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

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

Das Amt ist mit Ablauf des Jahres 2010 schuldenfrei!

Übersicht

über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				<u>nachrichtlich:</u> Restkredit-ermächtigung			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/EW.	davon	
										innere Darlehen TEUR	andere Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist - 2017	0		0	0	0	0					
Ist - 2018	0		0	0	0	0					
Ist - 2019	0		0	0	0	0					
Soll - 2020	0		0	0	0	0					
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0						
Soll - 2022	0		0	0	0						
Soll - 2023	0		0	0	0						
Soll - 2024	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	3	3	0			3
2. Sonderrücklagen § 19 Abs.4 Nr.1						
2.1.... Abwasserbeseitigung						
2.2.... Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1.... -Grundschule Haseldorf-	26	35	11			46
3.2.... -Bauhof Haseldorfer Marsch -	26	35	8			43
4. Gebührenaussgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
5. Finanzausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
6. Sonstige Sonderrücklagen						
6.1. ... Rücklage Grundschule Haseldorf	208	208	0			208
7. S u m m e	263	281	19	0	0	300

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 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
000 Verwaltungsleitung								
1	Amtsleiter	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 4	41 Std. wöchentlich ²⁾
2	Sachbearbeiterin	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
3	Oberamtsrat	-	-	-	-	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich
Summe		1,64		1,64		2,64		
025 Gleichstellungsbeauftragte								
4	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								
5	Datenschutzbeauftragte	0,61	A 9 mZ	0,61	A 9	0,73	A 9 mZ	30 Std. wöchentlich Datenschutz/Orga
Summe		0,61		0,61		0,73		
060 - Informationstechnik								
6	Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	-	-	41 Std. wöchentlich EDV-Koordinator
Summe		1,00		1,00		-		
020 FB 1 - Zentrale Dienste								
7	Büroleitender Beamter/ Fachbereichsleiter	1,00	A 15	1,00	A 13	1,00	A 16	41 Std. wöchentlich; Büroleitender Beamter ³⁾
8	Oberamtsrätin	1,00	A 13	1,00	A 9	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich; stv. FBL
9	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
10	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich ¹⁾
11	Sachbearbeiterin	0,92	9a TVöD	0,92	8 TVöD	0,92	9b TVöD	36 Std. wöchentlich ¹⁾
12	Sachbearbeiterin	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
13	Sachbearbeiterin	0,64	7 TVöD	0,64	7 TVöD	0,64	7 TVöD	25 Std. wöchentlich
14	Sachbearbeiterin	0,90	8 TVöD	0,90	8 TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
15	Sachbearbeiterin	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std. wöchentlich
16	Sachbearbeiterin	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	0,77	5 TVöD	30 Std. wöchentlich
17	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	-	-	0,90	9b TVöD	35 Std. wöchentlich (Förderprojekte)
18	Sachbearbeiterin (vorher Nr. 82)	-	-	-	-	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich (Klimaschutz)
19	Sachbearbeiterin	0,64	6 TVöD	-	-	-	-	25 Std. wöchentlich
Summe FB 1		10,15		8,51		10,51		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
110 FB 2 - Bürgerservice u. Ordnung								
20	Fachbereichsleiter / Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich
21	Sachbearbeiterin	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL
22	Sachbearbeiter	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich ¹⁾
23	Sachbearbeiterin	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	1,00	9c TVöD	39 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
24	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
25	Sachbearbeiterin	0,51	9b TVöD	0,51	9b TVöD	0,51	9b TVöD	20 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
26	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
27	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
28	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	-	-	0,51	6 TVöD	20 Std. wöchentlich (Elternzeit)
29	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
30	Sachbearbeiterin	0,54	7 TVöD	0,54	7 TVöD	0,54	7 TVöD	21 Std. wöchentlich (auch Sprechstunden Haseldorf)
31	Sachbearbeiterin	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	20,21 Std. wöchentlich; k.u. 6 TVöD (Sprechstunden Appen)
32	Sachbearbeiterin	0,68	5 TVöD	0,68	5 TVöD	0,68	6 TVöD	26,5 Std. wöchentlich (u.a. 10 Sprechstunden in Heist sowie 11 Sprechstunden in Heidgraben)
33	Sachbearbeiterin	0,50	5 TVöD	-	-	0,50	6 TVöD	19,5 Std. wöchentlich (Sprechstunden in Holm und Haseldorf)
34	Sachbearbeiterin	0,51	6 TVöD	0,77	6 TVöD	0,77	6 TVöD	30 Std. wöchentlich (Außendienst)
35	Sachbearbeiter	-	-	-	-	0,15	5 TVöD	5,75 Std. wöchentlich (Außendienst)
Summe FB 2		12,25		11,01		12,17		
030 FB 3 - Finanzen								
36	Fachbereichsleiter / Oberamtsrat	1,00	A13 mZ	1,00	A13 mZ	1,00	A13 mZ	41 Std. wöchentlich
37	Sachbearbeiterin	1,00	12 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	12 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL
38	Sachbearbeiter	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	-	-	39 Std. wöchentlich; ATZ
39	Sachbearbeiter	-	-	-	-	1,00	A 10	41 Std. wöchentlich
40	Sachbearbeiterin	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich (Jahresabschluss)
41	Sachbearbeiterin	0,51	9b TVöD	-	-	0,51	9b TVöD	19 Std. wöchentlich (Elternzeit ab 06/2020)
42	Sachbearbeiterin	1,00	11 TVöD	-	-	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
43	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
44	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9a mZ TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
45	Sachbearbeiterin	0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	0,64	9a TVöD	25 Std. wöchentlich
Zwischensumme		8,15		6,64		8,15		

