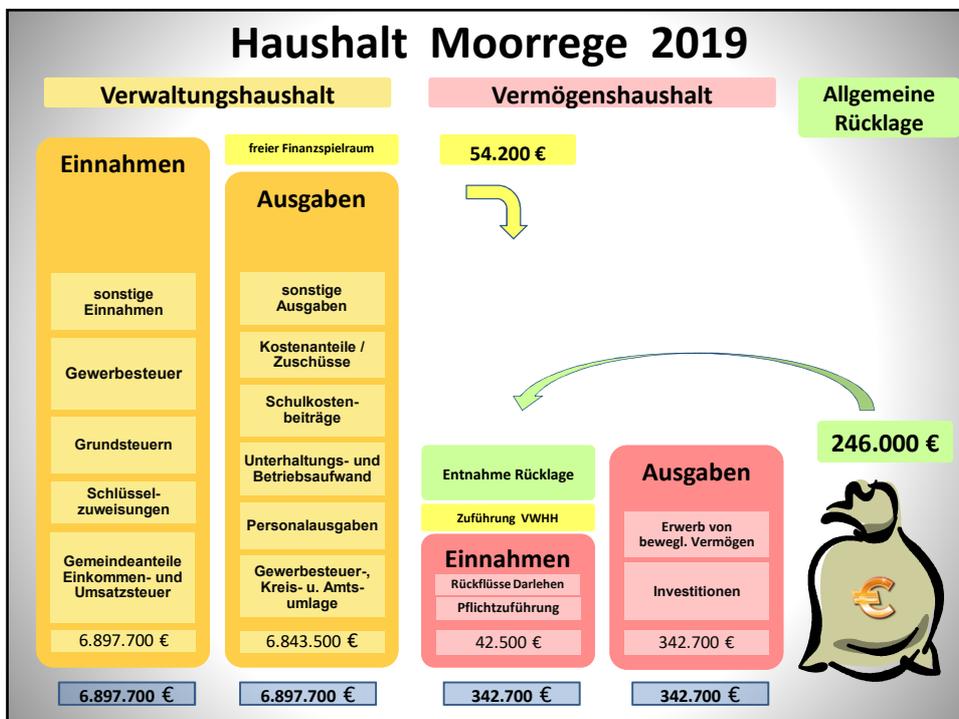


# Nachtragshaushalt 2019

## Gemeinde Moorrege



## Verwaltungshaushalt

- Veränderung Einnahmen VwHH = 455.100 €

400.000 € Gewerbesteuer (neu: 2.000.000 €)

15.000 € Umsatzsteueranteile

28.000 € Sonderzuweisung für Infrastruktur

19.000 € Schulkostenbeiträge

18.500 € Elternbeiträge Betreuungsschule

*sonstige Mehreinnahmen (Erstattungen, Sonderausgleich FAG,  
Versicherungsleistungen, Betriebskostenzuschüsse ...)*

-61.000 € Einkommensteueranteile

-14.700 € Schlüsselzuweisungen

- Minderausgaben VwHH = 181.500 €

112.000 € Kreisumlage

65.800 € Zuschüsse Kindergärten

2.200 € Schwimmunterricht

1.500 € Schülerbeförderung

• **Mehrausgaben VwHH** = 368.500 €

36.800 € Schulverbandsumlage

50.000 € Schulkostenbeiträge

25.000 € Straßenunterhaltung

43.400 € Kostenanteil kirchlicher Friedhof

67.500 € Gewerbesteuerumlage

58.200 € Amtsumlage

divers: Geschäftsausgaben, Kinderspielplätze, Umlage Freibad,  
Kostenanteil Sporthalle, Unterhaltung Vereinsgebäude,  
Umlage Wegeunterhaltungsverband, Waldflächen ...

