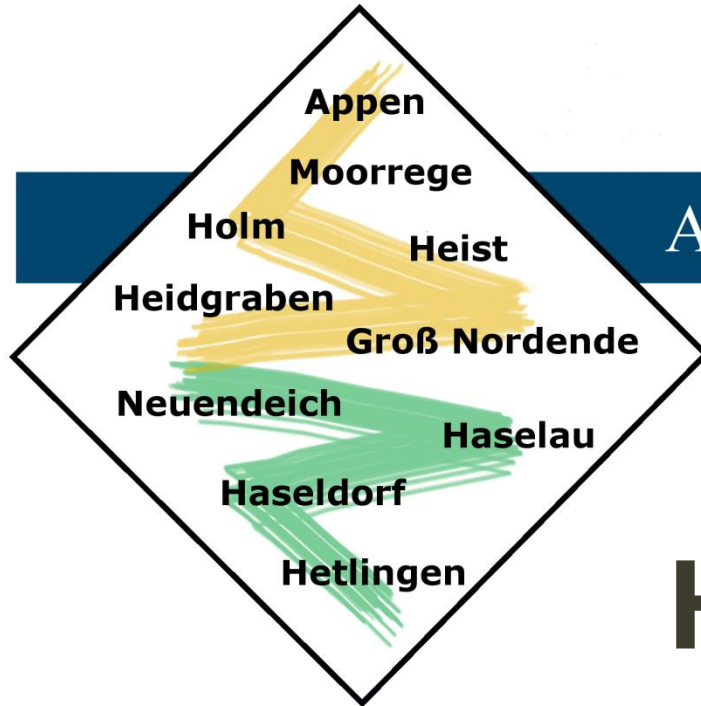




Amt Geest und Marsch Südholstein

Haushalt 2019

Haushaltssatzung 2019

lt. Entwurf „Zahlenwerk“

Verwaltungshaushalt

Einnahmen ~~7.101.400 €~~
Ausgaben ~~7.101.400 €~~

Vermögenshaushalt

Einnahmen ~~276.400 €~~
Ausgaben ~~276.400 €~~

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: ~~69,13~~ Stellen

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen: **0 €**

Amtsumlagesatz ~~16,07~~ %

Zusatzumlage (Schulumlage): **347.000 €**

- nur für Haselau und Haseldorf -

Veränderungen lt. Empfehlung des Hauptausschusses

- Reduzierung Personalkosten
- Reduzierung Stellenplan
- Sperrvermerk Stellenplan
- Amtsumlagebedarf neu = 4.364.700 €
- Amtsumlagesatz neu = 15,65 %
- Anpassung Restkosten/Zuweisung für
Sanierung der Sanitäranlagen der Grundschule

Haushaltssatzung 2019

lt. Empfehlung Hauptausschuss

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	6.979.300 €
Ausgaben	6.979.300 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	316.400 €
Ausgaben	316.400 €

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **68,13 Stellen**

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen: **0 €**

Amtsumlagesatz 15,65 %

Zusatzumlage (Schulumlage): 347.000 €

- nur für Haselau und Haseldorf -

Eckpunkte zum Haushalt 2019

- 10 Gemeinden mit 23.477 Einwohner (31.03.2018)
- veränderte Umlagegrundlagen der Gemeinden
- Amtsumlagebedarf = 4.364.700 €
- Amtsumlagesatz = neu 15,65 %

Vergleich Amtsumlagesätze

Amt	Umlage 2019	EW-Zahl	Ge- meinden
<u>Kreis Pinneberg</u>			
Elmshorn-Land	14,00 % + 163.700 € Fehlbetrag	12.357	7
Hörnerkirchen	19,26 %	3.980	4
Pinnau	19,44 %	13.481	5
Rantzeau	19,95 %	8.768	10
<u>Kreis Steinburg</u>			
Breitenburg	21,18 %	8.667	11
Horst-Herzhorn	16,50 %	15.791	12
Itzehoe-Land	17,00 %	10.500	20
Kellinghusen	18,85 %	22.862	19
Krempermarsch	14,65 %	9.379	10
Schenefeld	19,49 %	11.016	22
Wilstermarsch	16,00 %	6.900	14
<u>Kreis Stormarn</u>			
Bad Oldesloe-L.	18,80 %	11.455	9
Bargteheide-L.	17,75 %	14.559	8
Siek	15,00 %	10.351	5

