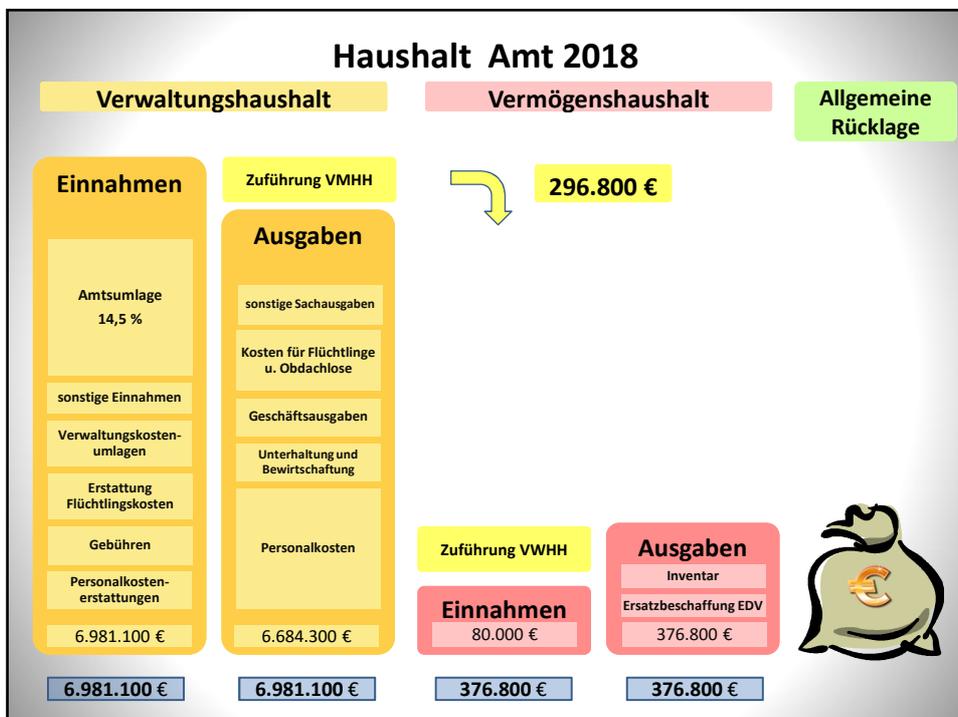


Amt Geest und Marsch Südholstein

Jahresabschluss 2018



„Mehrausgaben“

16.804 € Deckungskreis Geschäftsausgaben

8.241 € Fundtiere / ordnungsrechtliche
Sachausgaben

7.574 € Portokosten

sowie geringfügige Haushaltsüberschreitungen

- bereits genehmigt -

„Minderausgaben“

37.200 € Deckungskreis Personalkosten

59.850 € Erwerb von bewegl. Vermögen für EDV

26.510 € Softwareergänzungen u. Pflege

- *diverse Minderausgaben*

(Reprä/Ehrungen, Geräte, Beschaffung Inventar ...)

„Mehreinnahmen“

19.546 € Verwaltungsgebühren

(Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister ...)

4.851 € Beitreibungsgebühren

Flüchtlinge / Asylbewerber

Ausgaben

1.262.995 € Unterbringungskosten, Integrationsaufwendungen u. Personal, Betreuer
(Plan = 1.311.000 €)

Einnahmen

781.830 € Kostenerstattung AsylLeistG

217.107 € Integrations- u. Aufnahmepauschale, Festbetrag

998.937 € (Plan = 1.220.000 €)

restl. Eigenanteil Amt = 264.058 €

- **Hauptgrund:**
 - geringere Flüchtlingszahlen trotz laufender Kosten
 - Schäden in den Unterkünften
- **Folge:**
 - geringere Einnahmen aus Kostenerstattungen
 - Mindereinnahmen bei Integrationspauschale
- **stattdessen:**
 - nur langsam sinkende Unterbringungskosten
(bestehende Mietverträge mit Laufzeiten, bauliche Aufwendungen, Nebenkosten/Instandhaltung Hausrat, Schulkostenbeiträge, Integrationsleistungen)
- **Maßnahmen:**
 - weitere Kündigung von Mietverträgen, Umsetzungen

„Zusammenfassung“

- geringerer Deckungsgrad AsylbLG
- trotz sparsamer Haushaltsführung
(Mehreinnahmen/Minderausgaben) kein
Haushaltsausgleich
- restl. Fehlbetrag 2018 = - 56.632 €
Fehlbetrag 2017 = - 55.588 €
Deckung in 2019 bzw. 2020
- Rücklagenbestand Ende 2018 = 0 €

Jahresabschluss 2018

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	6.740.705 €
Ausgaben	6.740.705 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	243.249 €
Ausgaben	299.881 €