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen <small>k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln</small>
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
46	Kassenleiterin	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	0,78	A 9 mZ	32 Std. wöchentlich
47	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
48	Sachbearbeiterin	0,77	7 TVöD	0,77	8 TVöD	0,77	8 TVöD	30 Std. wöchentlich
49	Sachbearbeiterin	0,64	9b TVöD	0,64	9b TVöD	0,64	9b TVöD	25 Std. wöchentlich (Vollstreckungstätigkeit)
50	Sachbearbeiterin	0,50	8 TVöD	0,50	8 TVöD	0,50	8 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
51	Sachbearbeiterin	0,50	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	20 Std. wöchentlich
52	Sachbearbeiterin	0,42	6 TVöD	0,28	6 TVöD	0,46	5 TVöD	18 Std. wöchentlich
53	Sachbearbeiter/in	0,77	6 TVöD	-	-	1,00	7 TVöD	39 Std. wöchentlich
54	Sachbearbeiter/in	1,00	9a TVöD	-	-	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich (Umsatzsteuer)
Summe FB 3		14,53		11,12		14,81		
400 FB 4 - Soziales u. Kultur								
55	Fachbereichsleiterin	1,00	13 TVöD	0,90	12 TVöD	0,90	13 TVöD	35 Std. wöchentlich
56	Sachbearbeiterin	0,92	11 TVöD	0,92	11 TVöD	0,92	11 TVöD	36 Std. wöchentlich; stv. FBL
57	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
58	Sachbearbeiter	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
59	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
60	Sachbearbeiterin	0,51	8 TVöD	0,67	9a TVöD	0,67	9a TVöD	26 Std. wöchentlich
61	Sachbearbeiter/in	1,00	9b TVöD	-	-	0,51	6 TVöD	20 Std. wöchentlich
62	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,46	6 TVöD	18 Std. wöchentlich
Summe FB 4		6,43		5,49		6,46		
420 Flüchtlingsbetreuung								
63	Hausmeister	0,69	6 TVöD	0,69	6 TVöD	0,69	6 TVöD	27 Std. wöchentlich
64	Hausmeister	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	0,50	6 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
Summe		1,69		1,69		1,19		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
600 FB 5 - Bauen u. Liegenschaften								
65	Fachbereichsleiter/Oberverwaltungsrat	1,00	A 14	1,00	A 11	1,00	A 14	41 Std. wöchentlich
66	Sachbearbeiterin	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich; stv. FBL
67	Amtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	41 Std. wöchentlich
68	Sachbearbeiterin	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
69	Sachbearbeiterin	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
70	technischer Angestellter	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
71	technischer Angestellter	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
72	technischer Angestellter	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
73	technische Angestellte	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich
74	Sachbearbeiterin	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	1,00	9b TVöD	39 Std. wöchentlich
75	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
76	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
77	Sachbearbeiterin	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	0,77	6 TVöD	30 Std. wöchentlich
78	Sachbearbeiterin	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	0,64	8 TVöD	25 Std. wöchentlich
79	Sachbearbeiterin	0,69	6 TVöD	0,69	6 TVöD	0,69	6 TVöD	27 Std. wöchentlich
80	Sachbearbeiterin	-	-	0,64	6 TVöD	0,64	6 TVöD	25 Std. wöchentlich
81	technischer Angestellter	1,00	11 TVöD	-	-	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich (Bauingenieur nach Studium)
82	Sachbearbeiterin (siehe Nr. 18)	1,00	11 TVöD	-	-	-	-	39 Std. wöchentlich (Klimaschutz)
Zwischensumme		15,83		14,47		15,74		
83	Raumpflegerin	0,39	2 TVöD	0,39	2 TVöD	-	-	Austritt in 09/2020
84	Raumpflegerin	0,22	1 TVöD	0,22	1 TVöD	0,26	2 TVöD	10 Std. wöchentlich k.w.
85	Raumpflegerin Bürgerbüro	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	0,14	2 TVöD	5,5 Std. wöchentlich; k.w.
86	Sicherheitsbeauftragter	0,31	6 TVöD	0,31	6 TVöD	0,31	6 TVöD	12 Std. wöchentlich
87	Gärtner/Hausmeister	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	0,50	6 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
Summe FB 5		17,05		15,69		16,95		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
2111 - Grundschule Haseldorfer Marsch								
88	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
89	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								
90	Betreuungskraft	0,76	S 2 TVöD	0,76	S 2 TVöD	0,82	S 2 TVöD	32 Std. wöchentlich
91	Betreuungskraft	0,44	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	0,44	S 2 TVöD	17 Std. wöchentlich
92	Betreuungskraft	0,17	S 2 TVöD	0,17	S 2 TVöD	0,16	S 2 TVöD	6,25 Std. wöchentlich
93	Betreuungskraft	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	0,15	S 2 TVöD	6 Std. wöchentlich
94	Betreuungskraft	0,17	S 2 TVöD	0,17	S 2 TVöD	0,17	S 2 TVöD	6,5 Std. wöchentlich
95	Betreuungskraft	0,19	S 1 TVöD	0,19	S 1 TVöD	0,19	S 1 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
Summe		1,88		1,88		1,93		
7710 - Amtsbauhof Haseldorfer Marsch								
96	Bauhofmitarbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
97	Bauhofmitarbeiter	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39 Std. wöchentlich
98	Bauhofmitarbeiter	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39 Std. wöchentlich
Summe		3,00		3,00		3,00		
Gesamtsumme		72,48	Vollzeiten- stellen	63,34	Vollzeiten- stellen	72,64	Vollzeiten- stellen	

