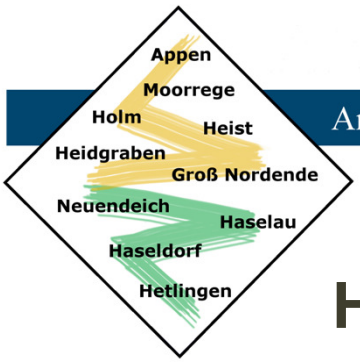



Amt Geest und Marsch Südholstein

# Haushalt 2021

# Haushaltssatzung 2021

| Verwaltungshaushalt | |
|---|---|
| Einnahmen | **7.797.700 €** |
| Ausgaben | **7.797.700 €** |

| Vermögenshaushalt | |
|---|---|
| Einnahmen | **313.100 €** |
| Ausgaben | **313.100 €** |

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **72,64 Stellen**

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

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

**Amtsumlagesatz 17,49%**

Zusatzumlage (Schulumlage): **320.000 €**
- nur für Haselau und Haseldorf -

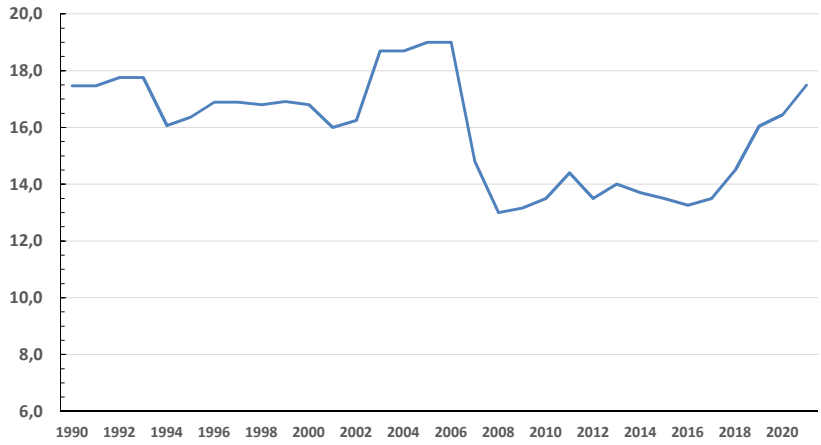
## Eckpunkte zum Haushalt 2021

- 10 Gemeinden mit 23.674 Einwohner (31.03.2020)
- veränderte Umlagegrundlagen der Gemeinden
- Amtsumlagebedarf = 5.327.000 €
- Amtsumlagesatz = neu 17,49 %

## wesentliche Veränderungen 2021

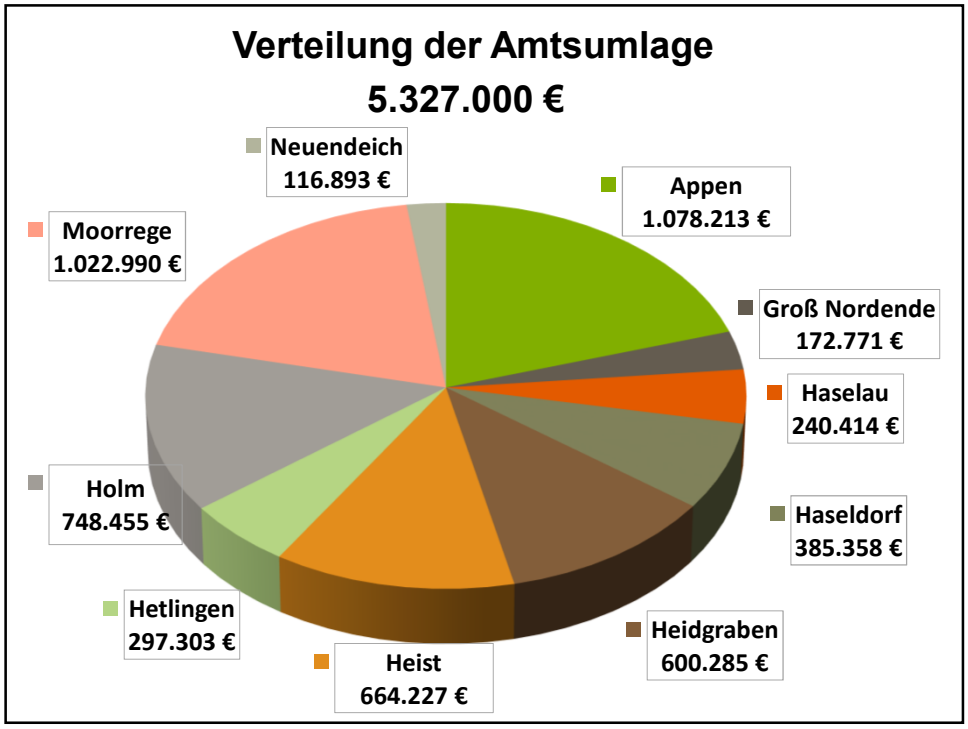
- Eigenanteil für Asylbewerber-/Flüchtlings-aufwendungen (2021 = rd. 289.900 €)
- Personalkostensteigerungen durch Tarif-erhöhungen u. Besetzung der offenen Stellen
- Miete Amtshaus für 2 Monate
- Umlage IT-Zweckverband kommunit (ganzes Jahr)
- Erlös Amtshaus / Umzug u. Erwerb von Inventar