## Vermögenshaushalt

• **Veränderungen Ausgaben VmHH** = 35.600 €

-40.000 € Bauwagen Waldkindergarten

-5.500 € Baukosten E-Ladestation

40.000 € Brandschutz Kinderhaus

17.000 € Planungskosten Erweiterung Kinderhaus

18.200 € Erwerb Bühne Sporthalle

3.400 € Investitionszuschuss Wassersportverein

2.500 € Reetdachförderung

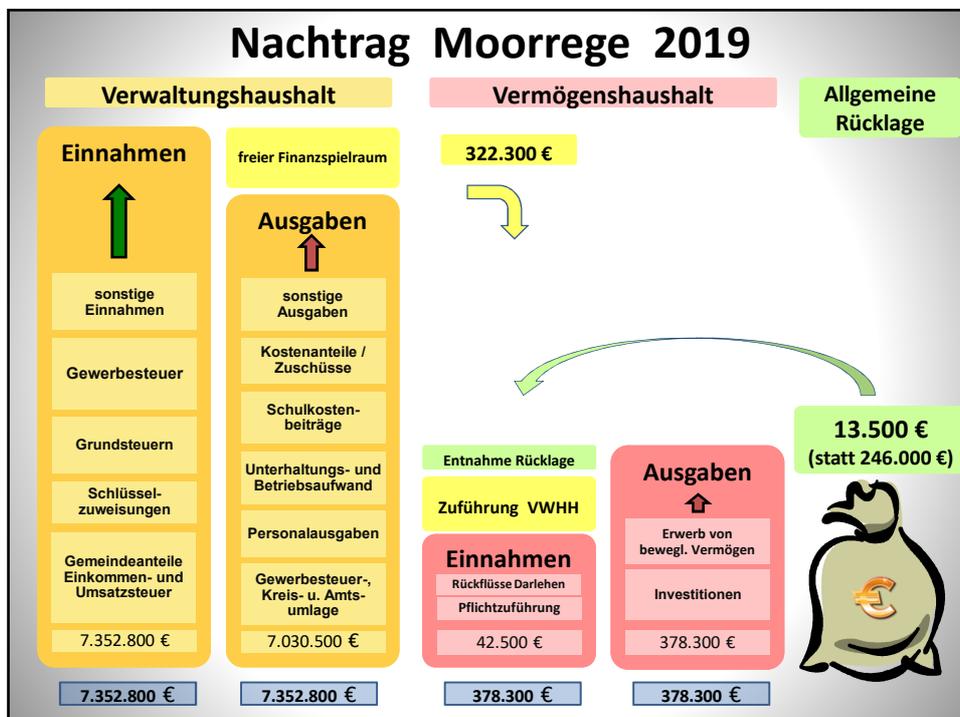
## Zusammenfassung Nachtrag 2019

- Mehreinnahmen VwHH = 455.100 €
  - Minderausgaben VwHH = 181.500 €
  - Mehrausgaben VwHH = - 368.500 €
  - Mehrausgaben VmHH = - 35.600 €
- } 268.100 €
- } - 35.600 €

**Veränderung: 232.500 €**

### Fazit:

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mindert sich von bisher 246.000 € auf 13.500 € !



## Allgemeine Rücklage

„Allgemeine Rücklage / Sparbuch“  
für Investitionen



Stand: 1.1.2019  
= **836.986 €**

Entnahme 2019  
Plan = - **246.000 €**  
Nachtrag = **232.500 €**  
- **13.500 €**

