



I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG und NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

des Amtes Moorrege

für das Jahr

2008

I. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Moorrege für das Haushaltsjahr 2 0 0 8

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich des Nachtrages	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Verwaltungshaushalt				
	die Einnahmen	88.000	-	2.512.100	2.600.100
	die Ausgaben	88.000	-	2.512.100	2.600.100
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	734.500	-	42.500	777.000
	die Ausgaben	734.500	-	42.500	777.000

§ 2

Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden **mit Wirkung ab 01.01.2008** wie folgt festgesetzt:

- a) von den Steuerkraftzahlen
 - 1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)
 - 2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B)
 - 3. der Gewerbesteuer vom Ertrag und Kapital
 - 4. des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
 - 5. der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 31 a FAG
 - 6. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
- b) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen

13,00 v. H.

Moorrege, den

Amt Moorrege

Der Amtsvorsteher

(Rißler)

E r l ä u t e r u n g

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes M o o r r e g e für das Haushaltsjahr 2 0 0 8

Der vorliegende 1. Nachtragshaushalt 2008 beinhaltet im Wesentlichen die Personalkostensteigerungen, die sich aus dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst ergeben haben. Neben der Anpassung der Personalkosten sind auch die erkennbaren Sachkostenveränderungen berücksichtigt.

Zudem ist im Vermögenshaushalt die endgültige haushaltsmäßige Darstellung der Veräußerung des amtseigenen Grundstücks in Heidgraben (Seite 24) berücksichtigt.

Die Einnahmeseite umfasst den Grundstückserlös von 740.000 € sowie die Auflösung der Sonderrücklage Altenheim über rd. 23.000 €. Auf der Ausgabeseite sind die Kosten für die Ablösung von Grundstücksrechten (270.000 €), die Auflösung des Erbbaurechtsvertrages Altenheim (125.000 €), die Tilgung des inneren Darlehens aus der Sonderrücklage Altenheim (23.000 €), und den Notar (3.000 €) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der übrigen angefallenen Sachkosten in Höhe von 31.500 € (Abbruch Altenheim, Bauzaun und Zwischenfinanzierung Erbbaurechtsvertrag) ist die Auskehrung des Nettoerlöses an die alten amtsangehörigen Gemeinden in Höhe von 310.500 € dargestellt.

Personalkosten

Die rückwirkend ab 01.01.2008 geltende Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sieht eine Erhöhung aller Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 50 € sowie eine lineare Anpassung um 3,1 % vor, so dass sich eine durchschnittliche Personalkostenenerhöhung um rd. 5,1 % ergibt. Im Ursprungshaushalt 2008 wurde zunächst von einer durchschnittlichen Personalkostensteigerung in Höhe von rd. 3 % ausgegangen.

Die Personalausgaben, die im Deckungskreis 1 zusammengefasst sind, belaufen sich unter Berücksichtigung des Nachtrags für 2008 auf 2.110.500 EUR (+ 64.000 €). Darin enthalten sind Beihilfeaufwendungen mit einem Betrag von 37.500 € (+ 12.500 €) und Personalkosten in Höhe von 334.700 € (+ 22.700 €) für insgesamt 8 der ARGE zugewiesene Beschäftigte. Die Personalkosten für die ARGE-Beschäftigten werden zu 100 % erstattet. Folglich belaufen sich die bereinigten Personalkosten des Haushaltsjahres 2008 einschließlich des Nachtrags auf 1.738.300 EUR.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 wurden die bereinigten Personalkosten des Amtes Moorregge mit 1.709.500 € veranschlagt, so dass nunmehr lediglich eine aus dem höheren Tarifvertragsabschluss begründete Nachfinanzierung über rd. 28.800 € (~ 2 %) erforderlich ist.

