Haushalt 2016

Gemeinde Moorrege

Haushalt Moorrege 2016

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

- sonstige Einnahmen
- Gewerbesteuer
- Grundsteuern
- Schlüssel-zuweisungen
- Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer

5.779.800 €

5.779.800 €

freier Finanzspielraum

Ausgaben

- sonstige Ausgaben
- Kostenanteile / Zuschüsse
- Schulkosten-beiträge
- Unterhaltungs- und Betriebsaufwand
- Personalausgaben
- Gewerbesteuer-, Kreis- u. Amts-umlage

5.685.800 €

5.779.800 €

Vermögenshaushalt

94.000 €

Entnahme aus allgem. Rücklage

Zuführung VWHH

Einnahmen

- Zuschüsse
- Pflichtzuführung VWHH

197.900 €

580.700 €

Ausga

288.800 €

- Tilgung
- Erwerb von bewegl. Vermögen
- Investitionen z.B. Betreuungs-klasse u. Küche

580.700 €

580.700 €

Allgemeine Rücklage

Allgemeine Rücklage

„Allgemeine Rücklage / Sparbuch“
für Investitionen

Stand: 1.1.2016
= **1.034.798 €**

+/- Abschluss 2015

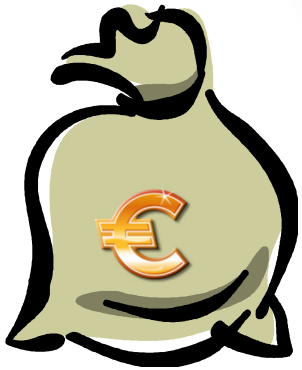
Entnahme 2016
= **288.800 €**

Stand 31.12.2016
745.998 €
+/- Abschluss 2015

Sonderrücklagen

Stand: 01.01.2016

+ / - Abschluss 2015



„Gebührenausgleich“

Ortsentwässerung
= **31.652 €**

Kegelbahn
= **2.379 €**

„Abschreibung“

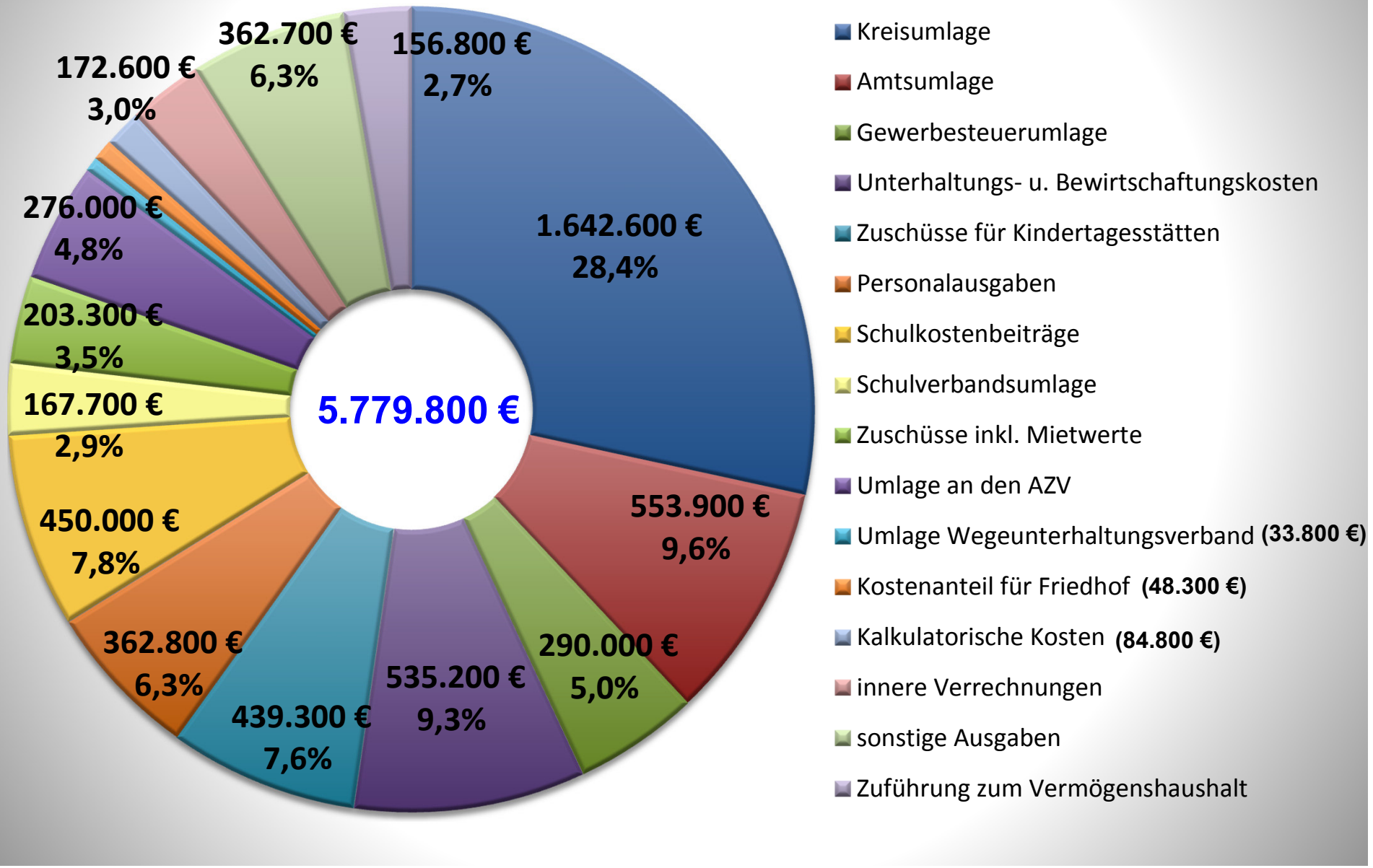
Ortsentwässerung
= **223.006 €**

Kegelbahn
= **45.640 €**

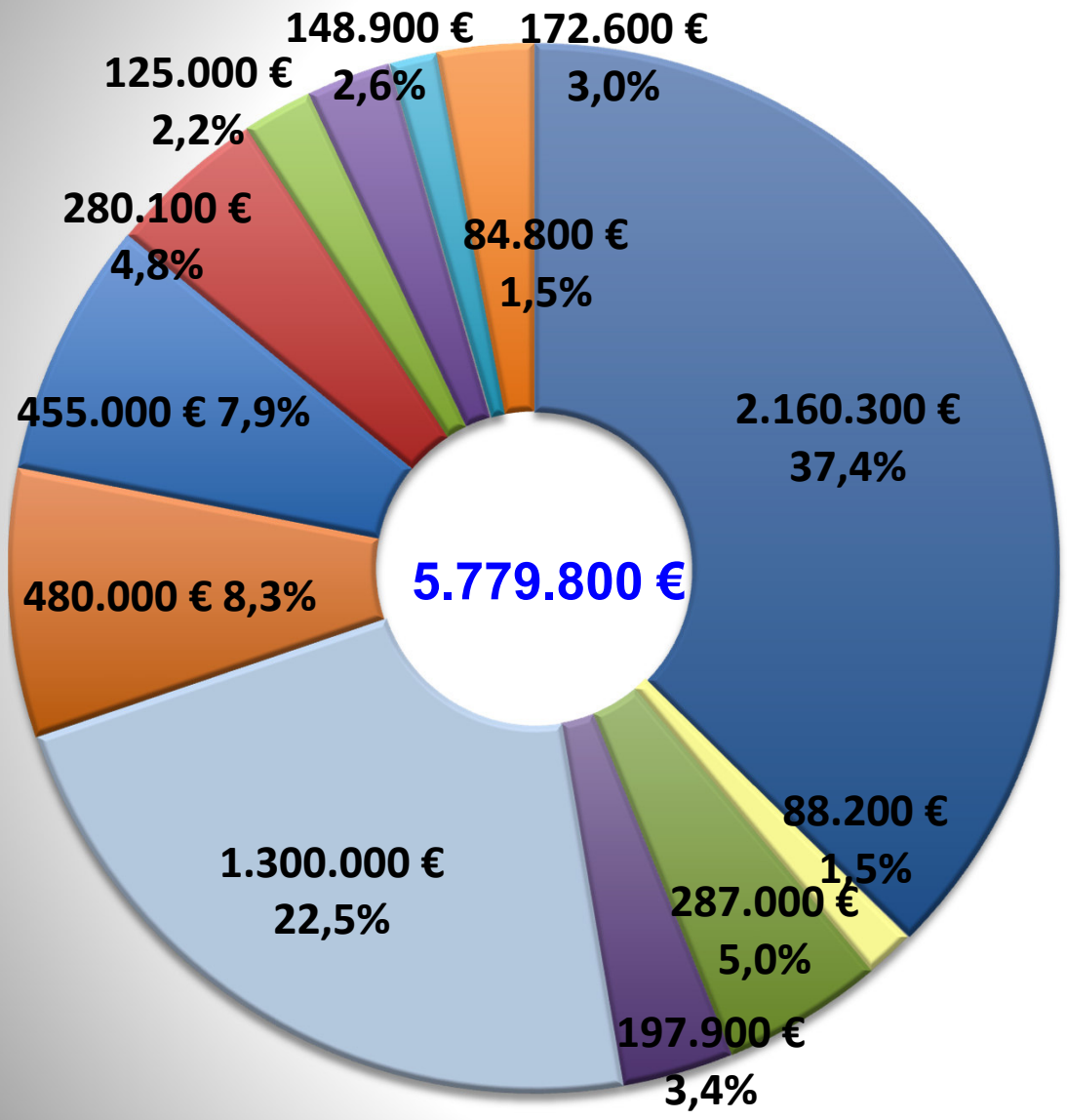
Summe Rücklagen (inkl. allgem. Rücklage):
1.337.475 €