¹⁾ vorbehaltlich der endgültigen Stellenbewertung

²⁾ vorbehaltlich der Änderung der KomBesVO

³⁾ vorbehaltlich der Änderung der KomStOVO

Ifd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		im laufenden Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
nachrichtlich:								
99	Auszubildende (1. Jahr)	2,00	-	-	-	-	-	ab 01.08.2021
100	Auszubildende (2. Jahr)	1,00	-	1,00	-	2,00	-	ab 01.08.2020
101	Auszubildende (3. Jahr)	1,00	-	1,00	-	1,00	-	ab 01.08.2019
102	Beamtenanwärterin	1,00	-	1,00	-	1,00	-	ab 01.08.2019
103	Beamtenanwärterin	1,00	-	-	-	1,00	-	ab 01.08.2020
104	Student - Bauingenieur	1,00	-	-	-	1,00	-	ab 01.08.2020
105	Bundesfreiwilligendienst	-	-	-	-	2,00	-	BFD in Grundschule Haseldorf
106	Aushilfskraft	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	ehrenamtl. Flüchtlingshelfer
107	Aushilfskraft	0,26	freie Vereinbarung	0,26	freie Vereinbarung	0,26	freie Vereinbarung	10,3 Std. wöchentlich; Vermögenserfassung k.w.
Abordnung zur ARGE:								
108	Sachbearbeiter	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	1,00	9a TVöD	39 Std. wöchentlich
109	Sachbearbeiterin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	41 Std. wöchentlich

