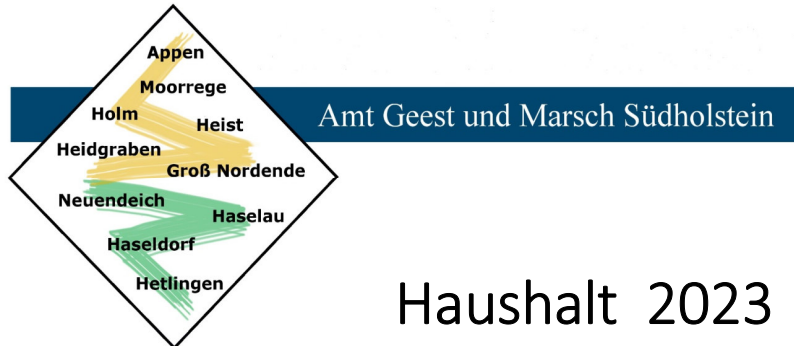




## Haushalt 2023

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- |                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                                                               |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                                                                   | 9.535.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                              | 9.535.000 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von                                                                           | 0 EUR         |
| 2. im Finanzplan mit                                                                                 |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 9.535.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 9.435.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.226.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.600.500 EUR |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.200.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 10.191.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 83,30 Stellen

## § 3

1. Die Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird auf 18,82 % der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden festgesetzt.
2. Die Zusatzumlage (Schulumlage) – nur für die Gemeinden Haselau und Haseldorf – wird auf 335.300 EUR festgesetzt.

## Eckpunkte zum Haushalt 2023

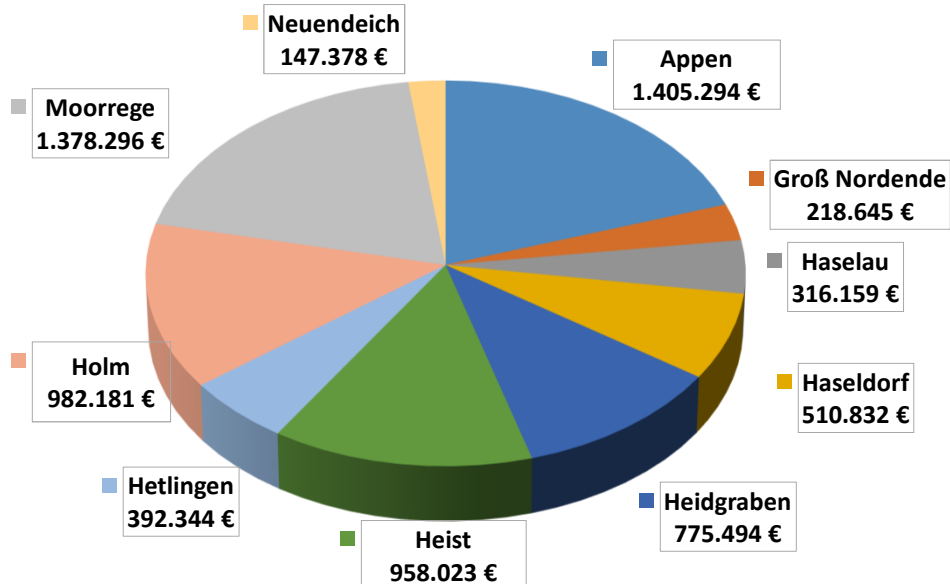
- veränderte Umlagegrundlagen der Gemeinden
- Amtsumlagebedarf = 7.084.600 €
- Amtsumlagesatz = neu 18,82 % (bisher 18,34 %)
- Personalkosten (Tariferhöhungen/Stellenergänzungen)
- Miete Amtshaus für komplettes Jahr (415.000 €)
- Umlage IT-Zweckverband (520.000 €)
- Wegfall des Erlös vom Amtshaus (233.900 €)
- Eigenanteil für Asylbewerber-/Flüchtlingsaufwendungen

## Umlagegrundlagen / Amtsumlage

| Gemeinde      | Finanzkraft<br>2022 | Finanzkraft<br>2023 | Veränderung<br>Finanzkraft<br>2022/2023 | Amtsumlage<br>2022<br>18,34% | Amtsumlage<br>2023<br>18,82% |
|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Appen         | 6.756.714 €         | 7.467.027 €         | 710.313 €                               | 1.239.181 €                  | 1.405.294 €                  |
| Groß Nordende | 1.049.695 €         | 1.161.770 €         | 112.075 €                               | 192.514 €                    | 218.645 €                    |
| Haselau       | 1.534.436 €         | 1.679.912 €         | 145.476 €                               | 281.416 €                    | 316.159 €                    |
| Haseldorf     | 2.419.726 €         | 2.714.303 €         | 294.577 €                               | 443.778 €                    | 510.832 €                    |
| Heidgraben    | 3.698.463 €         | 4.120.585 €         | 422.122 €                               | 678.298 €                    | 775.494 €                    |
| Heist         | 4.188.102 €         | 5.090.449 €         | 902.347 €                               | 768.098 €                    | 958.023 €                    |
| Hetlingen     | 1.860.879 €         | 2.084.717 €         | 223.838 €                               | 341.285 €                    | 392.344 €                    |
| Holm          | 4.642.653 €         | 5.218.817 €         | 576.164 €                               | 851.463 €                    | 982.181 €                    |
| Moorrege      | 6.476.893 €         | 7.323.571 €         | 846.678 €                               | 1.187.862 €                  | 1.378.296 €                  |
| Neuendeich    | 720.903 €           | 783.093 €           | 62.190 €                                | 132.214 €                    | 147.378 €                    |
| <b>A m t</b>  | <b>33.348.464 €</b> | <b>37.644.244 €</b> | <b>4.295.780 €</b>                      | <b>6.116.108 €</b>           | <b>7.084.647 €</b>           |