Amt	Umlage 2019	EW-Zahl	Ge- meinden
<u>Kreis Segeberg</u>			
Bad Bramstedt-L.	15,00 %	10.926	14
Bornhöved	21,04 %	10.957	8
Kaltenkirchen-L.	14,50 %	11.009	6
Kisdorf	17,00 %	10.770	9
Leezen	14,50 %	8.578	12
Trave-Land	14,00 %	20.116	27
<u>sonstige</u>			
Arensharde	34,00 %	14.353	9
Hohner Harde	28,50 %	8.674	12
Jevenstedt	16,00 %	11.610	10
Nortorfer Land	16,75 %	18.422	17
Bokhorst- Wankendorf	14,50 %	8.037	8
Großer Plöner See	15,06 %	8.019	10
Berkenthin	16,00 %	8.438	11
Hohe Elbgeest	21,00 %	20.202	10
Marne-Nordsee	46,33 %	13.161	13
Lensahn	19,50 %	8.527	7
Eiderstedt	26,70 %	11.420	16

wesentliche Veränderungen 2019

- verbleibender hoher Eigenanteil für Asylbewerber-/Flüchtlingsaufwendungen (2019 = rd. 333.000 €)
- Personalkostensteigerungen durch
 - tarifliche Erhöhungen
 - Stellenanpassungen
 - zusätzliche Stellenausweisungen

Asylbewerber-/Flüchtlingsaufwendungen

Bezeichnung	RE 2015	RE 2016	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kostenerstattungen	485.221	1.219.013	867.014	1.050.000	700.000
Integrations- u. Aufnahmepauschale	63.000	222.307	142.224	170.000	45.000
Integrationsfestbetrag	0	0	89.529	100.000	75.000
Summe - Einnahmen	548.221	1.441.321	1.098.766	1.320.000	820.000

Personalkosten	0	84.326	88.588	89.800	93.000
Leistungen nach dem AsylbIG	640.039	1.528.628	1.333.276	1.285.000	1.040.000
Integrationsaufwendunge n	80.077	144.017	71.286	26.000	20.000
Summe - Ausgaben	720.116	1.756.971	1.493.151	1.400.800	1.153.000

Eigenanteil Amt	-171.895	-315.650	-394.384	-80.800	-333.000
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Stellenplan 2019

Stellenplan 2018	63,27 Stellen
Stellenplan 2019	68,13 Stellen
Stellenplanveränderung	<u>4,86 Stellen</u>

Gleichstellungsbeauftragte	0,50 VZ
----------------------------	---------

Förderprojekte/Klimaschutz	1,00 VZ
---------------------------------------	--------------------

Bauingenieur nach Studium	1,00 VZ
---------------------------	---------

Zuarbeit FB Bauen- und Liegenschaften	0,50 VZ
---------------------------------------	---------

