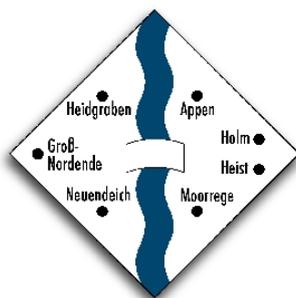


Haushalt 2015

Amt Moorrege



Haushaltssatzung 2015



Verwaltungshaushalt

Einnahmen	3.437.400 €
Ausgaben	3.437.400 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	75.500 €
Ausgaben	75.500 €

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **35,89 Stellen**

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

Amtsumlagesatz 13,5 %

Eckpunkte zum Haushalt 2015

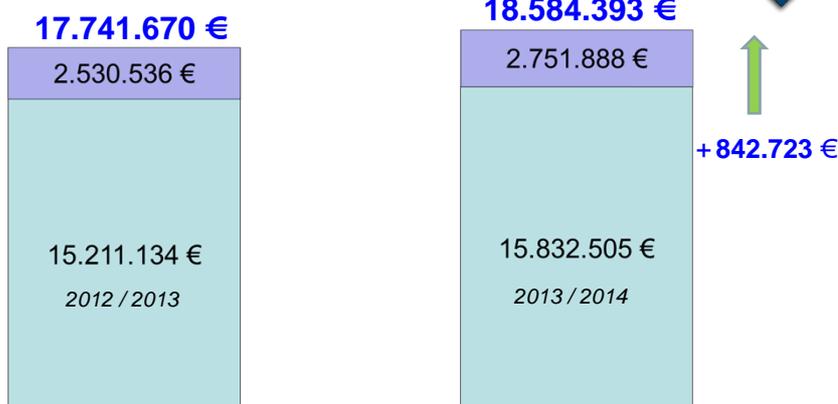


- gestiegene Umlagegrundlagen der Gemeinden wegen höherer Steuerkraft 2013/2014 sowie Schlüsselzuweisungen 2015!
- Senkung des prozentualen Amtsumlagesatzes von 13,7 % auf 13,5 % !

