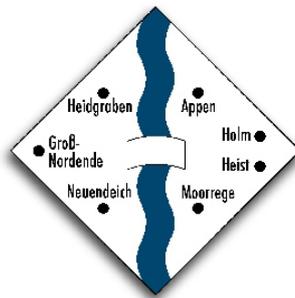


# Nachtragshaushalt 2016

## Amt Moorrege



### ursprüngliche Haushaltssatzung 2016



#### Verwaltungshaushalt

Einnahmen	<b>3.992.500 €</b>
Ausgaben	<b>3.992.500 €</b>

#### Vermögenshaushalt

Einnahmen	<b>393.500 €</b>
Ausgaben	<b>393.500 €</b>

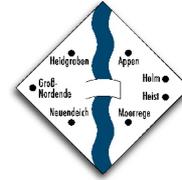
Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **37,00 Stellen**

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen: **290.000 €**

**Amtsumlagesatz 13,15 %**

## wesentliche Veränderungen 2016



### - Personalkosten + 54.800 €

*personeller Mehrbedarf, Nachbesetzungen und  
Personalveränderungen*

*bei 2,61 Mio.€ Gesamtvolumen an Personalkosten ~ 2,1%*

### - Kosten für die Unterbringung und Integration von Asylsuchenden

*gestiegener Eigenanteil um 200.000 €*

*„Zunächst sprunghafter Anstieg der Zuweisungen mit steigenden Kosten und  
anschließend Rückgang der Flüchtlingszahlen, während die laufenden Kosten  
aus Mieten und Aufwendungen hingegen nur langsam sinken.“*

## Ansatzveränderungen Asylsuchende/Flüchtlinge



### - Unterbringungs- und Integrationskosten

*bisher: 750.000 € / neu: 1.740.000 €*

*(Anmietung zusätzlicher Wohnraum, dezentrale Errichtung mobiler Unterkünfte,  
Flüchtlingskoordination, Sprachunterricht, Betreuungs- und Transferleistungen)*

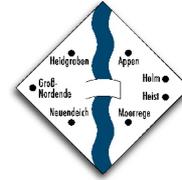
### - Kostenerstattungen sowie einmalige Integrations- und Aufnahmepauschalen

*bisher: 700.000 € / neu: 1.490.000 €*

### verbleibender Eigenanteil des Amtes

*bisher: 50.000 € / neu: 250.000 €*

## sonstige Veränderungen



- **Zurückstellung der Baumaßnahme und Kreditaufnahme für „energetische Teilsanierung Amtshaus“** mit ursprünglich 290.000 €

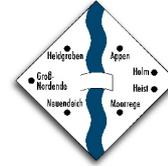
Durch die Eingliederung des Amtes Haseldorf ist zunächst ein Gesamtkonzept für die Nutzung des Amtshauses notwendig!

## Anpassung sonstiger Haushaltsansätze



- **Mehrausgaben**  
Geschäftsausgaben, Gerichts- und Rechtsanwaltskosten, Telefonkosten, ordnungsrechtliche Sachausgaben (Ersatzvornahmen für Bestattungen ...)
- **Mehreinnahmen**  
Sanierungsgelder der VBL, Beitreibungsgebühren, Mutterschaftsgelder, Kostenerstattungen ...

## Zusammenfassung Nachtrag 2016



- 188.800 € zusätzliche Entnahme aus der allg. Rücklage zur Deckung der Mehrausgaben  
*bisher: 68.200 € / neu: 257.000 €*
- Darstellung der organisatorischen und personellen Veränderungen im Stellenplan  
*40,92 VZ-Stellen lt. Stellenplan*
- Anpassung des prozentualen Amtsumlagesatzes  
*von 13,15 % auf 13,26 % !*

## Amtsumlage



- veränderte Umlagegrundlagen der Gemeinden  
sinkende Schlüsselzuweisungen 2016  
durch Veränderung der Finanzausgleichsmassen

ursprüngliche	
Steuerkraft	17.082.203 €
Zuweisungen	<u>1.931.998 €</u>
<b>Summe</b>	<b>19.014.201 €</b>

neu	
Steuerkraft	17.096.484 €
Zuweisungen	<u>1.770.192 €</u>
<b>Summe</b>	<b>18.866.676 €</b>

13,15 % = 2.500.364 €

13,26 % = 2.501.718 €

Amtsumlage + 1.354 €

## Auswirkungen für die Gemeinden

- im Vergleich zum Ursprungshaushalt -



• Appen	- 362 €
• Groß Nordende	- 855 €
• Heidgraben	+ 1.785 €
• Heist	- 1.147 €
• Holm	+ 2.675 €
• Moorregge	- 967 €
• Neuendeich	<u>+ 225 €</u>
<b>gesamt</b>	<b>1.354 €</b>

## Allgemeine Rücklage

„Sparbuch“

Stand am 1.1.2016

= **257.023 €**

*inkl. Abschluss 2015*



Entnahme 2016

Haushalt

- **68.200 €**

Nachtrag

- **188.800 €**

Stand 31.12.2016

= **23 €**



## Nachtragshaushaltssatzung 2016

### Verwaltungshaushalt bisher

Einnahmen	<b>3.992.500 €</b>
Ausgaben	<b>3.992.500 €</b>

### Verwaltungshaushalt neu

Einnahmen	<b>5.042.900 €</b>
Ausgaben	<b>5.042.900 €</b>

### Vermögenshaushalt bisher

Einnahmen	<b>393.500 €</b>
Ausgaben	<b>393.500 €</b>

### Vermögenshaushalt neu

Einnahmen	<b>257.000 €</b>
Ausgaben	<b>257.000 €</b>

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **40,92 Stellen**  
Amtsumlagesatz : **13,26 %**