Protokollführung *)	2,64 VZ
---------------------	---------

*) Sperrvermerk „Besetzung nur nach Beschluss des Amtsausschusses über Freigabe“

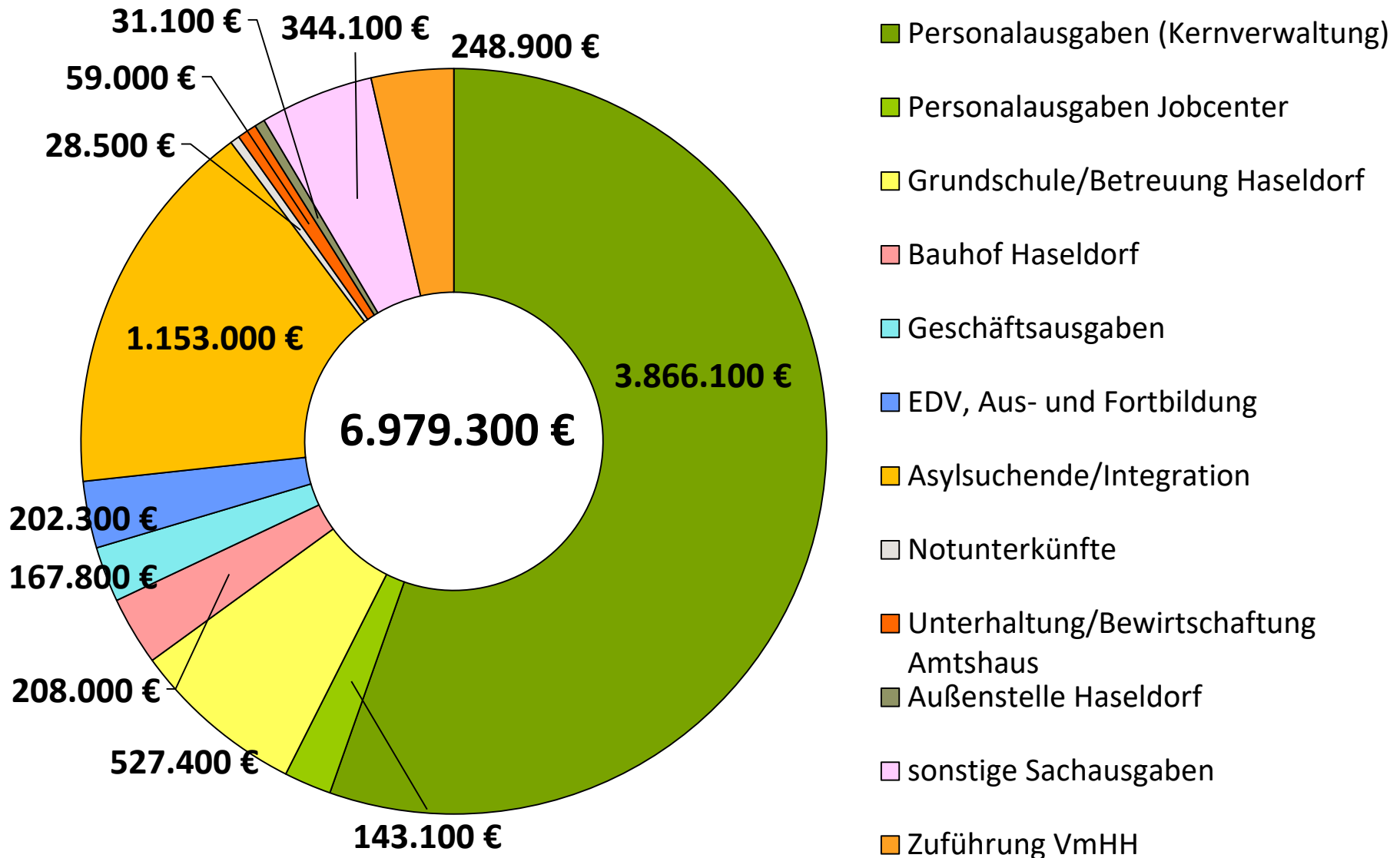
sonstige Veränderungen (FB1 / FB 2)	0,38 VZ
-------------------------------------	---------

