

Haushalt 2015

Gemeinde Moorrege



Haushaltssatzung 2015

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	5.789.400 €
Ausgaben	5.789.400 €

Vermögenshaushalt

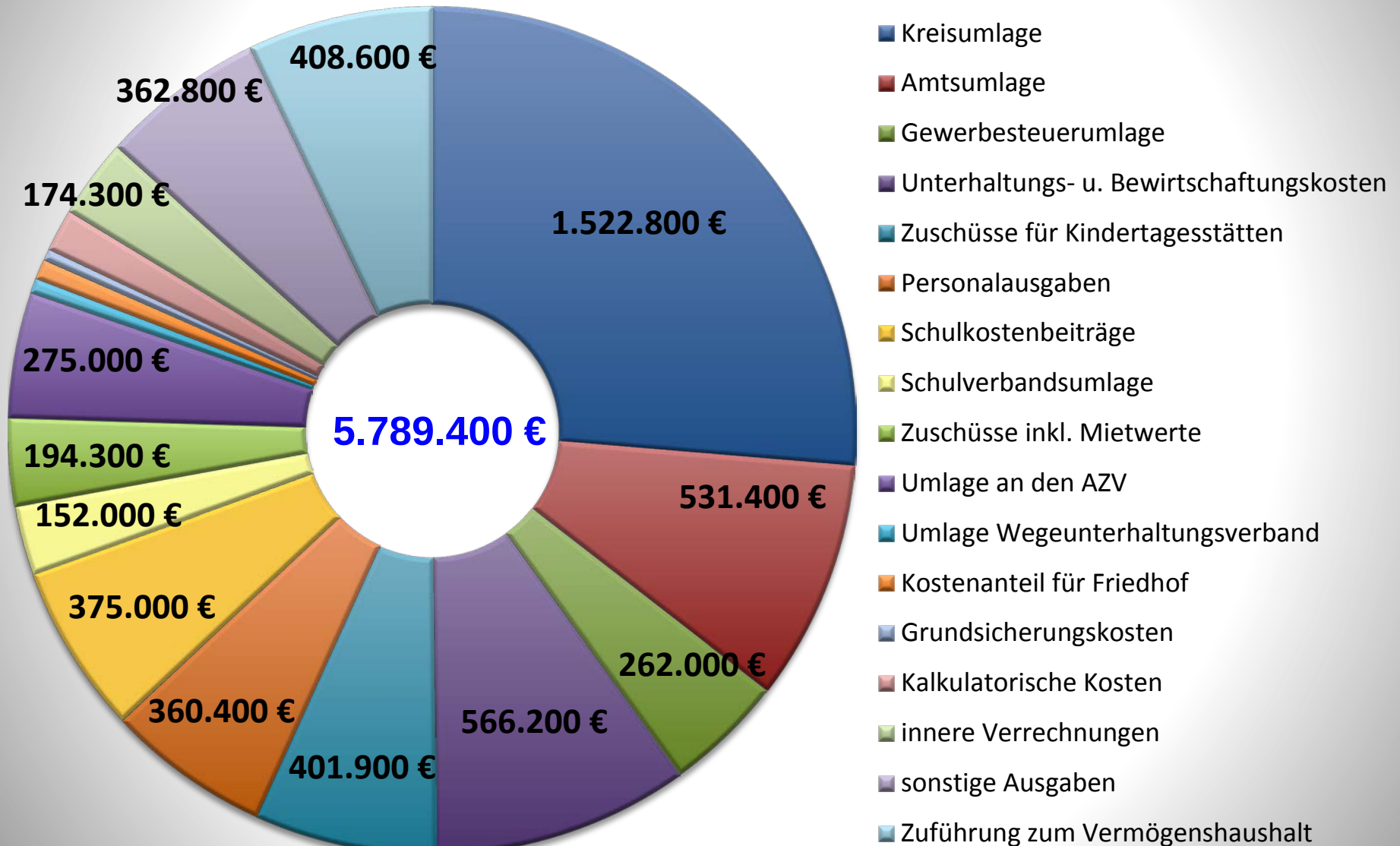
Einnahmen	786.200 €
Ausgaben	786.200 €

Realsteuerhebesätze

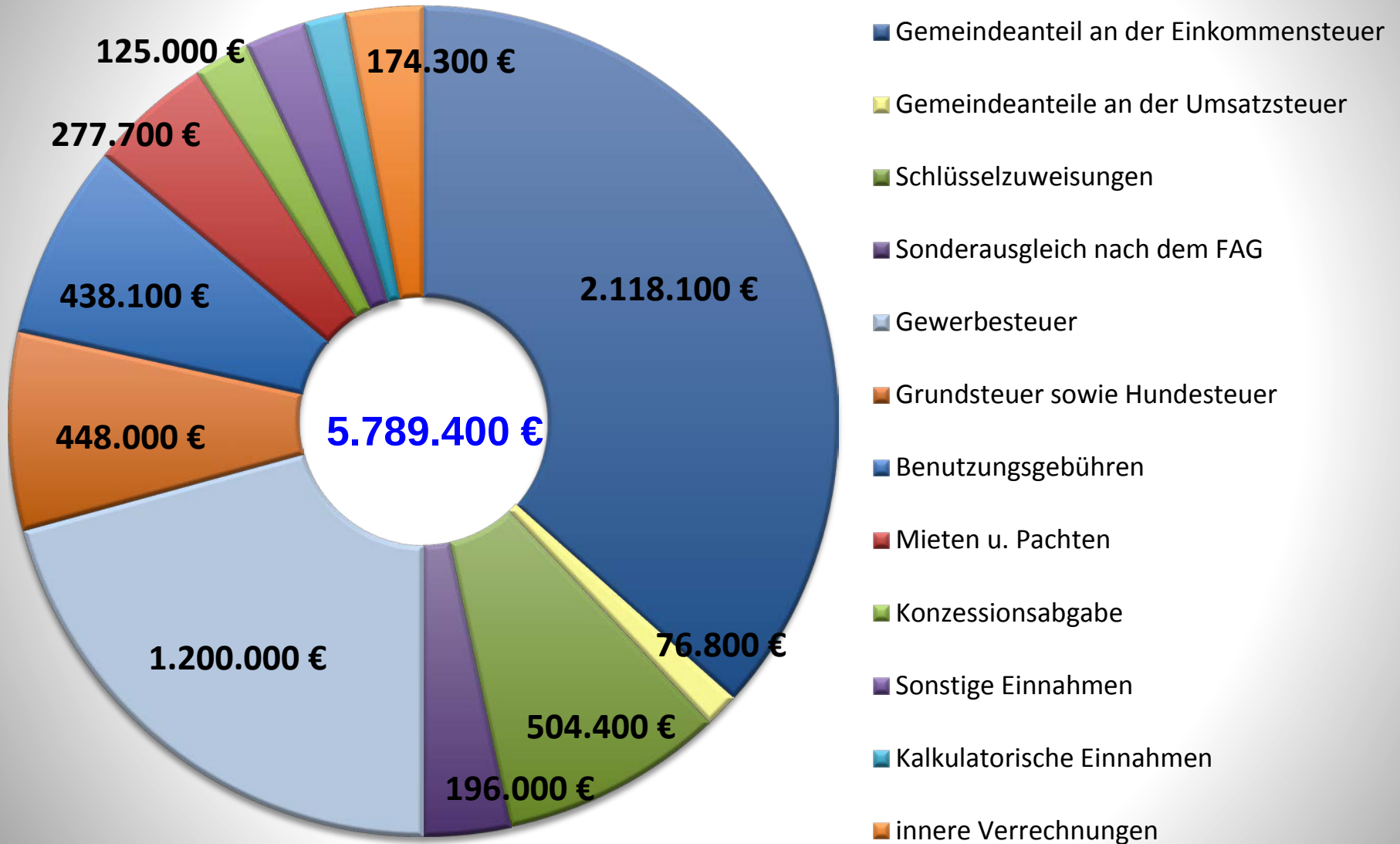
Grundsteuer A	260 %
Grundsteuer B	260 %
Gewerbesteuer	310 %

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **6,61 Stellen**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts



Einnahmen des Verwaltungshaushalts



Haushalt Moorrege 2015

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

sonstige Einnahmen

Gebühren

Schlüsselzuweisungen

Grundsteuern

Gewerbsteuer
1.200.000 €

Gemeindeanteile
Einkommen- und
Umsatzsteuer
2.194.900 €

5.789.400 €

„freier Finanz-
spielraum“

Ausgaben

Pflichtzuführung an
VmHH
(Abschreibung/Tilgung)

Kostenanteile /
Zuschüsse

Unterhaltungs- und
Betriebsaufwand

Personalausgaben

Gewerbsteuer-,
Kreis- u. Amtsumlage

5.789.400 €

Vermögenshaushalt

408.600 €

Zuführung vom
VWHH

Einnahmen

Pflichtzuführung
(Abschreibung/Tilgung)