Stellenplanquerschnitt 2021 (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													-
000	allgem. Verwaltung				1,00									1,00
021	Datenschutz								0,73					0,73
02	FB Zentrale Dienste	1,00			1,00									2,00
03	FB Finanzen				1,00			1,00	0,78					2,78
11	FB Bürgerservice u. Ordnung				1,00									1,00
60	FB Bauen u. Liegenschaften			1,00			1,00							2,00
06	Informationstechnik													0,00
	Summe A	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	1,00	1,51	-	-	-	-	9,51
	Vorjahr	-	1,00	1,00	4,00	0,00	1,00	-	1,39					8,39
	Weniger		1,00											1,00
	Mehr	1,00						1,00	0,12					2,12
B	Einrichtungen und Betriebe													
	Summe B													
	Vorjahr													
	weniger													
	mehr													
	Summe A+B	1,00	0,00	1,00	4,00	-	1,00	1,00	1,51	-	-	-	-	9,51

Stellenplanquerschnitt 2021

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					1,00		4,82	0,64	0,64		1,41					8,51	
03	FB Finanzen				1,00	2,00		4,79	1,78	1,00	1,00	0,46					12,03	
11	FB Bürgerservice u. Ordnung					1,00		4,51	0,51	0,54	4,46	0,15					11,17	
40	FB Soziales u. Kultur			0,90		0,92		2,67	1,00		2,16						7,65	
60	FB Bauen u. Liegenschaften					2,00	5,00	2,00	1,64		3,91			0,40			14,95	
06	Informationstechnik							-									-	
	Summe A	-	-	0,90	1,00	6,92	5,00	19,79	6,21	2,18	11,53	2,02	-	-	0,40	-	55,95	
	Vorjahr	-	-	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
	weniger			<i>0,10</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>		<i>3,09</i>			<i>0,57</i>		<i>1,00</i>	<i>0,29</i>	<i>0,22</i>		<i>7,27</i>
	mehr							<i>3,49</i>		<i>0,77</i>	<i>2,00</i>							<i>6,26</i>
B	Einrichtungen und Betriebe																	
2111	Grundschule Haseldorf					0,56						0,69					1,25	
2112	Betreuung Haseldorf													1,74	0,19		1,93	
7710	Amtsbauhof Haseldorfer Marsch										1,00	1,00	1,00				3,00	
	Summe B	-	-	-	-	0,56	-	-	-	-	1,00	1,69	1,00	-	1,74	0,19	-	6,18
	Vorjahr	-	-	-	-	0,56	-	-	-	-	1,00	1,69	1,00	-	1,69	0,19	-	6,13
	weniger																	-
	mehr														<i>0,05</i>			<i>0,05</i>
	Summe A + B	-	-	0,90	1,00	7,48	5,00	19,79	6,21	2,18	12,53	3,71	1,00	-	2,14	0,19	-	62,13

vorläufige Festsetzung der Grundlagen für die Amtsumlage 2021

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer			Einkommensteuer Ist-Aufkommen 01.07.19 - 30.06.20 = StKZ	Sonderausgl. § 31 a FAG Ist-Aufkommen 01.07.19 - 30.06.20 = StKZ	Umsatzsteueranteil Ist-Aufkommen 01.07.19 - 30.06.20 = StKZ	Steuerkraft- meßzahl (Summe Spalten 3,5,7 -11)
	Ist-Aufkommen 01.07.19 - 30.06.20	Steuerkraft- zahl (StKZ)	Ist-Aufkommen 01.07.19 - 30.06.20	StKZ	Ist-Aufkommen 01.07.19 - 30.06.20	StKZ	Hinzu- rechnung § 9 Abs. 2 FAG				
	€	€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Appen	82.159	68.694	664.019	669.554	1.281.617	959.481	0	3.355.214	310.902	106.495	5.470.340
Groß Nordende	14.789	13.491	101.894	112.084	133.819	109.024	8.121	490.491	45.444	2.706	781.361
Haselau	23.586	21.512	126.039	138.644	314.118	248.602	19.708	720.345	66.744	30.831	1.246.386
Haseldorf	39.130	31.834	251.606	234.186	273.635	204.855	34.988	1.053.693	97.632	36.098	1.693.286
Heidgraben	21.287	16.862	494.604	422.449	600.140	437.472	115.356	1.712.058	158.640	59.170	2.922.007
Heist	23.833	21.100	385.828	411.929	1.284.444	1.016.546	187.128	1.791.264	165.978	77.725	3.671.670
Hetlingen	24.421	19.345	224.530	181.122	83.327	60.741	87.021	863.936	80.052	57.721	1.349.938
Holm	50.626	43.540	539.945	560.000	1.207.558	929.149	0	2.224.432	206.112	147.585	4.110.818
Moorrege	19.576	22.662	476.913	665.844	2.062.281	1.842.748	0	2.622.302	242.988	117.408	5.513.952
Neuendeich	21.217	22.021	60.134	75.272	56.029	48.500	5.300	363.703	33.696	7.722	556.214
A m t	320.624	281.061	3.325.512	3.471.084	7.296.968	5.857.118	457.622	15.197.438	1.408.188	643.461	27.315.972