## Entwicklung des Amtsumlagesatzes in %




# Vergleich Ämter/Amtsumlage

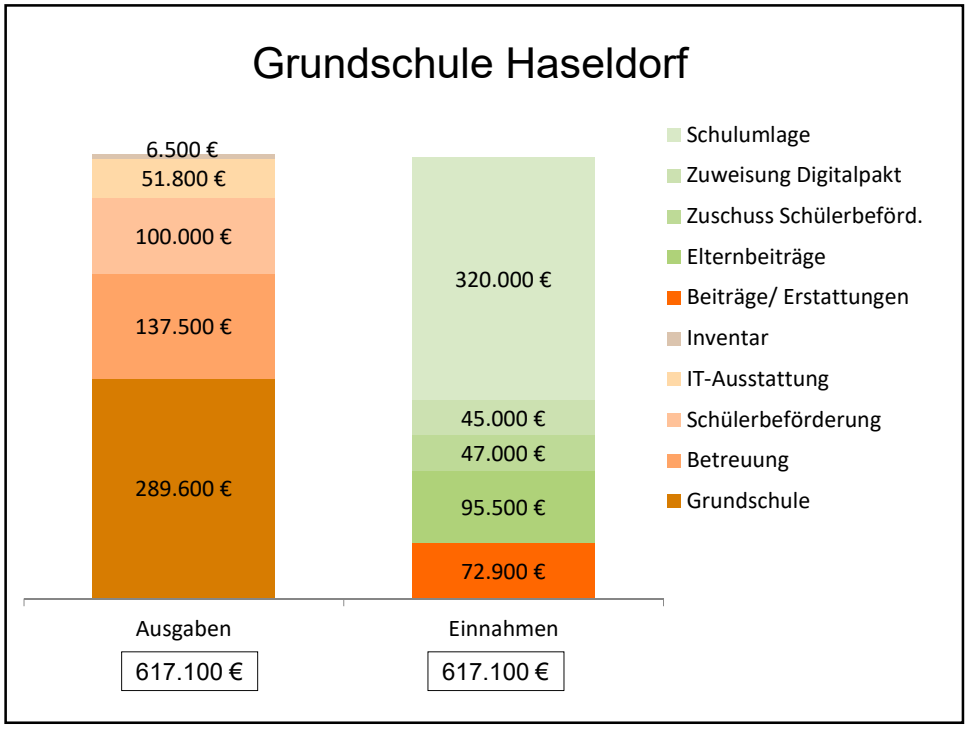
| Amt | Gemeinden | Einwohner | AU-Satz in % | AU-Betrag | AU pro Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| **Amt Geest u. Marsch Südholstein** | **10** | **23.674** | **17,49** | **5.326.909 €** | **223 €** |
| **Ämter im Kreis Pinneberg** | | | | | |
| Amt Elmshorn-Land | 7 | 13.196 | 16,00 | 2.697.907 € | 204 € |
| Amt Rantzau | 10 | 8.816 | 21,00 | 2.216.300 € | 251 € |
| Amt Hörnerkirchen | 4 | 3.991 | 22,00 | 1.066.600 € | 267 € |
| Amt Pinnau | 5 | 13.623 | 20,83 | 3.853.400 € | 283 € |
| **Ämter vergleichbarer Größe** | | | | | |
| Amt Trave-Land | 27 | 20.278 | 15,00 | 3.605.508 € | 178 € |
| Amt Nordsee-Treene | 27 | 23.541 | 17,29 | 4.924.518 € | 209 € |
| Amt mittleres Nordfriesland | 19 | 21.042 | 18,84 | 4.668.200 € | 222 € |
| Amt Kellinghusen | 19 | 22.827 | 18,85 | 5.203.589 € | 228 € |
| Amt Südtondern | 30 | 39.891 | 16,70 | 9.440.000 € | 237 € |
| Amt Mittelholstein | 30 | 24.086 | 19,60 | 5.847.100 € | 243 € |
| Amt Probstei | 20 | 21.762 | 20,30 | 5.289.500 € | 243 € |
| Amt Mitteldithmarschen | 24 | 23.260 | 19,51 | 5.800.000 € | 249 € |
| Amt Hohe Elbgeest | 10 | 20.473 | 21,00 | 5.681.716 € | 278 € |