Entnahme aus
Abschreibungs-
rücklage 281.000 €

Rückflüsse von
Darlehen

786.200 €

Zuführung zur
Rücklage

Ausgaben

Tilgung /
Abschreibung

Erwerb von bewegl.
Vermögen

Investitionen /
Baukosten
Straßenbeleuchtung
Zustandserfassung SW

786.200 €

Allgemeine Rücklage

124.000 €



Allgemeine Rücklage

„Allgemeine Rücklage / Sparbuch“
für Investitionen

Stand Ende 2014
987.051 €

+/- Abschluss 2014



Zuführung 2015
= 124.000 €

Stand Ende 2015
voraussichtlich
1.111.051 €

Sonderrücklagen



Stand: 01.01.2015

+ / - Abschluss 2014



„Gebührenaussgleich“

Ortsentwässerung

= **0 €**

Kegelbahn

= **4.294 €**

„Abschreibung“

Ortsentwässerung

= **464.307 €**

Kegelbahn

= **42.139 €**

Summe Rücklagen (inkl. allgem. Rücklage):

1.497.791 €

Investitionen



gemäß Inv.-Plan = 604.800 €

- 12.000 € Ausrüstung für Feuerwehr**
- 10.000 € Ausstattung Grundschule**
- 15.000 € Kinderspielgeräte für Spielplätze**
- 20.000 € Verbesserung Fußwege**
- 165.000 € Erweiterung Straßenbeleuchtung**
- 281.000 € Zustandserfassung Schmutzwasserkänäle**
- 50.000 € Sanierung Spurbahnen**
- 30.000 € Herrichtung Parkplätze alte Schule Klinkerstr.**
Betreuungsschule, Bauhof, Reetdachförderung, Photovoltaik

Hinweis zum Investitionsprogramm



„Im Bereich der Grundschule Moorrege ist im Haushaltsjahr 2015 die Schaffung von zusätzlichen Räumlichkeiten für die Betreuungsschule sowie die energetische Sanierung der Heizungsanlage beabsichtigt.

Die Darstellung mit Finanzierung der Maßnahmen erfolgt nach konkreter Kostenermittlung, Abstimmung von entsprechenden Fördermöglichkeiten und Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien im Rahmen eines separaten Nachtragshaushalts für 2015.“

Investitionsprogramm 2014 - 2018

<u>2014</u>		
Brandschutz	Einsatzschutzkleidung	50.000 €
Brandschutz	Ausrüstungsgegenstände	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	9.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen Schulturnhalle	1.500 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Photovoltaikanlagen	3.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	20.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Spurbahnen	Sanierung Spurbahnen	50.000 €
allgemeines Grundvermögen	Erwerb von Grundvermögen	5.000 €
allgemeines Grundvermögen	Herrichtung der Parkplätze alten Schule Klinkerstr.	30.000 €
	Summe	189.500 €

2015

Gemeindeorgane	Erweiterung papierloser Sitzungsdienst	1.300 €
Brandschutz	Ausrüstungsgegenstände	12.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	15.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Photovoltaikanlagen	3.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	20.000 €
Straßenbeleuchtung	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	165.000 €
Abwasserbeseitigung	Zustanderfassung Schmutzwasserkanäle	281.000 €
Freizeitzentrum	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Spurbahnen	Sanierung Spurbahnen	50.000 €
allgemeines Grundvermögen	Herrichtung der Parkplätze alte Schule Klinkerstraße	30.000 €
	Summe	604.800 €

nachrichtlich:

Im Bereich der Grundschule Moorrege ist im Haushaltsjahr 2015 die Schaffung von zusätzlichen Räumlichkeiten für die Betreuungsschule sowie die energetische Sanierung der Heizungsanlage beabsichtigt.

Die Darstellung mit Finanzierung der Maßnahmen erfolgt nach konkreter Kostenermittlung, Abstimmung von entsprechenden Fördermöglichkeiten und Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien im Rahmen eines separaten Nachtragshaushalts für 2015.

2016

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Brandschutz	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	250.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
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 Reetdachsanierung	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Photovoltaikanlagen	3.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	Summe	328.500 €

2017

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
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 Reetdachsanierung	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Photovoltaikanlagen	3.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	Summe	128.500 €

2018

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen Schulturnhalle	1.500 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Photovoltaikanlagen	3.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	Summe	128.500 €

Investitionen 2014				189.500 €
Investitionen 2015				604.800 €
Investitionen 2016				328.500 €
Investitionen 2017				128.500 €
Investitionen 2018				128.500 €
Gesamt				1.379.800 €

Haushaltssatzung 2015

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	5.789.400 €
Ausgaben	5.789.400 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	786.200 €
Ausgaben	786.200 €

Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A	260 %
Grundsteuer B	260 %
Gewerbesteuer	310 %

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **6,61 Stellen**