Amtsumlage

Mit dem Ursprungshaushalt 2008 wurde die Amtsumlage auf der Basis eines Umlagesatzes von 13,30 % festgesetzt. Der Amtsumlagebetrag belief sich auf 1.823.800 €. Mit der vorliegenden I. Nachtragshaushaltssatzung wurden nunmehr die vorgenannten Veränderungen aus den Personalkosten sowie dem laufenden Betrieb des Amtes Moorrege veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der im anliegenden Haushaltsplan dargestellten veränderten Personal- und Sachkosten ergibt sich ein verbleibender über die Amtsumlage zu deckender Betrag von 1.848.800 € (+ 25.000 €).

Mit Rückwirkung zum 01.01.2008 ermittelt sich ein Amtsumlagesatz von 13,00 % !

Diese Senkung des Amtsumlagesatzes um 0,3 % ergibt sich insbesondere aufgrund der positiven Entwicklung der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden. Die gestiegene Finanzkraft der Gemeinden, die sich durch höhere Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich ermittelt, hätte bei gleichbleibendem Amtsumlagebetrag eine Senkung des Umlagesatzes auf 12,85 % ausgemacht. Da sich gegenüber dem Ursprungshaushalt nunmehr eine Nachfinanzierung um 25.000 € ergibt, ermittelt sich ein prozentualer Amtsumlagesatz von 13,0 %.

Eine zusätzliche Entnahme aus der allgemeine Rücklage ist nicht erforderlich.

Die sich für die amtsangehörigen Gemeinden ergebenden finanziellen Veränderungen sind aus der nachfolgenden Berechnung zur Festsetzung der Amtsumlage ersichtlich.

Festsetzung der Grundlagen für die Amtsumlage gemäß Nachtragshaushaltsplan 2008

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Einkommen- steuer Ist- Aufkommen 01.07.06 - 30.06.07 = StKZ	Sonderausgl. § 31 a FAG Ist- Aufkommen 01.07.06 - 30.06.07 = StKZ	Umsatz- steueranteil Ist-Aufkommen 01.07.06 - 30.06.07 = StKZ	Steuerkraft- meßzahl (Summe Spalten 3,5,7,8,9,10)
	Ist- Aufkommen 01.07.06 - 30.06.07	Steuerkraft- zahl (StKZ)	Ist-Aufkommen 01.07.06 - 30.06.07	StKZ	Ist- Aufkommen 01.07.06 - 30.06.07	StKZ				
	€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Appen	65.400	60.728	485.512	450.832	433.031	319.360	1.797.856	162.342	32.651	2.823.769
Groß Nordende	8.209	8.892	59.976	59.977	18.183	13.841	209.378	18.906	2.837	313.831
Heidgraben	15.091	14.014	218.036	202.462	440.674	324.998	779.636	70.398	10.900	1.402.408
H e i s t	20.142	21.822	260.109	260.109	312.464	241.775	868.257	78.402	20.558	1.490.923
H o l m	29.370	32.495	349.676	349.677	788.564	600.325	1.177.661	106.344	51.935	2.318.437
Moorrege	21.246	21.247	353.476	353.475	1.039.742	791.546	1.321.690	119.346	71.083	2.678.387
Neuendeich	19.313	19.313	40.888	37.968	34.140	25.179	180.710	16.314	1.653	281.137
A m t	178.771	178.511	1.767.673	1.714.500	3.066.798	2.317.024	6.335.188	572.052	191.617	11.308.892

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	endgültige Schlüsselzuw. u. Sonder- schlüsselzuw. (Einw.Zahl 31.03.07)	Amtsumlage 2008 engültig		Zum Vergleich: vorläufige Amtsumlage 2008		Veränderungen vorläufig 2008 / endgültig 2008			Amtsumlage- belastung 2008 je Einwohner (Einw.Zahl 31.03.07)
			Umlage- grundlagen / Finanzkraft (2 + 3)	Umlage 13,00%	Umlage- grundlagen	Umlage bisher 13,30%	Umlagegrundlagen		Amtsumlage mehr / weniger (Spalte 5 zu 7)	
							gestiegen um (Spalte 4 zu 6)	Veränderungen in % (Spalte 4 zu 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Appen	2.823.769	1.300.728	4.124.497	536.184	3.937.035	523.625	187.462	4,8	12.559	92
Groß Nordende	313.831	191.220	505.051	65.656	481.941	64.098	23.110	4,8	1.558	91
Heidgraben	1.402.408	278.196	1.680.604	218.478	1.633.634	217.273	46.970	2,9	1.205	95
Heist	1.490.923	493.692	1.984.615	257.999	1.895.058	252.042	89.557	4,7	5.957	92
Holm	2.318.437	175.428	2.493.865	324.202	2.429.868	323.172	63.997	2,6	1.030	104
Moorrege	2.678.387	393.036	3.071.423	399.284	2.988.347	397.450	83.076	2,8	1.834	99
Neuendeich	281.137	79.860	360.997	46.929	346.499	46.084	14.498	4,2	845	84
S u m m e :	11.308.892	2.912.160	14.221.052	1.848.732	13.712.382	1.823.744	508.670	3,7	24.988	96

