



Haushaltssatzung 2020

Verwaltungshaushalt

Einnahmen **7.299.000 €**
 Ausgaben **7.299.000 €**

Vermögenshaushalt

Einnahmen **196.100 €**
 Ausgaben **196.100 €**

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **72,48 Stellen**

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

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

Amtsumlagesatz 16,45%

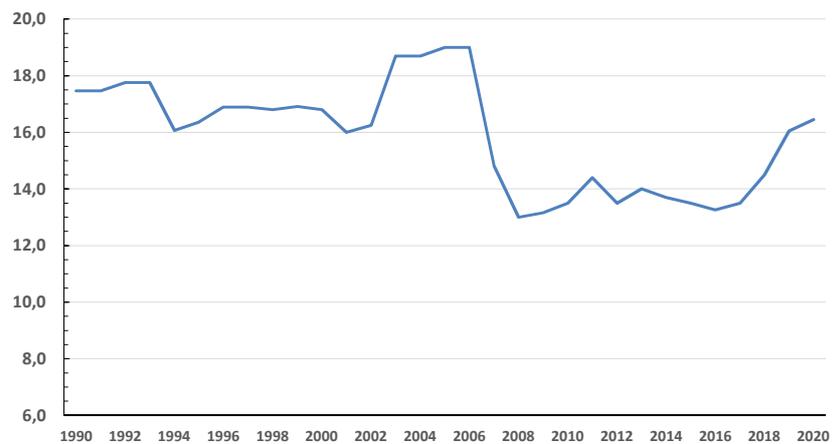
Zusatzumlage (Schulumlage): **363.000 €**

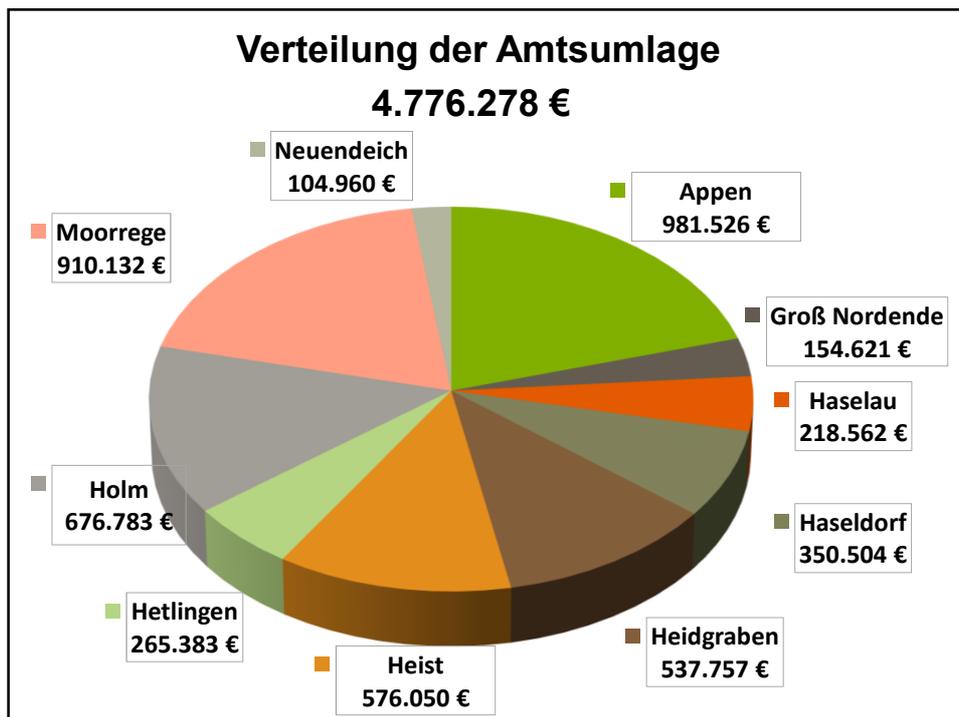
- nur für Haselau und Haseldorf -

Eckpunkte zum Haushalt 2020

- 10 Gemeinden mit 23.572 Einwohner (31.03.2019)
- veränderte Umlagegrundlagen der Gemeinden
- Amtsumlagebedarf = 4.776.200 €
- Amtsumlagesatz = neu 16,45 %

