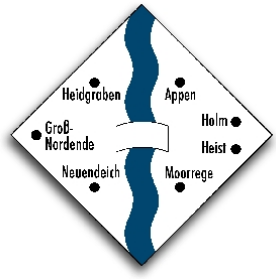
Jahresabschluss 2014 / Nachtrag 2015

Amt Moorrege



„Mehrausgaben“

- 92.687 € Unterbringung Flüchtlinge

Unterbringung Flüchtlinge

47.544 € gemeindliche Unterkünfte (Plan 20.000 €)

242.687 € auswärtige Unterbringung (Plan 150.000 €)

290.231 € Summe Kosten

- 222.094 € Kostenerstattung AsylLeistG (Plan 120.000 €)

68.137 € **Eigenanteil Amt** (Plan 50.000 €)

„Mehrausgaben“

- 92.687 € Unterbringung Flüchtlinge
- 27.160 € Kostenerstattung für Notunterkünfte
- 64.023 € WC-Anlagen/Renovierungen
- 10.745 € Mobiliar
- 5.774 € Dienstreisen / Fahrzeughaltung
- sowie geringfügige Haushaltsüberschreitungen

„Mehreinnahmen“

- 9.208 € Amtsumlage
  - gestiegen Finanzkraft der Gemeinden
- 19.000 € Personalkostenerstattungen „Konnexität“
- 37.576 € Kostenerstattungen für Asylbewerberunterbringung
- 14.926 € Verwaltungsgebühren (Gestattungen, Standesamt, Meldeanfragen, Vorkaufsrechtsverzicht, …)
- 2.935 € Erstattung Reisekosten / Fahrzeughaltung
- sowie diverse verschiedene Mehreinnahmen

z.B. Wahlkostenerstattungen, Beitreibungsgebühren, Versicherungsleistungen, Nutzungsentgelte Notunterkünfte …)

„Minderausgaben“

- 58.124 € Personalkosten

z.B. Personalveränderungen Bereich Planen/Bauen, krankheitsbedingter Ausfall von Beschäftigten, …

- 5.081 € Geschäftsausgaben

z.B. geringere Kosten für Bundesdruckerei, Büromaterial, Bekanntmachungen …

- \- diverse Minderausgaben

z.B. Kosten für Vollstreckung, Versicherungen …

„Ergebnis“

- Deckung der Mehrkosten
- Verbesserung durch Mehreinnahmen/ Minderausgaben
- keine Rücklagenentnahme erforderlich
- (auch nicht die 87.761 Euro für die Sanierung der WC – Anlagen)
- Zuführung zur Rücklage 61.490 €

Allgemeine Rücklage

„Allgemeine Rücklage / Sparbuch“
für Investitionen

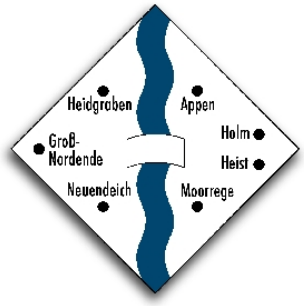
Stand Ende 2013
187.761 €

Abschluss 2014 / Sollüberschuss
+ 61.490 €

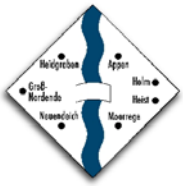
= **249.251 €**
neu Ende 2014

Nachtragshaushalt 2015

Amt Moorrege



Haushaltssatzung 2015 bisher



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 %

wesentliche Veränderungen

- **Kosten für Unterbringung von Flüchtlingen**
  Zuschussbedarf 2015 statt 80.000 € neu rd. 90.000 €
- **Verwaltung der Notunterkünfte ab 1.4.15 durch das Amt**
  Kostenerstattung an Gemeinden entfällt
- **Hauptamtlichkeit der Amtes zum 1.4.15**
  Kosten Amtsdirektor u. Änderung Aufwandsentschädigungen
- **Verwaltungskostenumlage Kiga Heidgraben**
- **energetische Sanierung des Amtshauses**
- **Veränderungen der Grundlagen für die Amtsumlage**

Veränderung der Grundlagen für die Amtsumlage

- Beschluss des FAG im Dezember 2014 mit weiteren Veränderungen für Kommunen
- geringere Schlüsselzuweisungen für Gemeinden
- *Folge für das Amt* → Minderung der Umlagegrundlagen für die Amtsumlage → geringere Amtsumlage (27.000 €)

  entweder:

  Erhöhung Amtsumlagesatz (~13,65 %)

  oder:

  Beibehaltung Amtsumlagesatz von 13,5 % und Deckung Mindereinnahmen durch Rücklagenentnahme

Auswirkungen für die Gemeinden

Amtsumlagesatz lt. Nachtrag unverändert 13,5 % u.
Deckung Mindereinnahmen durch Rücklage Amt

Verbesserung für Gemeinden:

• Appen	- 9.170 €
• Groß Nordende	- 860 €
• Heidgraben	- 4.253 €
• Heist	- 2.338 €
• Holm	- 5.383 €
• Moorrege	- 4.372 €
• Neuendeich	- 651 €
gesamt	**- 27.027 €**

Investitionen

- **energetische Sanierung des Altbautraktes**
  Dämmung Heizungsnischen, Heizkörper, E-Installation, LED-Beleuchtung, Kellerfenster mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 150.000 €
  → *Deckung durch Entnahme aus Rücklage*

- **Grunderwerb für Flüchtlingsunterbringung**
  Im Bedarfsfall Ankauf einer Immobilie zur Unterbringung von Flüchtlingen (vorbehaltlich Zustimmung Hauptausschuss)
  → *Deckung durch mögliche Darlehensaufnahme mit Kreditermächtigung in Nachtragshaushaltssatzung*

„Zusammenfassung“

- Deckung von Mehrkosten
  durch Mehreinnahmen / Minderausgaben
- keine Erhöhung des Amtsumlagesatzes
- Rücklagenentnahme 179.000 €

(für energetische Sanierung u. Veränderung Amtsumlage)

- bei Bedarf Immobilienerwerb

(Finanzierung mit Darlehensaufnahme)

Allgemeine Rücklage

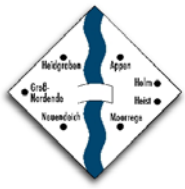
„Sparbuch“

Stand am 31.12.2014
inkl. Jahresabschluss
= **249.251 €**

Entnahme 2015
lt. Nachtrag
= **179.000 €**

Stand 31.12.2015
= **70.251 €**

1. Nachtragssatzung



Verwaltungshaushalt

Einnahmen	**3.509.300 €**
Ausgaben	**3.509.300 €**

Vermögenshaushalt

Einnahmen	**454.500 €**
Ausgaben	**454.500 €**

Gesamtzahl der Stellen lt. Stellenplan: **35,90 Stellen**

Höchstbetrag der Kassenkredite: **250.000 €**

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen: 200.000 €

Amtsumlagesatz 13,5 %