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2008

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 2

 Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Amtsorgane
 U-Abschnitt 00000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.500	20.000	2.500	1	FT 1
	<i>Anpassung der Aufwandsentschädigung für Amtsvorsteher und Stellvertreter ab 01.06.2008, Erhöhung des Sitzungsgeldes ab 01.08.2008 und zusätzliche Sitzungen aufgrund der Nachfolgeregelung LVB sowie Grundstücksangelegenheiten</i>					
	Ausgaben	22.500	20.000	2.500		
				0		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-22.500	-20.000	-2.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	22.500	20.000	2.500		
				0		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-22.500	-20.000	-2.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 3

 Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.174000	Zuweisung der Bundesanstalt für Arbeit	20.600	8.800	11.800		FT 1
	Erstattungen für Altersteilzeit					
	Einnahmen	20.600	8.800	11.800 0		
	A u s g a b e n					
.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	1.800	1.500	300	1	FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	193.200	213.800	-20.600	1	FT 1
.424000	Aufstockungsleistungen Altersteilzeit	7.900	8.900	-1.000	1	FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	26.100	25.600	500	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.700	19.400	-4.700	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	42.300	49.400	-7.100	1	FT 1
.450000	Beihilfen, Unterstützungen	37.500	25.000	12.500	1	FT 6
	Gestiegene Beihilfeaufwendungen aufgrund höherer Abrechnung 2007 sowie Anpassung der Vorauszahlung 2008					
.500000	Unterhaltung des Gebäudegrundstückes	30.000	20.000	10.000		FT 7
	Renovierung Sitzungssaal, Malerarbeiten Hintereingang Flur u. Treppenhaus					
.540000	Bewirtschaftungskosten	32.000	25.000	7.000		FT 7
	Gestiegene Energiekosten für Strom und Gas. Nachzahlung aus Abrechnung 2007 und höhere Vorauszahlung 2008.					
.650000	Geschäftsausgaben	22.000	20.000	2.000	4	FT 1
	Bekanntmachungskosten für Stellenausschreibungen u.ä.					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **02000**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	407.500	408.600	32.300		
				-33.400		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-386.900	-399.800	-20.500		
				-33.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02500 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.400	19.900	-9.500	1	FT 1
.424000	Aufstockungsleistung Altersteilzeit	3.100	2.800	300	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.600	1.900	-300	1	FT 1
.444000	Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.200	3.700	-500	1	FT 1
	Ausgaben	18.300	28.300	300		
				-10.300		
	UAB 02500 Zu-/Überschuss	-18.300	-28.300	-300		
				-10.300		
	Einnahmen	20.600	8.800	11.800		
				0		
	Ausgaben	425.800	436.900	32.600		
				-43.700		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-405.200	-428.100	-20.800		
				-43.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 6

 Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 03000 FT Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.261000	E i n n a h m e n Beitreibungsgebühren <i>Gestiegen Gebühreneinnahmen aus Beitreibung.</i>	14.000	10.000	4.000		FT 3
	Einnahmen	14.000	10.000	4.000 0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	215.000	198.700	16.300	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	21.900	18.000	3.900	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	37.200	42.100	-4.900	1	FT 1
.655000	externe Begleitung der Doppikumstellung	15.000	0	15.000		
	<i>2008 - 2011 jährlich ca. 15.000 €</i>					
	Ausgaben	289.100	258.800	35.200 -4.900		
	UAB 03000 Zu-/Überschuss	-275.100	-248.800	-31.200 -4.900		
	Einnahmen	14.000	10.000	4.000 0		
	Ausgaben	289.100	258.800	35.200 -4.900		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-275.100	-248.800	-31.200 -4.900		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 7

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen f.d. Gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06000 EDV / FT Kommunikations- und Strukturmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	57.500	58.800	-1.300	1	FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	39.400	38.400	1.000	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.400	5.500	-1.100	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.800	12.500	-700	1	FT 1
.520000	Wartungskosten für die EDV-Anlage	7.500	7.000	500		FT 6
	Gestiegene Wartungskosten 2008.					
	Ausgaben	120.600	122.200	1.500		
				-3.100		
	UAB 06000 Zu-/Überschuss	-120.600	-122.200	-1.500		
				-3.100		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	120.600	122.200	1.500		
				-3.100		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-120.600	-122.200	-1.500		
				-3.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen f.d. Gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06000 EDV / FT Kommunikations- und Strukturmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	34.600	18.800	15.800 0		
	Ausgaben	858.000	837.900	71.800		
				-51.700		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-823.400	-819.100	-56.000		
				-51.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 9

 Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 11000 FT Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.174100	Mutterschaftsgeld der Krankenkasse	1.400	3.400	-2.000		FT 1
.260000	Zwangsgeld	1.000	500	500		FT 7
	Mehreinnahmen					
	Einnahmen	2.400	3.900	500		
				-2.000		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	119.200	113.600	5.600	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	9.000	10.800	-1.800	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	23.800	24.000	-200	1	FT 1
.591000	Kosten für Fundtiere	4.500	7.500	-3.000	11	FT 7
	Geminderte Jahrespauschale für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Elmshorn.					
	Ausgaben	156.500	155.900	5.600		
				-5.000		
UAB 11000	Zu-/Überschuss	-154.100	-152.000	-5.100		
				-3.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 10

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 11200 FT Ordnung + Technik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	193.000	162.000	31.000	1	FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	19.700	19.300	400	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	14.900	14.500	400	1	FT 1
.444000	Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	38.700	34.100	4.600	1	FT 1
	Ausgaben	266.300	229.900	36.400		
				0		
	UAB 11200 Zu-/Überschuss	-266.300	-229.900	-36.400		
				0		
	Einnahmen	2.400	3.900	500		
				-2.000		
	Ausgaben	422.800	385.800	42.000		
				-5.000		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-420.400	-381.900	-41.500		
				-3.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 11200 FT Ordnung + Technik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.400	3.900	500		
				-2.000		
	Ausgaben	422.800	385.800	42.000		
				-5.000		
EP 1	Zu-/Überschuss	-420.400	-381.900	-41.500		
				-3.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 12

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 40000 FT soziale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	100.600	95.600	5.000	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	7.700	11.800	-4.100	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge u. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	19.700	16.800	2.900	1	FT 1
	Ausgaben	128.000	124.200	7.900		
				-4.100		
	UAB 40000 Zu-/Überschuss	-128.000	-124.200	-7.900		
				-4.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 13

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 40010 Personalabordnung zur Arbeitsgemeinschaft - Hartz IV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Personalkostenerstattungen	334.700	312.000	22.700		FT 1
	Kostendeckung der Personalmehrkosten durch Erstattung der ARGE.					
	Einnahmen	334.700	312.000	22.700		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	157.000	143.600	13.400	1	FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	52.900	44.500	8.400	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	12.400	12.900	-500	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	31.500	30.100	1.400	1	FT 1
	Ausgaben	253.800	231.100	23.200		
				-500		
	UAB 40010 Zu-/Überschuss	80.900	80.900	-500		
				-500		
	Einnahmen	334.700	312.000	22.700		
				0		
	Ausgaben	381.800	355.300	31.100		
				-4.600		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-47.100	-43.300	-8.400		
				-4.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 14