Entwicklung des
Amtsumlagesatzes in %





Auswirkungen für die Gemeinden

- im Vergleich zum Vorjahr -

• Appen	64.121 €	} 300.102 €
• Groß Nordende	9.920 €	
• Haselau	16.121 €	
• Haseldorf	22.136 €	
• Heidgraben	32.853 €	
• Heist	28.640 €	
• Hetlingen	13.146 €	
• Holm	44.465 €	
• Moorrege	64.757 €	
• Neuendeich	3.943 €	

wesentliche Veränderungen 2020

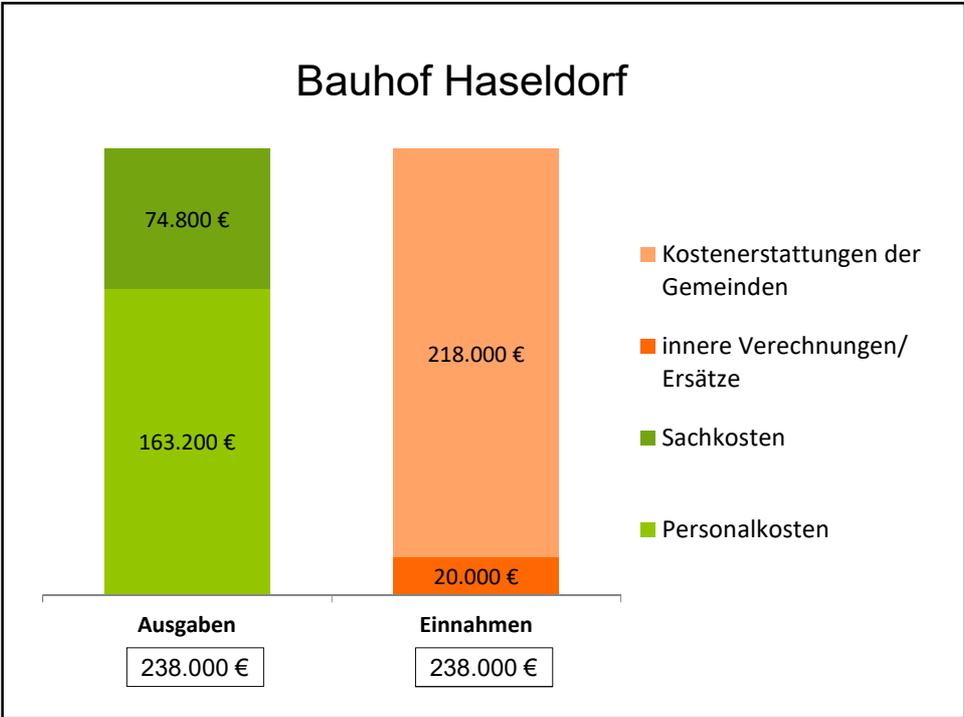
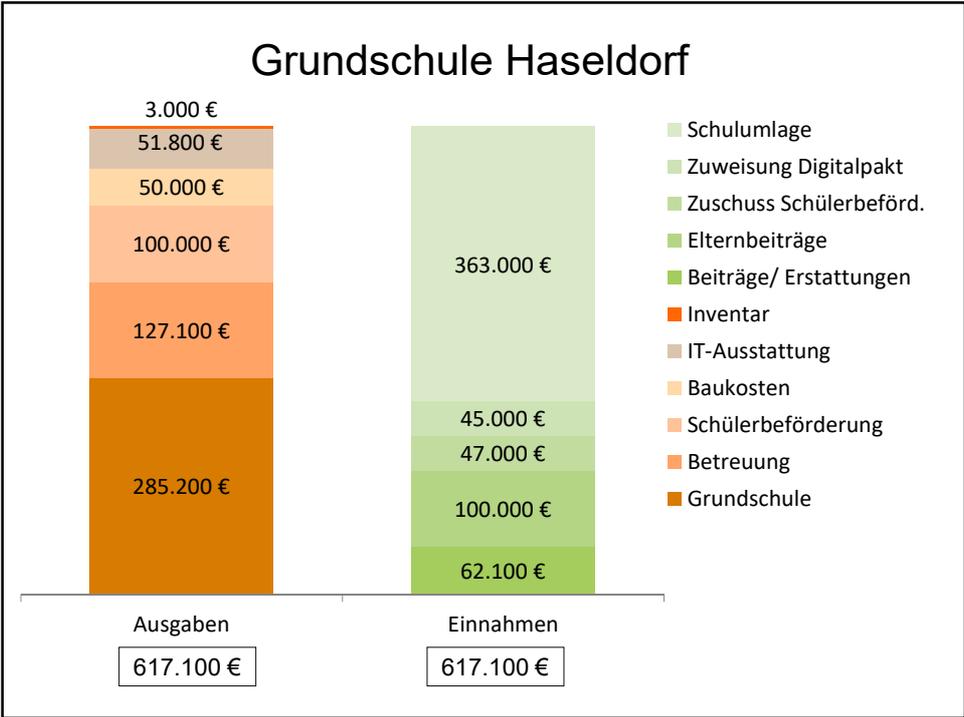
- Eigenanteil für Asylbewerber-/Flüchtlingsaufwendungen (2020 = rd. 280.000 €)
- Personalkostensteigerungen durch
 - tarifliche Erhöhungen
 - Stellenanpassungen
 - zusätzliche Stellenausweisungen