Stand 31.12.2019  
**823.486 €**

+/- Abschluss 2019

## Nachtragshaushaltssatzung 2019

### Verwaltungshaushalt bisher

Einnahmen	<b>6.897.700 €</b>
Ausgaben	<b>6.897.700 €</b>

### Verwaltungshaushalt neu

Einnahmen	<b>7.352.800 €</b>
Ausgaben	<b>7.352.800 €</b>

### Vermögenshaushalt bisher

Einnahmen	<b>342.700 €</b>
Ausgaben	<b>342.700 €</b>

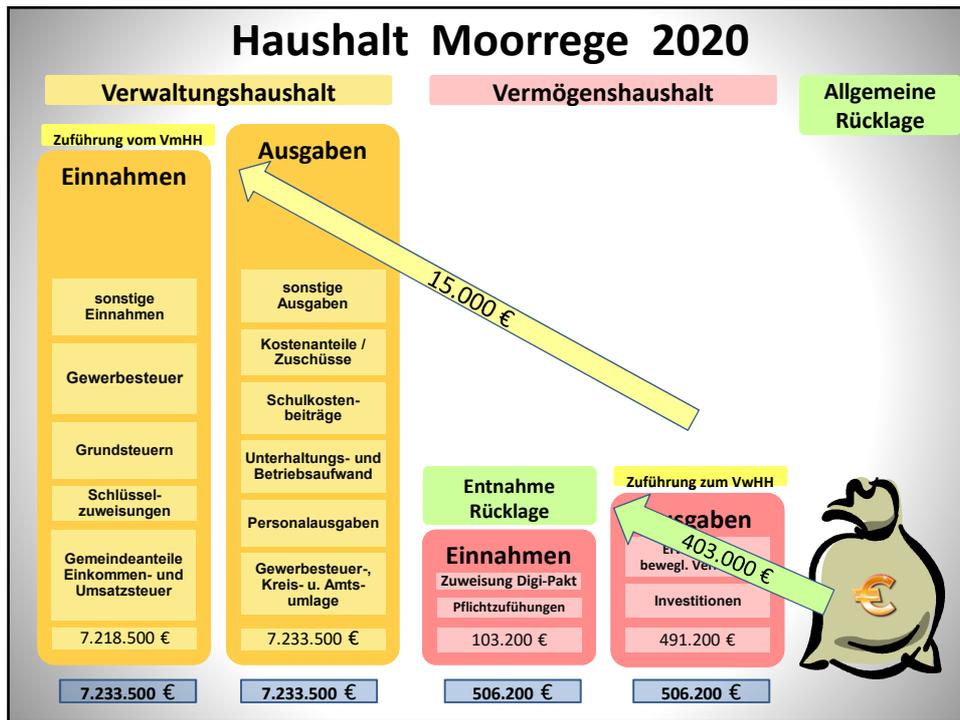
### Vermögenshaushalt neu

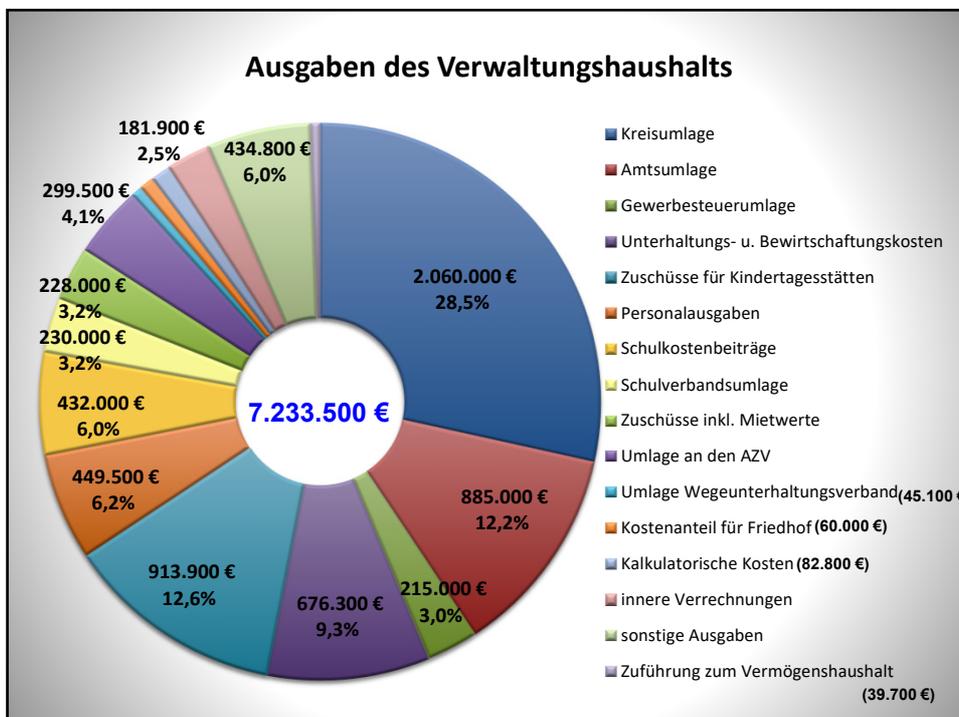
Einnahmen	<b>378.300 €</b>
Ausgaben	<b>378.300 €</b>