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 40010 Personalabordnung zur Arbeitsgemeinschaft - Hartz IV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	334.700	312.000	22.700 0		
	Ausgaben	381.800	355.300	31.100 -4.600		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-47.100	-43.300	-8.400 -4.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 60000 FT Planen und Bauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	500		FT 5
	Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.					
.174000	Zuweisung der Bundesanstalt für Arbeit	9.300	8.800	500		FT 1
	Einnahmen	11.300	10.300	1.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	146.300	135.600	10.700	1	FT 1
.424000	Aufstockungsleistungen Altersteilzeit	7.800	8.900	-1.100	1	FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	19.700	19.300	400	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für	17.700	12.600	5.100	1	FT 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	29.000	32.200	-3.200	1	FT 1
	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer					
	Ausgaben	220.500	208.600	16.200		
				-4.300		
	UAB 60000 Zu-/Überschuss	-209.200	-198.300	-15.200		
				-4.300		
	Einnahmen	11.300	10.300	1.000		
				0		
	Ausgaben	220.500	208.600	16.200		
				-4.300		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-209.200	-198.300	-15.200		
				-4.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 60000 FT Planen und Bauen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	11.300	10.300	1.000 0		
	Ausgaben	220.500	208.600	16.200 -4.300		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-209.200	-198.300	-15.200 -4.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5000000	Grundstücksunterhaltung	0	2.000	-2.000		FT 7
	<i>Aufgrund der Veräußerung entfallen die Unterhaltungsaufwendungen für das amtseigene Grundstück in Heidgraben.</i>					
	Ausgaben	0	2.000	0		
				-2.000		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	0	-2.000	0		
				-2.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	2.000	0		
				-2.000		
AB 88	Zu-/Überschuss	0	-2.000	0		
				-2.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	2.000	0		
				-2.000		
EP 8	Zu-/Überschuss	0	-2.000	0		
				-2.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.
 U-Abschnitt 90000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.072000	E i n n a h m e n					
	Amtsumlage	1.848.800	1.823.800	25.000		FT 3
	- Amtsumlagesatz 13,0 %					
	Einnahmen	1.848.800	1.823.800	25.000		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	1.848.800	1.823.800	25.000		
				0		
	Einnahmen	1.848.800	1.823.800	25.000		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.848.800	1.823.800	25.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	40.000	15.000	25.000		FT 3
	<i>- erhöhte Zinseinnahmen aus der Geldanlage bei Banken</i>					
	Einnahmen	40.000	15.000	25.000 0		
	A u s g a b e n					
.802000	Zinserstattungen an Gemeinden	35.000	10.000	25.000		FT 3
	<i>Gestiegene Zinserstattungen an Gemeinden aufgrund höherer Zinseinnahmen.</i>					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	5.500	7.500	-2.000		FT 3
	<i>Geminderte Zinsausgaben für die Zwischenfinanzierung der Ablösung des Erbbaurechtsvertrages für das Altenheim Heidgraben.</i>					
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.000	42.500	-28.500		FT 3
	<i>8.948 EUR ordentliche Tilgung</i>					
	<i>5.000 EUR allgemeine Zuführung</i>					
	Ausgaben	54.500	60.000	25.000 -30.500		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	-14.500	-45.000	0 -30.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	40.000	15.000	25.000		
				0		
	Ausgaben	54.500	60.000	25.000		
				-30.500		
AB 91	Zu-/Überschuss	-14.500	-45.000	0		
				-30.500		
	Einnahmen	1.888.800	1.838.800	50.000		
				0		
	Ausgaben	54.500	60.000	25.000		
				-30.500		
EP 9	Zu-/Überschuss	1.834.300	1.778.800	25.000		
				-30.500		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2008

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 22

 Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								FT 6
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	0	10.000	2.000	0	12.000		
	Rotationslaser zum Nivellieren, Temperatur- u. Feuchtigkeitsmessgerät, Bürostuhl								
	Ausgaben	12.000	0	10.000	2.000	0	12.000		
					0				
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-12.000		-10.000	-2.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02060 Verwaltungsfusion