+ / - Abschluss 2015

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

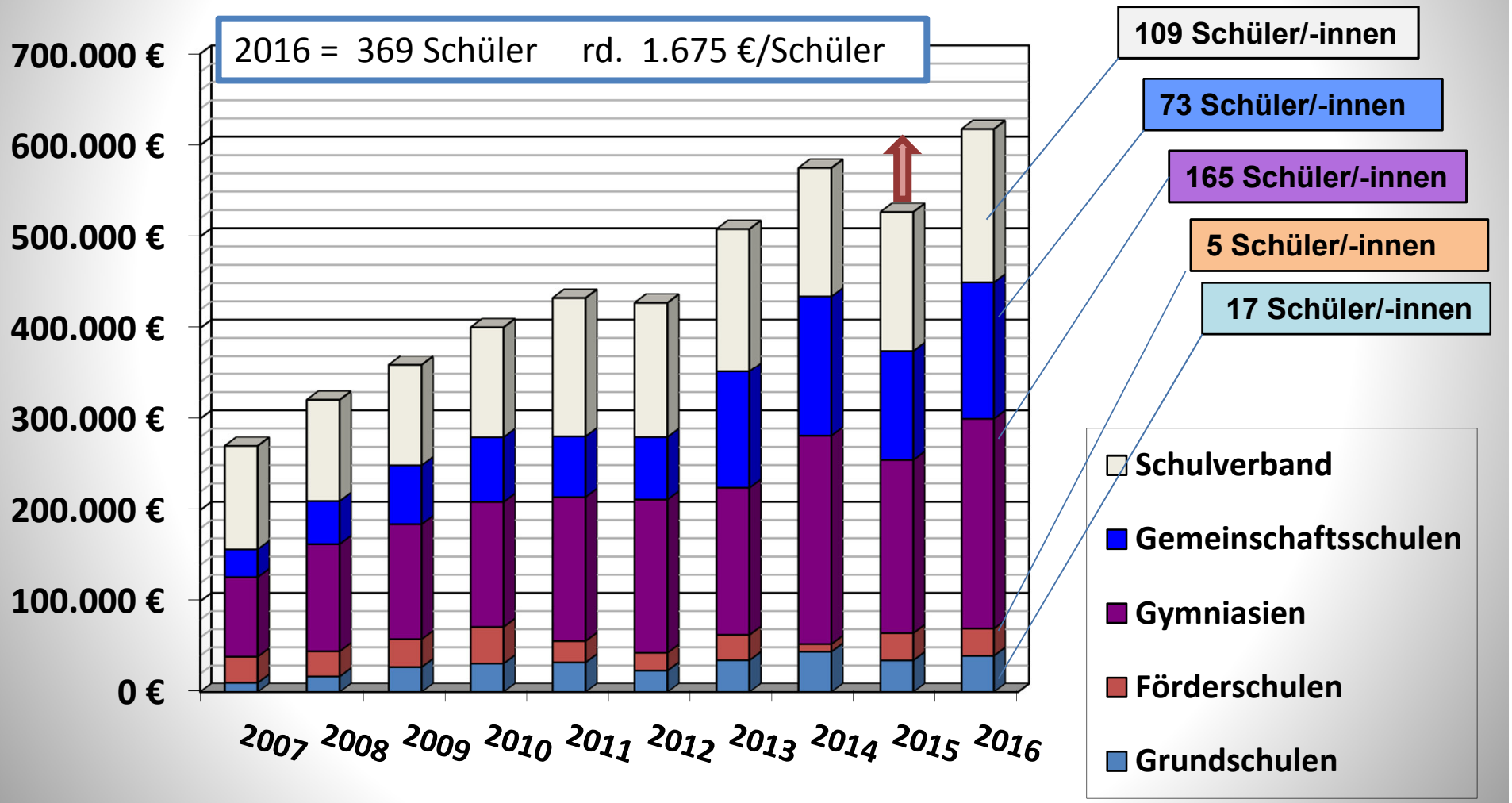


Einnahmen des Verwaltungshaushalts