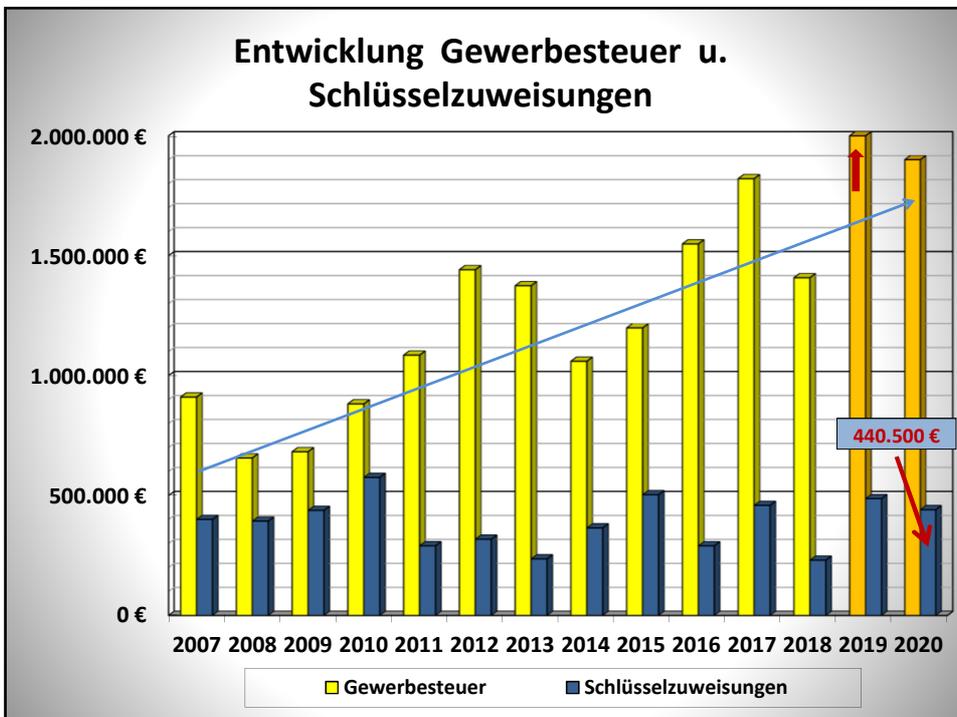
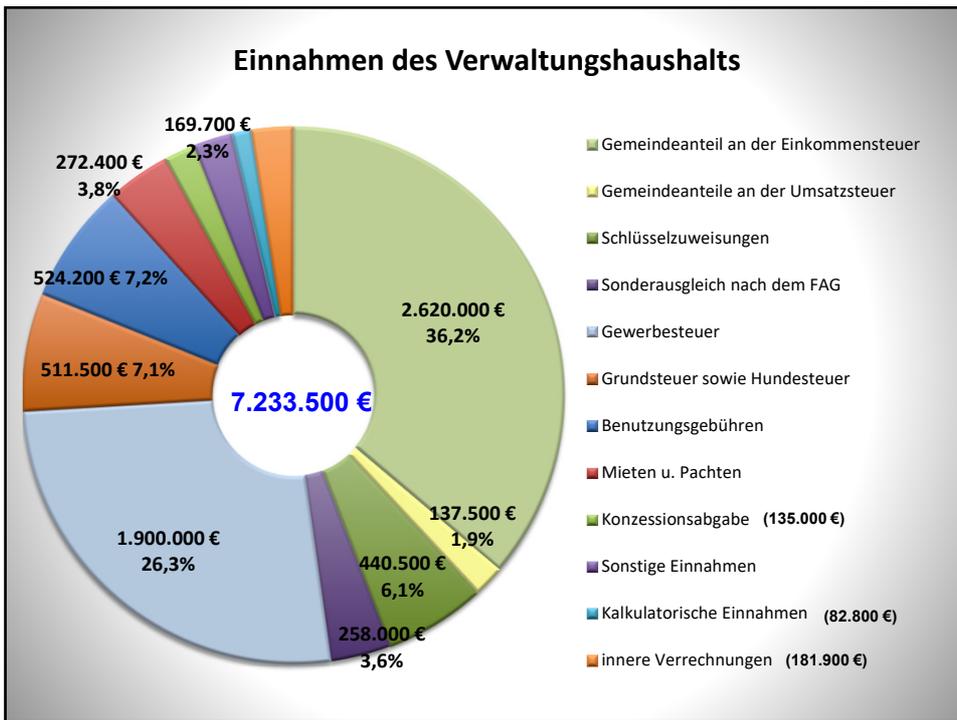
**Beschlussempfehlung:**  
*„Der Finanzausschuss  
empfiehlt, die vorliegende  
Nachtragshaushaltssatzung  
2019 zu beschließen“*

