



Amt Geest und Marsch Südholstein

## Nachtragshaushalt 2019

### wesentliche Veränderungen 2019

#### - Mehrausgaben

5.000 € Geschäftsausgaben Bezügekasse

3.500 € Geschäftsausgaben Wahlen

23.000 € Fahrzeughaltung

21.000 € Notunterkünfte

*(Unterhaltung u. Bewirtschaftung)*

11.000 € Erwerb von beweglichem Vermögen

*(Kuvertiermaschine, Büromöbel, Rasenmäher)*

sonstiges: Portokosten, Telefonanlage,  
externe Wartung EDV-Anlage

## **Veränderungen Asylsuchende/Flüchtlinge**

**- Mehrausgaben für Unterbringungs- und Integrationskosten**

*bauliche Aufwendungen (z.B. Umsetzung von Unterkünften), Einrichtung/Hausrat u.ä.*                      70.000 €

**- Mindereinnahmen aus Kostenerstattungen sowie Integrations- u. Aufnahmepauschale**

*weiterer Rückgang der Zuweisungen*    135.000 €

***verbleibender höherer Eigenanteil :                      205.000 €***

## **wesentliche Veränderungen 2019**

**- Minderausgaben**

61.500 € Personalkosten (*unbesetzte Stellen*)

**- Mehreinnahmen**

16.000 € Erstattung Reisekosten/Fahrzeughaltung

190.000 € Erstattung Versicherungsleistungen

14.200 € Personalkostenerstattung Jobcenter

## **„Zwischenbilanz“**

### **Gesamtdeckung**

von Mehrausgaben sowie  
höherer Eigenanteil Asyl/Flüchtlinge  
durch  
Mehreinnahmen sowie  
Minderausgaben Personalkosten

### **ausstehender Ausgleich**

- Jahresfehlbetrag aus 2017	<b>55.600 €</b>
- Jahresfehlbetrag aus 2018	<b><u>56.700 €</u></b>
	112.300 €

#### **Empfehlung des Hauptausschusses:**

einmaliger Ausgleich mit Nachtrag für 2019

Anpassung des prozentualen Amtsumlagesatzes  
von 15,65 % auf 16,05 % (= 111.500 €)

## Auswirkungen für die Gemeinden

• Appen	22.863 €
• Groß Nordende	3.606 €
• Haselau	5.045 €
• Haseldorf	8.183 €
• Heidgraben	12.584 €
• Heist	13.643 €
• Hetlingen	6.286 €
• Holm	15.758 €
• Moorrege	21.069 €
• Neuendeich	2.518 €

## Nachtragshaushaltssatzung 2019

### Verwaltungshaushalt bisher

Einnahmen	<b>6.979.300 €</b>
Ausgaben	<b>6.979.300 €</b>

### Verwaltungshaushalt neu

Einnahmen	<b>7.168.400 €</b>
Ausgaben	<b>7.168.400 €</b>

### Vermögenshaushalt bisher

Einnahmen	<b>316.400 €</b>
Ausgaben	<b>316.400 €</b>

### Vermögenshaushalt neu

Einnahmen	<b>439.700 €</b>
Ausgaben	<b>439.700 €</b>

Amtsumlagesatz : **16,05 %**