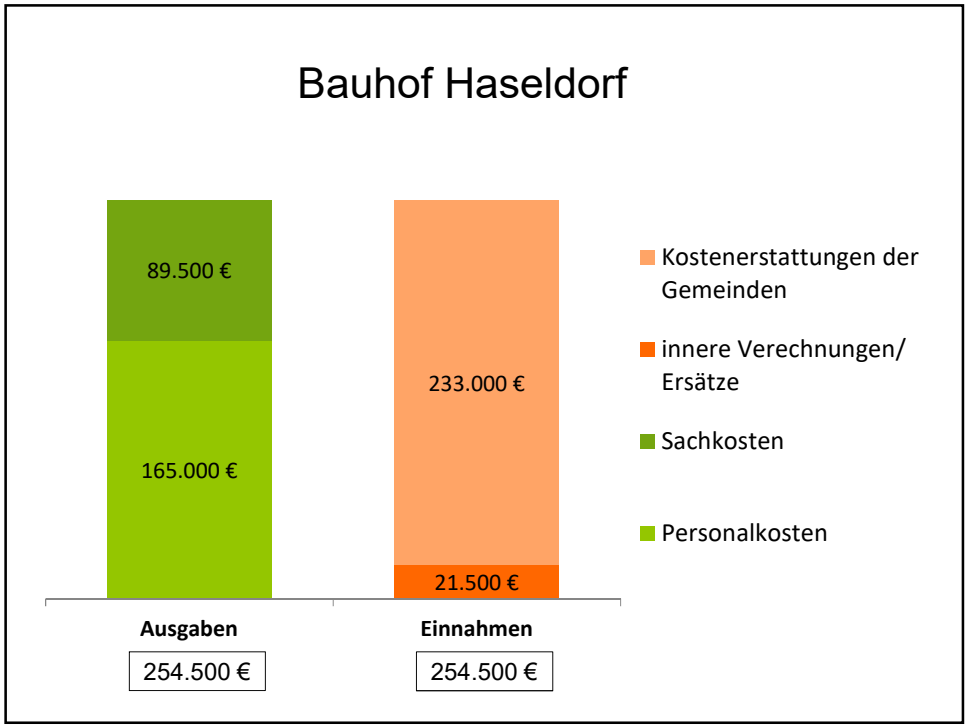



# Stellenplan 2021

| | |
|---|---|
| Stellenplan 2020 | 72,48 Stellen |
| Stellenplan 2021 | 72,64 Stellen |
| *Stellenplanveränderung* | *0,16 Stellen* |
| *tatsächliche Besetzung 2020* | *63,34 Stellen* |

Besetzung offener Stellen:
Ordnungsamt, Förderprojekte, Klimaschutz, Umsatzsteuer, Geschäftsbuchhaltung, Außendienst, Student für Bau-Ing., Nachfolge für ausscheidende Mitarbeiter


Grundschule Haseldorf
6.500 €
51.800 €
100.000 €
137.500 €
289.600 €
320.000 €
45.000 €
47.000 €
95.500 €
72.900 €
Schulumlage
Zuweisung Digitalpakt
Zuschuss Schülerbeförd.
Elternbeiträge
Beiträge/ Erstattungen
Inventar
IT-Ausstattung
Schülerbeförderung
Betreuung
Grundschule
Ausgaben
617.100 €
Einnahmen
617.100 €


Bauhof Haseldorf
89.500 €
165.000 €
233.000 €
21.500 €
Kostenerstattungen der Gemeinden
innere Verechnungen/ Ersätze
Sachkosten
Personalkosten
Ausgaben
254.500 €
Einnahmen
254.500 €

## Investitionen

| | |
|---|---|
| 15.000 € | Erwerb von beweglichem Vermögen |
| 200.000 € | Inventar Amtshaus |
| 1.500 € | Inventar Trauzimmer |
| 5.000 € | Beschaffungen Grundschule |
| 51.800 € | IT-Ausstattung Grundschule/Digipakt |
| 1.500 € | Beschaffungen Betreuungsschule |
| 14.500 € | Beschaffungen Bauhof |
| 5.000 € | Ergänzung EDV |

**Investitionsprogramm des Amtes 2020 - 2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2020** | 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 €** |
| **2021** | 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 €** |
| **2022** | 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 €** |
| **2023** | 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 €** |
| **2024** | 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 €** |

# Satzungsbeschluss

**Verwaltungshaushalt**

| | |
|---|---|
| Einnahmen | **7.797.700 €** |
| Ausgaben | **7.797.700 €** |

**Vermögenshaushalt**

| | |
|---|---|
| Einnahmen | **313.100 €** |
| Ausgaben | **313.100 €** |

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **72,64 Stellen**

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

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

**Amtsumlagesatz 17,49 %**

Zusatzumlage (Schulumlage): **320.000 €**
- nur für Haselau und Haseldorf -