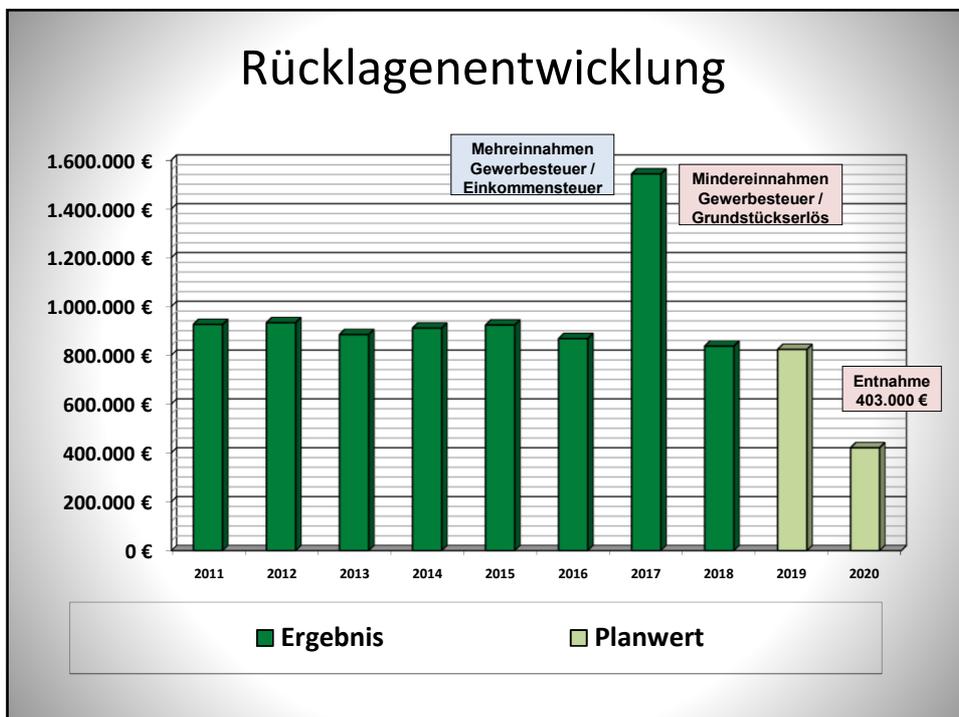
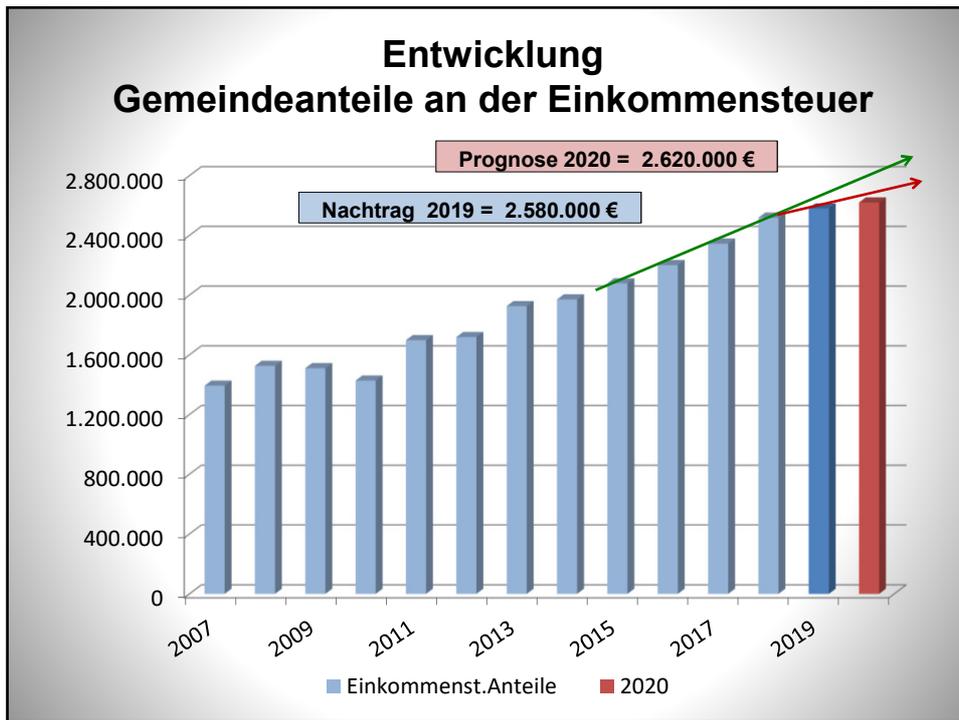
**Haushalt 2020**  
**Gemeinde Moorrege**











## Zuschüsse Kita's Moorrege 2020

Die Finanzierung der KiTa's wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt.  
Die Wohngemeinden beteiligen sich mit festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind.