### Verteilung der Amtsumlage

7.084.600 €



### Unterbringung von Geflüchteten

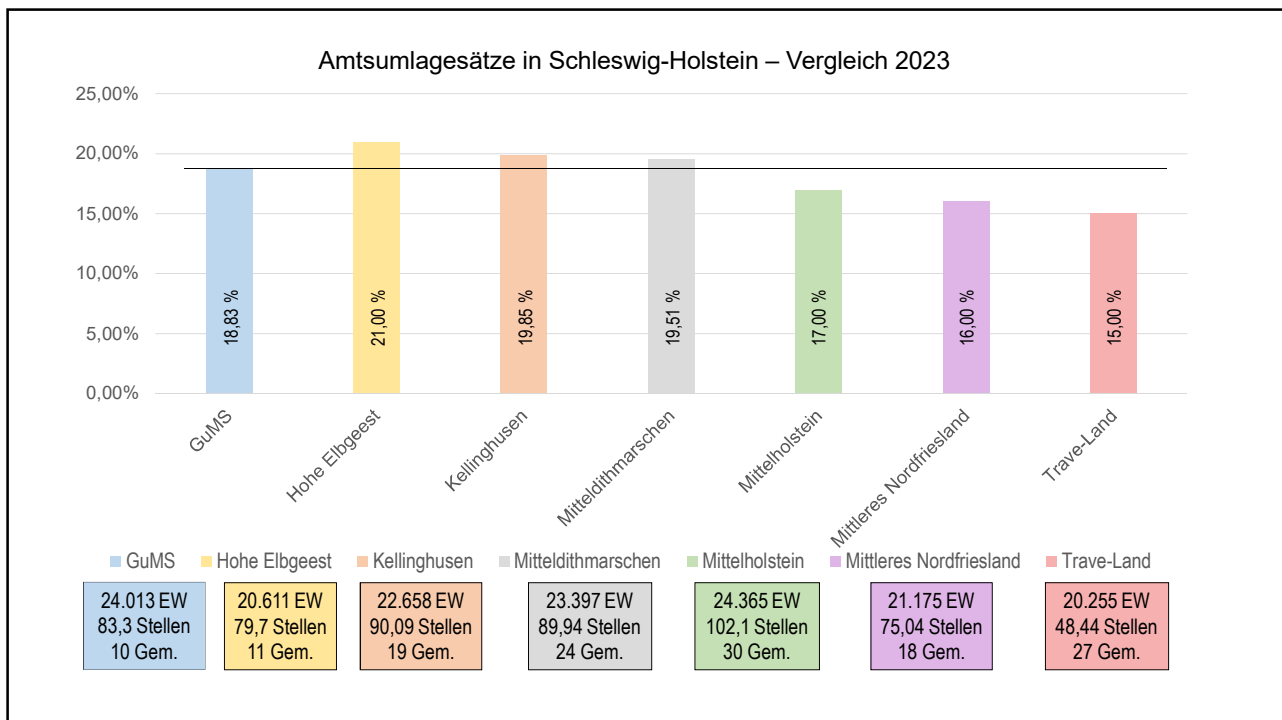
| Bezeichnung                               | Ansatz 2023      |
|-------------------------------------------|------------------|
| Kostenerstattungen                        | 560.000          |
| Integrations- u. Aufnahmeleistungen       | 63.000           |
| <b>Summe - Einnahmen</b>                  | <b>623.000</b>   |
| Personalkosten                            | 105.900          |
| Mieten / Leistungen nach dem AsylbLG      | 899.000          |
| Integrationsaufwendungen                  | 75.000           |
| sonstige Aufwendungen / Geschäftsausgaben | 5.600            |
| <b>Summe - Ausgaben</b>                   | <b>1.085.500</b> |
| <b>Eigenanteil Amt</b>                    | <b>-462.500</b>  |

## Neubau Schlichtwohnungen Münsterweg Moorrege

- 1.600.000 € voraussichtliche Gesamtkosten
- bis zu 90 % Förderung
- Ansatz im Haushaltsplan 2023 = 1.200.000 €
- Verpflichtungsermächtigung für 2024 = 400.000 €
- Kreditaufnahme als Zwischenfinanzierung 1.200.000 €
- Laufzeit ca. 2 Jahre bis zur Auszahlung von Fördermitteln

## Investitionen

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Erwerb von Geräten u. technischer Ausstattung           | 4.100 €     |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 16.900 €    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Standesamt        | 1.500 €     |
| Neubau Schlichtwohnungen in Moorrege                    | 1.200.000 € |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Flüchtlingskosten | 10.000 €    |
| Digitalisierung der Grundschule Haseldorf "DigitalPakt" | 40.000 €    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule       | 7.500 €     |
| Neubau Bildungszentrum Haseldorf (Planungskosten)       | 263.000 €   |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof            | 14.000 €    |
| Erwerb Dreiseitenkipper u. Frontmähwerk Bauhof          | 18.000 €    |



### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss empfiehlt, die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Haushaltsjahr 2023 mit seinen Anlagen zu beschließen.