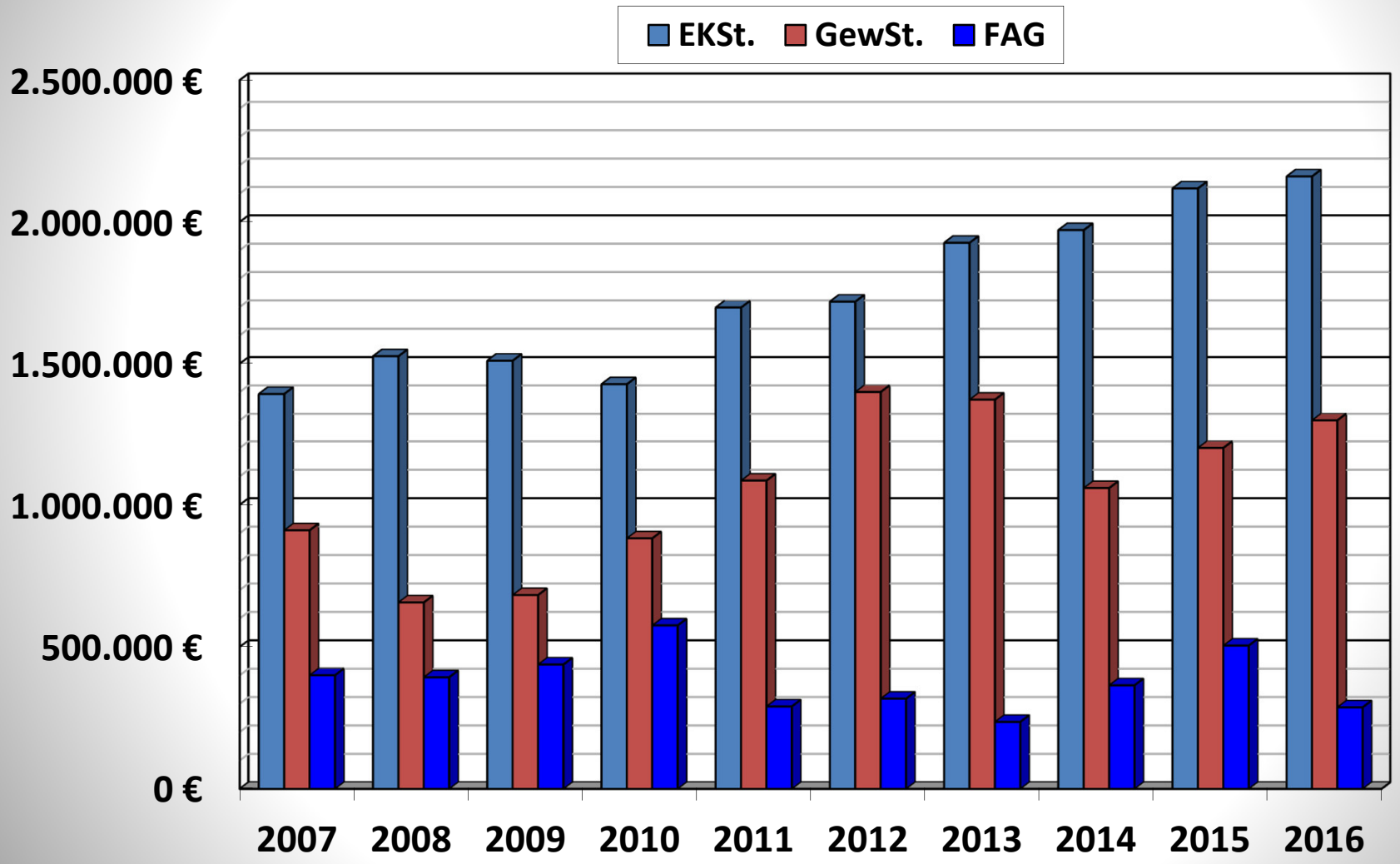


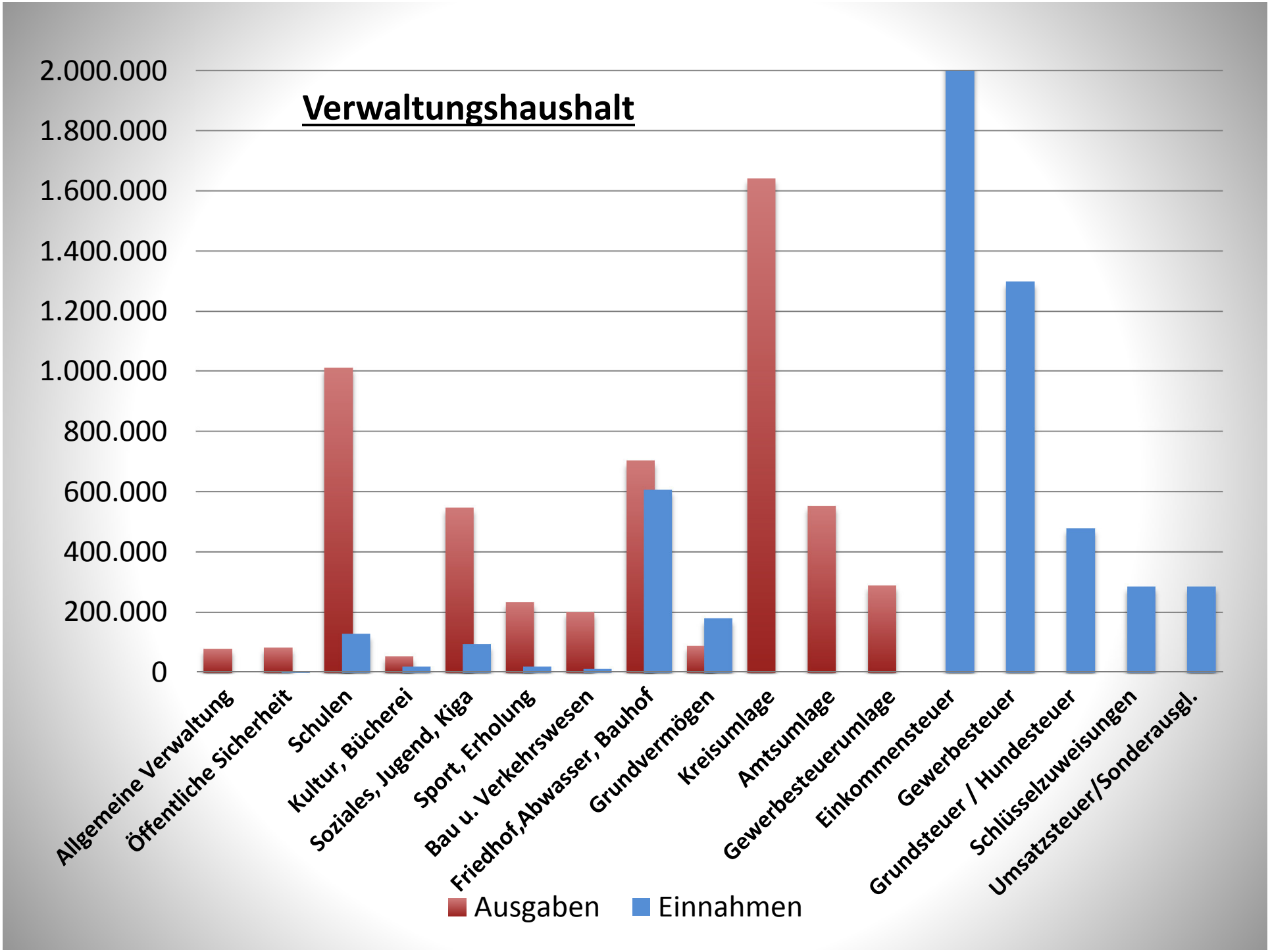
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Sonderausgleich nach dem FAG
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer sowie Hundesteuer
- Benutzungsgebühren
- Mieten u. Pachten
- Konzessionsabgabe
- Sonstige Einnahmen
- Kalkulatorische Einnahmen
- innere Verrechnungen