	<u>neues Kita-Gesetz</u>	
	<u>12 Monate</u>	<u>7 Monate</u> <u>5 Monate</u>
Kita ev. Kirche	225.700 €	131.600 €
DRK-Kinderhaus	390.400 €	227.800 €
DRK-Waldkindergarten	98.300 €	57.400 €
<b>Zwischensumme Zuschüsse</b>	<b>714.400 €</b>	<b>416.800 €</b>
Mietwert	59.400 €	59.400 €
Bewirtschaftungskosten	18.000 €	18.000 €
"Zuschuss"	<b>791.800 €</b>	<b>494.200 €</b>
Kostenausgleich	<b>90.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
Kita-Wohnsitzanteil (5 Monate)		<b>369.700 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen Kita</b>	<b>881.800 €</b>	<b>913.900 €</b>
	bisher	neu

## Eckpunkte zum Haushalt 2020



- ausgeglichener Haushalt
- geringer Fehlbetrag im VwHH (15.000 €)
- Gewerbesteueransatz 1.900.000 €
- geringer Anstieg der Einkommensteueranteilen
- geringere Schlüsselzuweisungen (440.500 € ; 2019: 486.700 €)
- Investitionsvolumen 446.500 €
- geplante Entnahme aus der Rücklage 403.000 €
- Minderung des Rücklagenbestandes
- niedrige Hebesätze

## Haushaltssatzung 2020

### Verwaltungshaushalt

Einnahmen	7.233.500 €
Ausgaben	7.233.500 €

### Vermögenshaushalt

Einnahmen	506.200 €
Ausgaben	506.200 €

### Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A	260 %
Grundsteuer B	260 %
Gewerbsteuer	310 %

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **8,05 Stellen**

**Beschlussempfehlung:**  
*„Der Finanzausschuss  
empfiehlt, die vorliegende  
Haushaltssatzung für das  
Haushaltsjahr 2020 zu  
beschließen“*

### Investitionsprogramm der Gemeinde Moorrege 2019 - 2023

<b>2019</b>		
Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	100.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	10.000 €
Kindertagesstätte	Baukosten Erweiterung DRK-Kinderhaus	17.000 €
Waldkindergarten	Erwerb eines Bauwagens	5.000 €
Kindertagesstätte	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	40.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	20.000 €
Grundvermögen	Baukosten E-Ladestation	37.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	20.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	7.500 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss Wassersportverein	3.400 €
Sport- u. Freizeitzentrum	Erwerb von beweglichem Vermögen	18.200 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
<b>Summe</b>		<b>333.600 €</b>

<b>2020</b>		
Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept - Digitalpakt	70.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	2.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500 €
Grundschule	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	200.000 €
Grundschule	Baukosten Sanierung Elektroanlage	50.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	10.000 €
Kindertagesstätte	<i>Baukosten Erweiterung DRK-Kinderhaus (Nachtrag)</i>	<i>1.400.000 €</i>
Kindertagesstätte	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	25.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Sport- u. Freizeitzentrum	Baukosten Brandschutzmaßnahmen	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
<b>Summe</b>		<b>1.846.500 €</b>

2021		
Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Baukosten Sanierung Elektroanlage	100.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanie rung	5.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	<b>Summe</b>	<b>240.500 €</b>

2022		
Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Baukosten Sanierung Elektroanlage	100.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanie rung	5.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen/Fahrzeug	50.000 €
	<b>Summe</b>	<b>287.500 €</b>

2023		
Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanie rung	5.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	<b>Summe</b>	<b>140.500 €</b>

Summe 2019 - 2023	
2019	333.600 €
2020	1.846.500 €
2021	240.500 €
2022	287.500 €
2023	140.500 €
	<b>2.848.600 €</b>

**Beschlussempfehlung:**  
*„Der Finanzausschuss  
empfie hlt, das vorliegende  
Investitionsprogramm  
für die Jahre 2019 – 2023  
zu beschließen“*