Stellenplan 2020

Stellenplan 2019	68,13 Stellen
Stellenplan 2020	<u>72,48 Stellen</u>
Stellenplanveränderung	<u>4,35 Stellen</u>

Besetzung 2019 *62,39 Stellen*

- Ordnungsamt u. Orga 1,00 VZ
 - Risikomanagement/Sonderaufgaben 1,00 VZ
 - Umsetzung Umsatzsteuer 1,00 VZ
 - Förderprojekte/Klimaschutz 1,00 VZ
 - sonstige Veränderungen 0,35 VZ
- (z.B. Elternzeiten, Zuarbeit Tiefbautechniker
u. Veränderung von versch. Stundenanteilen)



Investitionen

12.000 €	Inventar Amtshaus
500 €	Inventar Trauzimmer
2.000 €	Beschaffungen Grundschule
51.800 €	IT-Ausstattung Grundschule/Digipakt
50.000 €	Baukosten Grundschule Haseldorf
1.000 €	Beschaffungen Betreuungsschule
10.000 €	Beschaffungen Bauhof
50.000 €	Ersatzbeschaffung Finanzsoftware

Investitionsprogramm des Amtes 2019 - 2023

2 0 1 9	Investitionen Amt, Grundschule/Betreuung u. Bauhof	306.000,00 €	306.000,00 €
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 Haushaltssoftware	50.000,00 €	177.300,00 €
2 0 2 1	Inventar für das Amtshaus	125.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	1.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	5.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV	25.000,00 €	158.000,00 €
2 0 2 2	Inventar für das Amtshaus	125.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	1.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	5.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV	25.000,00 €	158.000,00 €
2 0 2 3	Inventar für das Amtshaus	25.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Haseldorf	2.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuungsschule Haseldorf	1.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	5.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV	25.000,00 €	58.000,00 €
Investitionen 2019-2023			857.300,00 €

Satzungsbeschluss

Verwaltungshaushalt

Einnahmen **7.299.000 €**
Ausgaben **7.299.000 €**

Vermögenshaushalt

Einnahmen **196.100 €**
Ausgaben **196.100 €**

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **72,48 Stellen**

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

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

Amtsumlagesatz 16,45 %

Zusatzumlage (Schulumlage): **363.000 €**

- nur für Haselau und Haseldorf -