Fehlbetrag 2018: - **56.632 €**

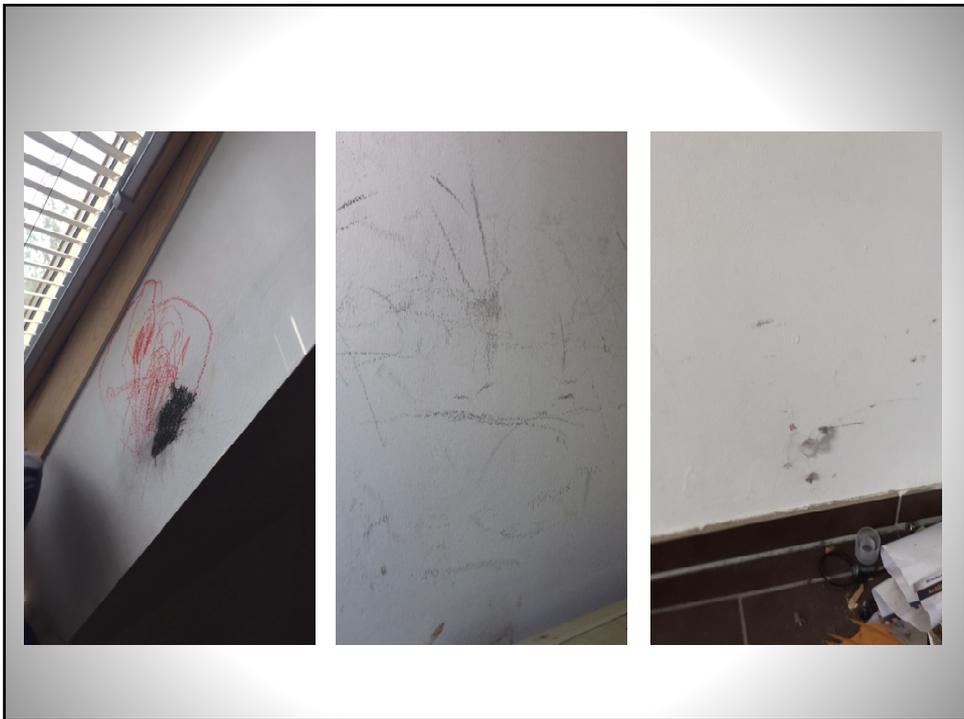
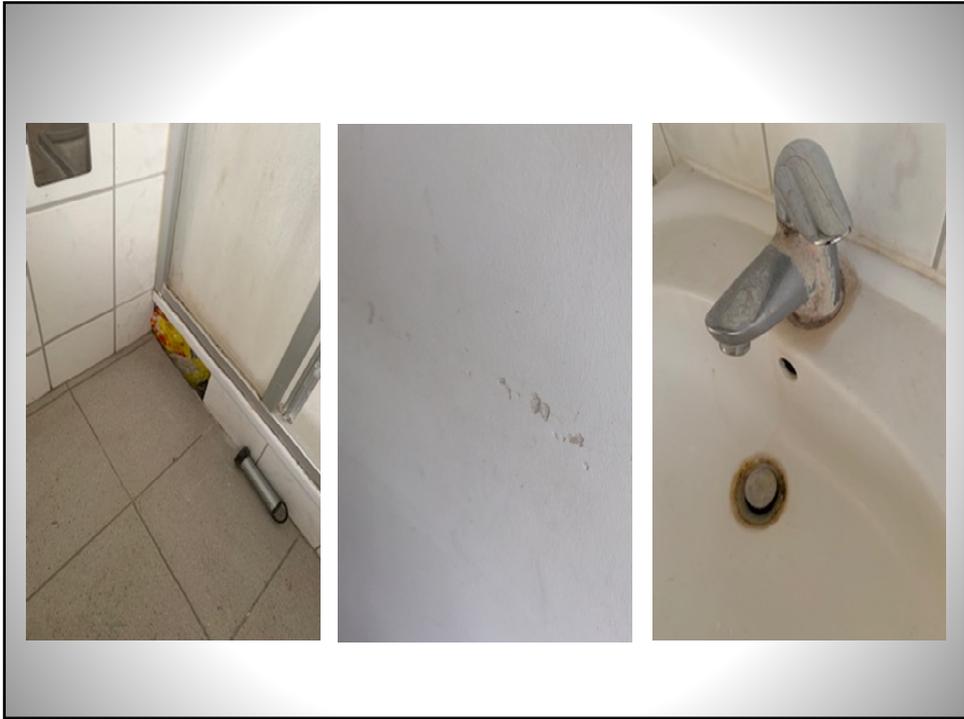
entspricht einem Amtsumlageanteil von 0,2 %

Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlings/Asylbewerbern

Jahr	neu angemietet	gekündigt	Bestand Jahresende
2014			17
2015	35	0	52
2016	17	11	58
2017	1	16	43
2018	0	8	35
2019	0	16	19

Ort	Personen aktuell	Prognose Kündigung/ Umsetzung	Prognose Jahresende
Appen	41	-12	29
Groß Nordende	6		6
Haseldorf	5	-5	0
Heidgraben	29		29
Heist	3		3
Holm	22	+2	24
Moorrege	6		6
sonstige	25	-5	20
gesamt	137	-20	117







Jahresabschluss 2018

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	6.740.705 €
Ausgaben	6.740.705 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	243.249 €
Ausgaben	299.881 €

Fehlbetrag 2018: - **56.632 €**

entspricht einem Amtsumlageanteil von 0,2 %