Grund-/Betreuungsschule	0,34 VZ
-------------------------	---------

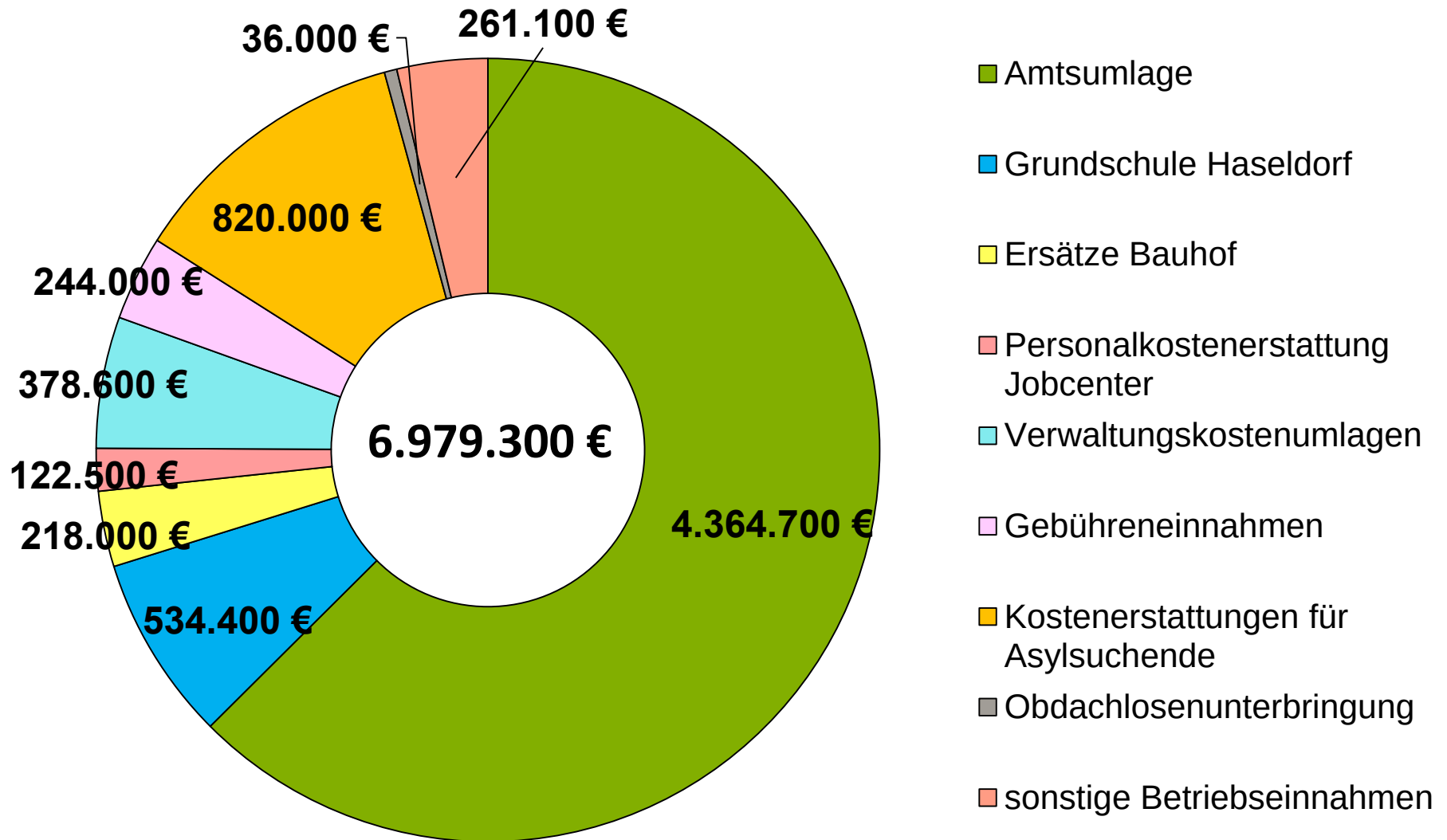
Stellenplan 2019

- Warum dieser Zuwachs?
- Abbau von Überstunden
- Forderungen der Gemeinden
- stetiger Anstieg der Einwohnerzahlen
- weitere Ausweitung von Baugebieten
- gesetzliche Anforderungen
- Attraktivität als Arbeitgeber