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen (Einw.Zahl 31.03.20)	Amtsumlage 2021		Amtsumlage 2020		Veränderungen 2020 / 2021			Einwohner- zahl lt. § 35 FAG (EW 31.03.20)	Amtsumlage- belastung 2021 je Einwohner (EW 31.03.20)
			Umlage- grundlagen / Finanzkraft (2 + 3)	Umlage 17,49%	Umlage- grundlagen / Finanzkraft (2 + 3)	Umlage 16,45%	Umlagegrundlagen		Amtsumlage mehr / weniger (Spalte 5 zu 7)		
							gestiegen um (Spalte 4 zu 6)	Veränderungen in % (Spalte 4 zu 6)			
			€	€	€	€	€	€	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Appen	5.470.340	694.404	6.164.744	1.078.213	5.966.724	981.526	198.020	3,32	96.687	4.847	222
Groß Nordende	781.361	206.472	987.833	172.771	939.951	154.621	47.882	5,09	18.150	804	215
Haselau	1.246.386	128.196	1.374.582	240.414	1.328.648	218.562	45.934	3,46	21.852	1.067	225
Haseldorf	1.693.286	510.024	2.203.310	385.358	2.130.728	350.504	72.582	3,41	34.854	1.797	214
Heidgraben	2.922.007	510.156	3.432.163	600.285	3.269.044	537.757	163.119	4,99	62.528	2.698	222
Heist	3.671.670	126.084	3.797.754	664.227	3.501.824	576.050	295.930	8,45	88.177	2.873	231
Hetlingen	1.349.938	349.908	1.699.846	297.303	1.613.275	265.383	86.571	5,37	31.920	1.365	218
Holm	4.110.818	168.516	4.279.334	748.455	4.114.186	676.783	165.148	4,01	71.672	3.252	230
Moorrege	5.513.952	335.052	5.849.004	1.022.990	5.532.722	910.132	316.282	5,72	112.858	4.445	230
Neuendeich	556.214	112.128	668.342	116.893	638.059	104.960	30.283	4,75	11.933	526	222
S u m m e :	27.315.972	3.140.940	30.456.912	5.326.909	29.035.161	4.776.278	1.421.751	4,90	550.631	23.674	223

Berechnung der Schulumlage 2021
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 320.000 € entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder
	2018	2019	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8
Haselau	38	36	40	114	38	34,23	109.550 €
Haseldorf	72	73	74	219	73	65,77	210.450 €
insgesamt	110	109	114	333	111	100	320.000 €

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	2002	16,25	1.384.500,00
1955	19,00	33.061,00	2003	18,70	1.524.096,00
1960	20 (GewSt. 14)	71.088,00	2004	18,70	1.530.492,00
1965	21 (GewSt. 14)	126.731,00	2005	19,00	1.529.885,00
1970	25,00	229.167,00	2006	19,00/ 17,50	1.786.957,00
1975	25,00	531.494,00	2007	14,80	1.830.054,00
1980	20,00	652.826,00	2008	13,00	1.848.732,00
1985	18,25	792.070,00	2009	13,16	1.998.708,00
1990	17,47	982.423,00	2010	13,50	2.082.382,00
1991	17,47	1.022.175,00	2011	14,40	2.081.977,00
1992	17,76	1.111.808,00	2012	13,50	2.204.211,00
1993	17,76	1.186.618,00	2013	14,00	2.337.142,00
1994	16,07	1.024.092,00	2014	13,70	2.430.606,00
1995	16,36	1.234.242,00	2015	13,50	2.481.866,00
1996	16,89	1.291.081,00	2016	13,26	2.501.721,00
1997	16,89	1.256.222,00	2017	13,50	3.331.135,00
1998	16,80	1.258.560,00	2018	14,50	3.840.512,00
1999	16,92	1.289.232,00	2019	16,05	4.476.181,00
2000	16,80	1.346.086,00	2020	16,45	4.761.200,00
2001	16,00	1.363.401,00	2021	17,49	5.327.000,00