Entwicklung Schulkostenbeiträge inkl. Schulverbandsumlage



Entwicklung Einkommensteueranteile, Gewerbesteuer u. Schlüsselzuweisungen




Verwaltungshaushalt
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Allgemeine Verwaltung
Öffentliche Sicherheit
Schulen
Kultur, Bücherei
Soziales, Jugend, Kiga
Sport, Erholung
Bau u. Verkehrswesen
Friedhof,Abwasser, Bauhof
Grundvermögen
Kreisumlage
Amtsumlage
Gewerbesteuerumlage
Einkommensteuer
Gewerbesteuer
Grundsteuer / Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen
Umsatzsteuer/Sonderausgl.
Ausgaben
Einnahmen

Schuldendienst u. Darlehensgewährungen

Bank, Zweck, Laufzeit	Stand 31.12.2015	Schuldendienst 2016		Stand 31.12.2016
		Zinsen	Tilgung	
Kreis Pinneberg, komm. geförderter Wohnungsbau bis 2063	20.107,45 €	97,15 €	19.655,80 €	**0 €**
Darlehensgewährungen für kommunal geförderten Wohnungsbau (GKB)	**98.885,48 €**	**270,27 €**	**2.838,38 €**	**96.047,10 €**

Investitionen

gemäß Inv.-Plan = 510.500 €

350.000 €	**Betreuungsklasse u. Küche**
5.000 €	**Ausrüstung für Feuerwehr**
10.000 €	**Ausstattung Grundschule**
5.000 €	**Kinderspielgeräte für Spielplätze**
70.000 €	**Ausbau Straße Am Häg**
10.000 €	**Ergänzung Straßenbeleuchtung**
20.000 €	**Stammkapital Breitband-Zweckverband**
33.000 €	**Fahrzeugbeschaffung für Bauhof**

Betreuungsschule, Schulturnhalle, Reetdachförderung

Eckpunkte zum Haushalt 2016

- ausgeglichener Haushalt
- Deckung der steigenden Kosten
  (Personalkosten, Schullasten, Bewirtschaftungskosten …)
- Mehreinnahmen bei Einkommensteueranteilen
- optimistisches Gewerbesteueraufkommen
- geringere Schlüsselzuweisungen
- Investitionsvolumen 510.500 €
- geplante Entnahme aus Rücklage 288.800 €
- Rücklagenbestand stabil
- niedrige Hebesätze
- Ende 2016 schuldenfrei

Haushaltssatzung 2016

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	**5.779.800 €**
Ausgaben	**5.779.800 €**

Vermögenshaushalt

Einnahmen	**580.700 €**
Ausgaben	**580.700 €**

Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A	**260 %**
Grundsteuer B	**260 %**
Gewerbesteuer	**310 %**

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **6,62 Stellen**