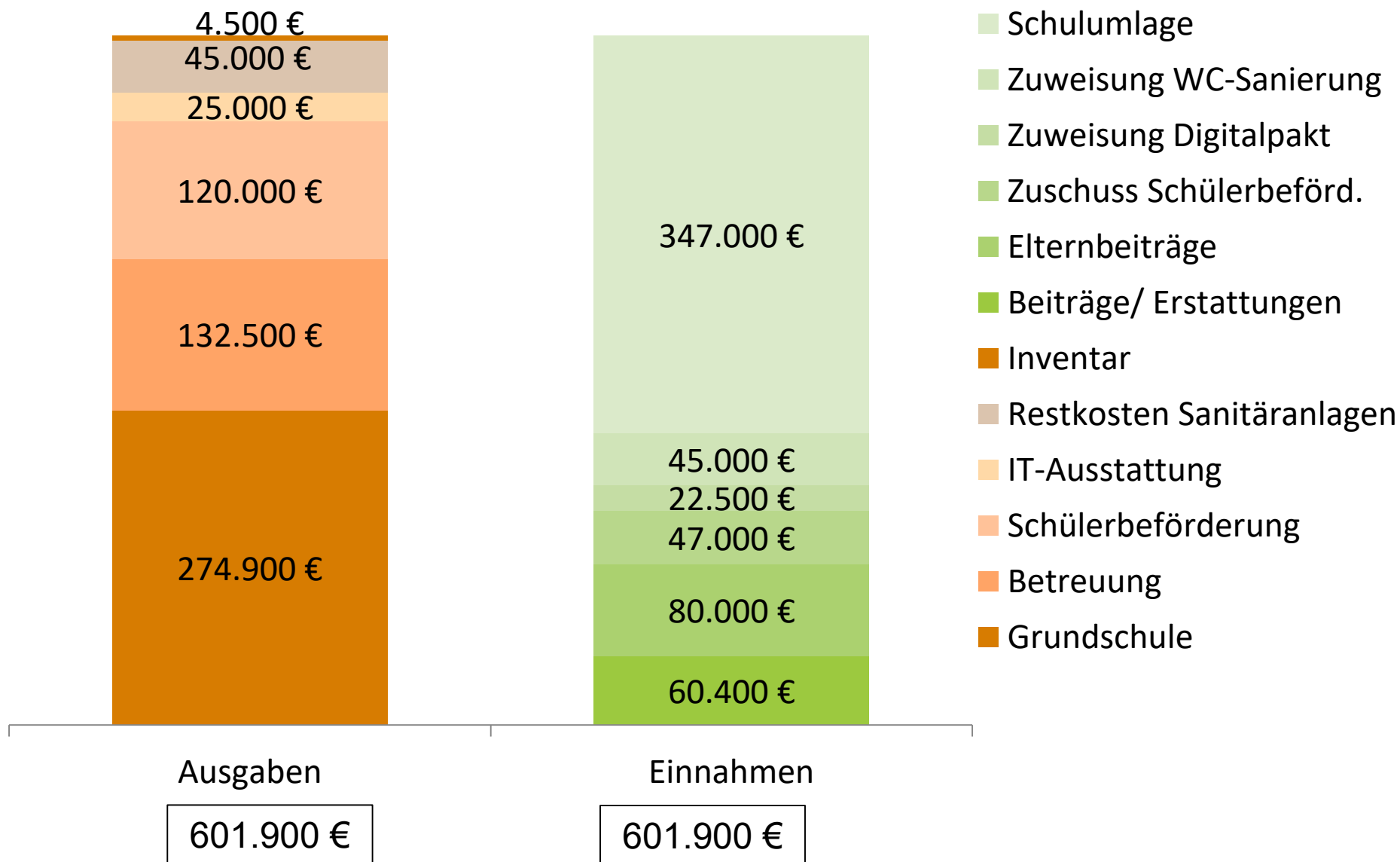
Verwaltungshaushalt Ausgaben



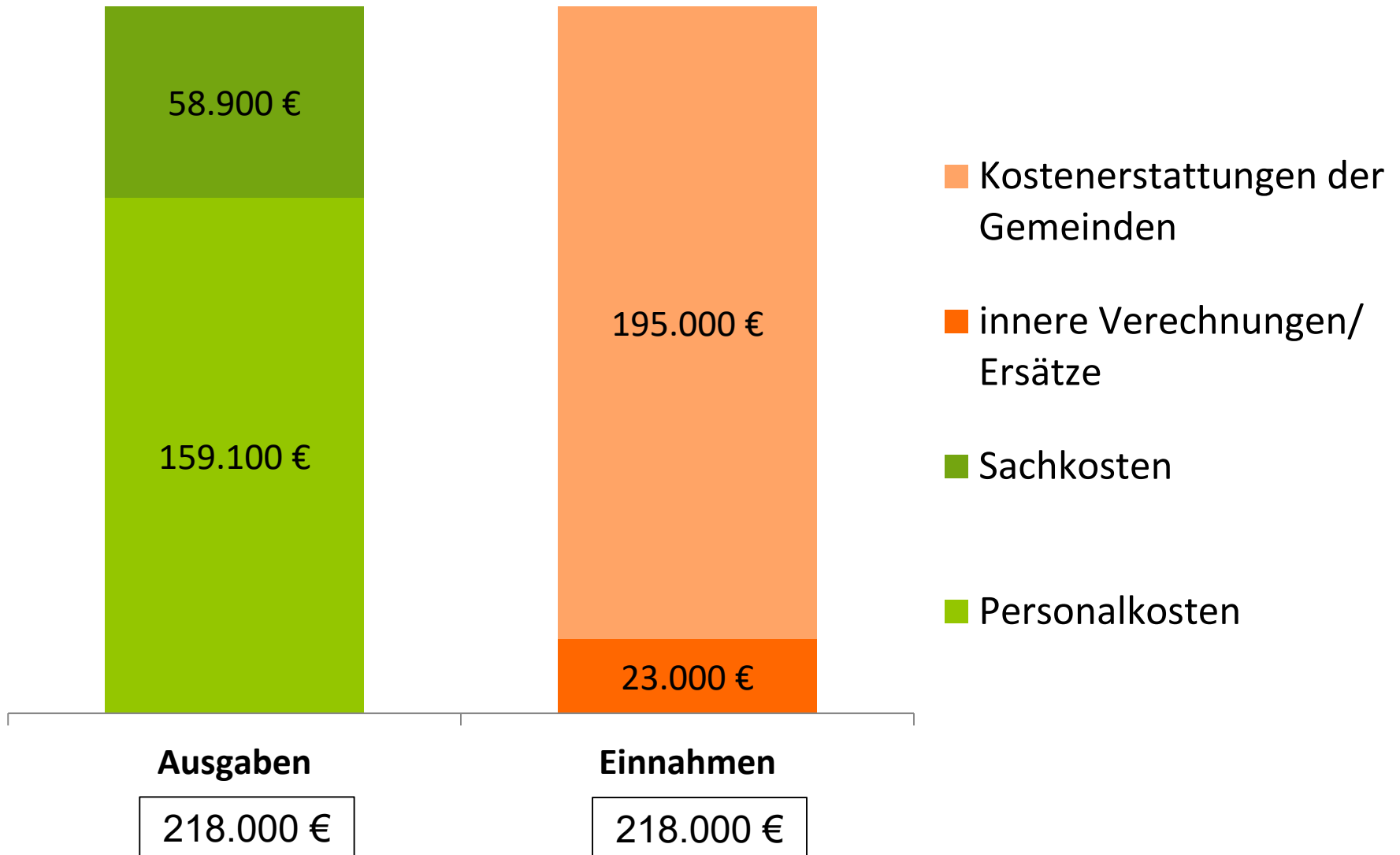
Verwaltungshaushalt Einnahmen



Grundschule Haseldorf



Bauhof Haseldorf

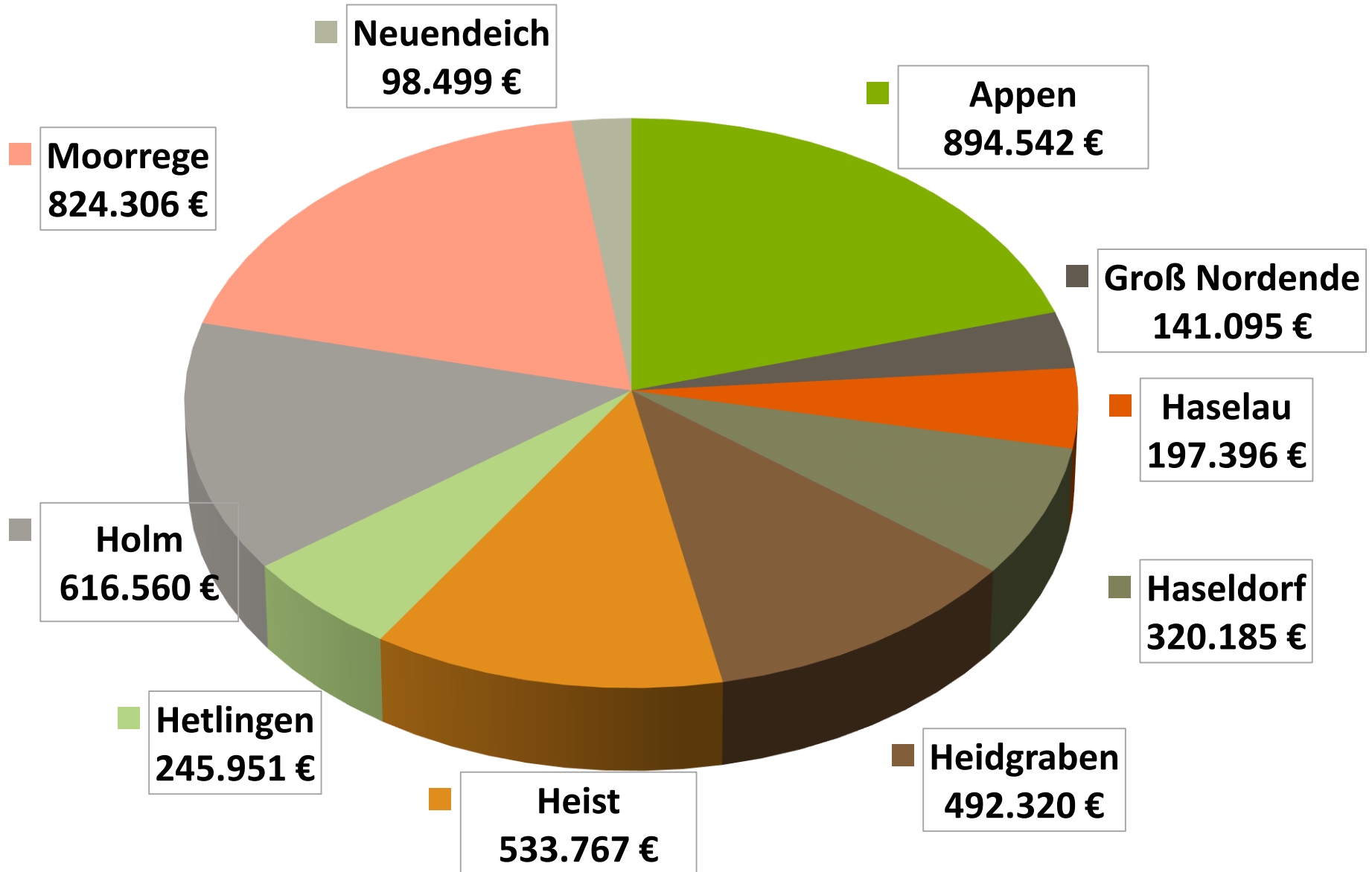


Investitionen

10.000 €	Inventar Amtshaus
500 €	Inventar Trauzimmer
200.000 €	Ersatzbeschaffung EDV (Hardware + Lizenzen)
2.500 €	Beschaffungen Grundschule
25.000 €	IT-Ausstattung Grundschule (erwartete Zuweisung „Digitalpakt“ 22.500 €)
45.000 €	Restkosten Sanitäranlagen Grundschule (gleichzeitig erhöhte Landeszuweisung 45.000 €)
2.000 €	Beschaffungen Betreuungsschule
10.000 €	Beschaffungen Bauhof

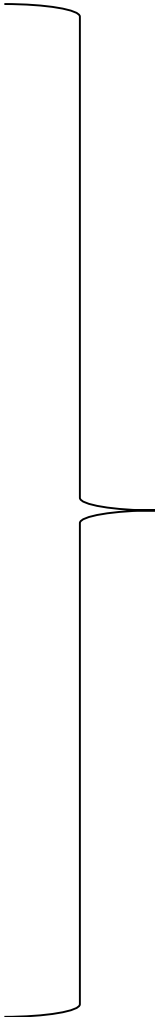
Verteilung der Amtsumlage

4.364.621 €



Auswirkungen für die Gemeinden