Mehrbedarf: 78.284 €

Umlagegrundlagen

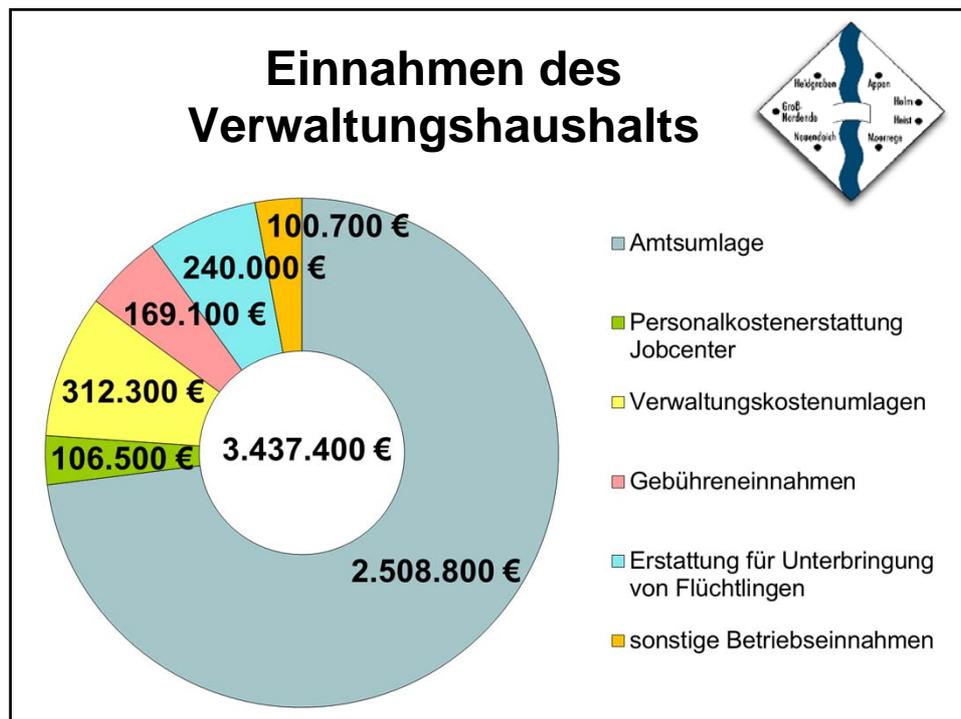
■ Steuerkraft ■ Schlüsselzuweisungen



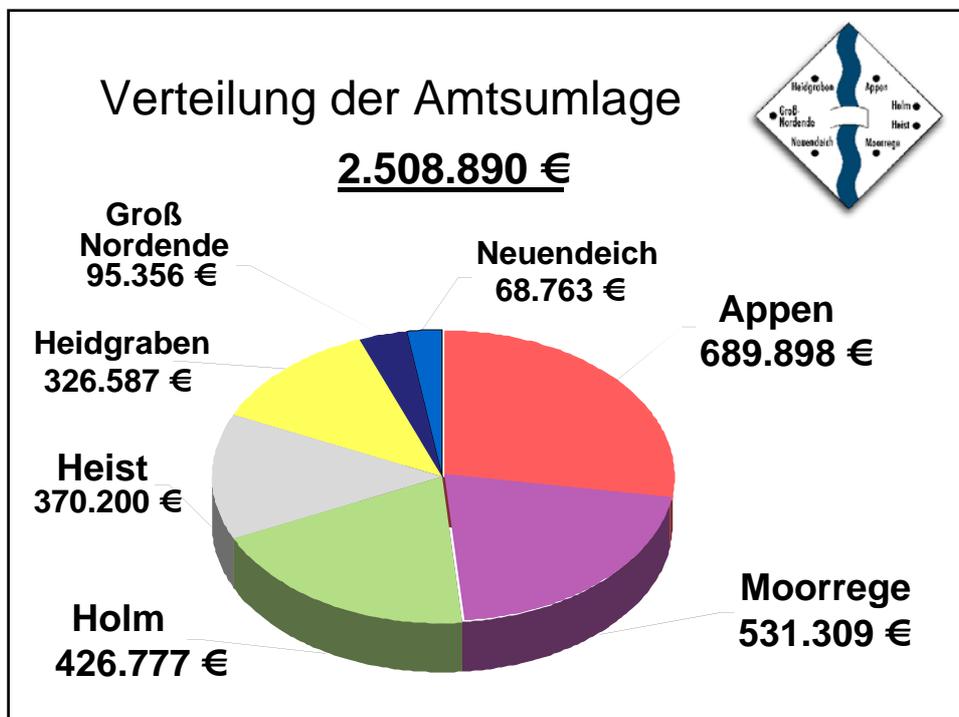
2014
13,7 % = 2.430.606 €

2015
13,5 % = 2.508.890 €

Amtsumlage + 78.284 €



Investitionsprogramm des Amtes Moorrege 2014 - 2018			Seite 73
2 0 1 4	Inventar für das Amtshaus	10.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	42.000,00 €	52.500,00 €
2 0 1 5	Inventar für das Amtshaus	10.000,00 €	
	Erneuerung Schiebetüranlage im Erdgeschoss	18.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	42.000,00 €	
	Erweiterung papierloser Sitzungsdienst	5.000,00 €	75.500,00 €
nachrichtlich:			
<i>Eine energetische Sanierung von Heizungsanlage und Heizkörpern im Altbau des Amtshauses mit voraussichtlichen Kosten von rd. 40.000 € wird unter der Voraussetzung der Gewährung von entsprechenden Fördermitteln umgesetzt.</i>			
<i>Die Darstellung mit Finanzierung der Maßnahme erfolgt nach Beschlussfassung des Amtsausschusses im Rahmen eines separaten Nachtragshaushalts für 2015.</i>			
2 0 1 6	Inventar für das Amtshaus	10.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	42.000,00 €	52.500,00 €
2 0 1 7	Inventar für das Amtshaus	10.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	42.000,00 €	52.500,00 €
2 0 1 8	Inventar für das Amtshaus	10.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	42.000,00 €	52.500,00 €
Investitionen 2014-2018			285.500,00 €



Auswirkungen für die Gemeinden

- im Vergleich zum Vorjahr -

- Appen + 43.354 €
- Groß Nordende + 6.087 €
- Heidgraben + 16.982 €
- Heist + 20.102 €
- Holm - 11.558 €
- Moorrege - 2.023 €
- Neuendeich + 5.340 €



Amtsumlage pro Einwohner

Gemeinde	Umlage	Einwohner- zahl	Umlage / Einwohner
Appen	689.898 €	4.871	142 €
Holm	426.777 €	3112	137 €
Moorrege	531.309 €	4.022	132 €
Heist	370.200 €	2.828	131 €
Neuendeich	68.763 €	524	131 €
Heidgraben	326.587 €	2.528	129 €
Groß Nordende	95.356 €	774	123 €
	2.508.890 €	18.659	Ø 132 €



Reform des Finanzausgleichs 2015

Vergleich „altes Recht“ / „FAG-Reform“

(gemäß Beschluss des Landtages)



Gemeinde	Schlüsselzuweisungen	Kreisumlage	Wegfall KdU-Umlage	„Reformergebnis“
Appen <small>(Demografiefaktor)</small>	+ 264.936 €	+ 123.756 €	- 62.399 €	+ 203.579 €
Groß Nordende	- 9.348 €	- 1.668 €	- 9.608 €	+ 1.928 €
Heidgraben	- 3.984 €	+ 9.108 €	- 11.436 €	- 1.656 €
Heist	- 30.912 €	+ 1.800 €	- 14.643 €	- 18.069 €
Holm	- 132.300 €	- 34.416 €	- 38.367 €	- 59.517 €
Moorrege	- 48.684 €	- 1.044 €	- 22.539 €	- 25.101 €
Neuendeich	- 6.108 €	- 168 €	- 372 €	- 5.568 €
	+ 33.600 €	+ 97.368 €	- 159.364 €	95.596 €

Auswirkung erst 2016

Allgemeine Rücklage

„Sparbuch“

voraussichtlicher
Stand am 1.1.2015

= 100.000 €

+ Abschluss 2014



Entnahme 2015
= 0 €

Stand 31.12.2015
= 100.000 €

Keine Schulden !

Satzungsbeschluss



Verwaltungshaushalt

Einnahmen	3.437.400 €
Ausgaben	3.437.400 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	75.500 €
Ausgaben	75.500 €

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **35,89 Stellen**

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

Amtsumlagesatz 13,5 %