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm. 2008	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
					Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.950000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Baukosten	1.000	0	0	1.000	0	1.000		FT 7	
	Schlussrechnung für Architektenleistungen im Rahmen der baulichen Erweiterung des Amtshauses.									
	Ausgaben	1.000	0	0	1.000	0	1.000			
					0					
	UAB 02060	Zu-/Überschuss	-1.000		0	-1.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	13.000	0	10.000	3.000	0	13.000		
						0				
	AB 02	Zu-/Überschuss	-13.000		-10.000	-3.000				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	13.000	0	10.000	3.000	0	13.000			
					0					
EP 0	Zu-/Überschuss	-13.000		-10.000	-3.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 24

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000 Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm.		bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2008	2008						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.340000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	740.000		0	740.000				FT 5	
	Einnahmen	740.000		0	740.000					
	A u s g a b e n				0					
.932000	Grunderwerbskosten	3.000	0	0	3.000	0	3.000		FT 5	
.932100	Ablösebetrag "Altenheimgrundstück" an den Kreis Pinneberg	270.000	0	0	270.000	0	270.000			
.932200	Gemeindeanteile am Erlös des "Altenheimgrundstücks Heidgraben"	310.500	0	0	310.500	0	310.500			
	Ausgaben	583.500	0	0	583.500	0	583.500			
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	156.500		0	156.500					
	Einnahmen	740.000		0	740.000					
	Ausgaben	583.500	0	0	583.500	0	583.500			
AB 88	Zu-/Überschuss	156.500		0	156.500					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 25

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000 Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	740.000		0	740.000				
					0				
	Ausgaben	583.500	0	0	583.500	0	583.500		
					0				
EP 8	Zu-/Überschuss	156.500		0	156.500				
					0				

Haushaltsmäßige Darstellung der Veräußerung des amtseigenen Grundstücks in Heidgraben (ehemals "Altenheimgrundstück")

Einnahmen:

740.000 € Veräußerungserlös für Grundstück
 23.000 € Auflösung der Sonderrücklage "Altenheim"
 763.000 € Gesamteinnahmen

Ausgaben:

270.000 € Ablösung Grundstücksrechte gemäß Auseinandersetzungvertrag mit dem Kreis
 125.000 € Tilgung Erbbaurecht für das Altenheim Heidgraben
 23.000 € Tilgung des inneren Darlehens aus der Sonderrücklage Altenheim Heidgraben
 3.000 € Notarkosten
 28.700 € Sachkosten aus 2006/2007 für Abbruch Altenheim und Bauzaun
 2.800 € Zinsaufwendungen für die Zwischenfinanzierung der Tilgung des Erbbaurechts
 310.500 € Nettoerlös der alten amtsangehörigen Gemeinden am Verkauf des Altenheimgrundstücks
 763.000 € Gesamtausgaben

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

Gemeinde 1 Amt Moorrege
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.000		42.500	-28.500				FT 3
.319210	Entnahme aus der Sonderrücklage "Altenheim Heidgraben"	23.000		0	23.000				
	Einnahmen	37.000		42.500	23.000				
					-28.500				
	A u s g a b e n								
.977800	Tilgung an den Kreditmarkt	125.000	0	0	125.000	0	125.000		FT 3
	Tilgung der Zwischenfinanzierung aus der Ablösung des Erbbaurechtsvertrages für das Altenheim Heidgraben.								
.979800	Tilgung inneres Darlehen aus der Sonderrücklage "Altenheim Heidgraben"	23.000	0	0	23.000	0	23.000		
	Ausgaben	148.000	0	0	148.000	0	148.000		
					0				
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-111.000		42.500	-125.000				
					28.500				
	Einnahmen	37.000		42.500	23.000				
					-28.500				
	Ausgaben	148.000	0	0	148.000	0	148.000		
					0				
AB 91	Zu-/Überschuss	-111.000		42.500	-125.000				
					28.500				