- im Vergleich zum Vorjahr -

• Appen	105.665 €		524.115 €
• Groß Nordende	18.819 €		
• Haselau	19.819 €		
• Haseldorf	40.639 €		
• Heidgraben	59.446 €		
• Heist	74.323 €		
• Hetlingen	26.257 €		
• Holm	75.380 €		
• Moorrege	91.508 €		
• Neuendeich	12.259 €		

Amtsumlage pro Einwohner

Gemeinde	Umlage	Einwohner- zahl	Umlage / Einwohner
Appen	894.542 €	4.781	186 €
Groß Nordende	141.095 €	812	174 €
Haselau	197.396 €	1.040	189 €
Haseldorf	320.185 €	1.794	178 €
Heidgraben	492.320 €	2.702	182 €
Heist	533.767 €	2.811	188 €
Hetlingen	245.951 €	1.344	183 €
Holm	616.560 €	3.257	189 €
Moorrege	824.306 €	4.395	188 €
Neuendeich	98.499 €	541	182 €
	4.364.621 €	23.477	Ø 184 €

Investitionsprogramm des Amtes 2018 - 2022

2 0 1 8	Inventar für das Amtshaus	10.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	8.500,00 €	
	Baukosten Sanierung Sanitäranlagen Grundschule Haseldorf	127.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	6.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	147.800,00 €	299.800,00 €
2 0 1 9	Inventar für das Amtshaus	10.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.500,00 €	
	IT-Ausstattung Grundschule (Digitalisierung Grundschulen)	25.000,00 €	
	Restbetrag Sanierung Sanitäranlagen Grundschule Haseldorf	45.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	10.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	200.000,00 €	295.000,00 €
2 0 2 0	Inventar für das Amtshaus	20.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	80.000,00 €	104.500,00 €
2 0 2 1	Inventar für das Amtshaus	20.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	80.000,00 €	104.500,00 €
2 0 2 2	Inventar für das Amtshaus	20.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	2.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	80.000,00 €	104.500,00 €

Investitionen 2018-2022

908.300,00 €

Satzungsbeschluss -neu-

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	6.979.300 €
Ausgaben	6.979.300 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	316.400 €
Ausgaben	316.400 €

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **68,13 Stellen**

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen: **0 €**

Amtsumlagesatz 15,65 %

Zusatzumlage (Schulumlage): 347.000 €

- nur für Haselau und Haseldorf -