HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

des Amtes Moorrege

für das Jahr

2016

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1.	Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden		1 V
2.	Haushaltssatzung		2 V - 3 V
3.	Vorbericht nebst Erläuterungen der Haushaltsansätze		4 V - 23 V
4.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	1 - 24
5.	Vermögenshaushalt	(rot)	25 - 34
6.	Sammelnachweise/Deckungskreise	(grün)	35 - 42
7.	Gesamtplan		43 - 60
8.	Finanzplan		61 - 72
9.	Investitionsprogramm		73
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		74
11.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		75
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden sowie Rücklagen		76
13.	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt		77 - 82
14.	Grundlage für die Festsetzung der Amtsumlage		83 - 84
15.	Statistische Angaben		85 - 87

Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 06.06.61	27.05.70	25.05.87	nach der Fortschr. zum 30.04.11	nach dem Zensus 2011 zum 09.05.11	nach der Fortschr. zum 31.12.13	nach der Fortschr. zum 31.12.14*	Ver-änderung 31.12.13 / 31.12.14	Fläche des Gemeindegebietes ha	%	Einwohner-dichte (Einw. lt. Fortschr. 31.12.14*/qkm)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Appen	4.268	3.509	3.908	5.884	4.899	4.871	**4.830**	-41	2.029	26,49	238
Gr. Nordende	426	384	395	700	694	774	**778**	4	563	7,35	138
Heidgraben	1.202	1.357	1.844	2.428	2.447	2.528	**2.535**	7	539	7,01	470
Heist	1.234	1.654	2.105	2.834	2.818	2.828	**2.862**	34	995	12,99	287
Holm	1.465	1.745	2.410	3.086	3.068	3.112	**3.149**	37	1.605	20,95	196
Moorrege	3.220	3.380	3.474	4.103	4.085	4.022	**4.160**	138	1.077	14,06	386
Neuendeich	447	407	419	526	528	524	**527**	3	854	11,15	61
S u m m e :	**12.262**	**12.436**	**14.555**	**19.561**	**18.539**	**18.659**	**18.841**	**182**	**7.662**	**100**	**245**

*** Hinweis:** Die letzten amtlichen Zahlen des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein datieren zum Zeitpunkt der Drucklegung vom 31.12.2014.

Erläuterung:
Die Spalten 5 und 6 stellen die Wohnbevölkerungszahlen der letzten statistischen Fortschreibung aus 2011 sowie der Wohnbevölkerungszahl auf der Basis des sogenannten Zensus 2011 dar.

Die Spalten 7 und 8 zeigen die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen auf der Basis des Amtshaushaltes 2015 (Stand 31.12.2013) sowie die letzten veröffentlichten amtlichen Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2014).

H a u s h a l t s s a t z u n g
des Amtes M o o r r e g e für das Haushaltsjahr 2 0 1 6

Auf Grund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 24.11.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1.	**im Verwaltungshaushalt**	in der Einnahme auf	3.992.500 EUR
		in der Ausgabe auf	3.992.500 EUR
2.	**im Vermögenshaushalt**	in der Einnahme auf	393.500 EUR
		in der Ausgabe auf	393.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 250.000 EUR,
2. die Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 290.000 EUR,
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 37,00 Stellen.

§ 3

Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden 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

} 13,15 v. H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 82 (1) oder § 84 (1) Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Moorrege, den

Amt M o o r r e g e
Der Amtsdirektor

Jürgensen

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Amtes M o o r r e g e für das Haushaltsjahr 2 0 1 6

I Entwicklung der Einwohnerzahl

Im Jahr 2013 wurden die Ergebnisse der aktuellsten Volkszählung (Zensus 2011) veröffentlicht. Unter Berücksichtigung der bisherigen amtlichen Fortschreibung zum 30.04.2011 (Basis der Volkszählung 1987) und dem Stichtag des Zensus 2011 zum 09.05.2011 haben sich im Amtsbereich deutliche Veränderungen der Einwohnerzahlen ergeben. Im Amtsbereich wurde die Einwohnerzahl im Rahmen des Zensus um 1.022 Einwohner von insgesamt 19.561 (30.04.2011) auf 18.539 (09.05.2011) Einwohner nach unten korrigiert. Insbesondere bei der Gemeinde Appen waren 985 Einwohner weniger zu verzeichnen. Die Differenz bei der Gemeinde Appen beruhte im Wesentlichen auf den Abweichungen bei der Fortschreibung der Einwohnerzahlen im Bereich der Marseille-Kaserne. Bei den übrigen Gemeinden des Amtsbereiches lag die Korrektur der Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2011 bei einem Veränderungswert unter 1 %.
Zwischen den beiden letzten Volkszählungen (25.05.1987 und 09.05.2011) stieg die Einwohnerzahl im Amtsbereich (inkl. Appen) von 14.555 auf 18.539 = +3.984 Einwohner. Das aktuellste Ergebnis der Fortschreibung zum 31.12.2014 (Basis Zensus 2011) mit rd. 18.841 Einwohnerinnen/Einwohnern auf Amtsebene ergibt sich im Einzelnen aus Seite 1 V (Spalte 8).

II Größe der Gemeindegebiete, wirtschaftliche Struktur der Gemeinden

a) Appen

Appen ist 2.029 ha groß. Appen gliedert sich in die Ortsteile Appen-Ort, Appen-Etz und Appen-Unterglinde. Des Weiteren zählen die Sondereinrichtungen „Schäferhof“ und „Marseille-Kaserne“ (Unteroffiziersschule der Luftwaffe) zur Gemeinde Appen.
Appen war ursprünglich rein landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch geprägt. Die Gemeinde Appen hat sich zunehmend zu einer attraktiven und aufstrebenden Wohngemeinde entwickelt. Die Nähe zu den Städten Pinneberg und Uetersen sowie die Sonderfunktion der Gemeinde Appen als Garnisonsstandort haben zu steigender Nachfrage nach Wohnraum geführt. Gleichzeitig wurde die Ausweisung von Gewerbeflächen vorangetrieben. Auf dem früheren Gut Schäferhof ist heute die „Heimatkolonie Schäferhof“ eingerichtet, eine Wiedereingliederungseinrichtung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.
In Appen besteht eine dreizügige Grundschule. Die weiterführenden Schulen sind in Pinneberg und Moorrege. Ein Sportzentrum mit Sportplätzen und zwei Sporthallen steht zur Verfügung. Ein vielfältiges Freizeitangebot wird in der Gemeinde Appen ermöglicht. Durch ortsansässige Geschäfte und Einzelhandelsbetriebe ist die Grundversorgung der Bürger am Ort gewährleistet.

Im Ortszentrum liegt das umgebaute und 1991 eingeweihte gemeindliche Bürgerhaus, das als zentraler Ort für Veranstaltungen und als Begegnungsstätte dient. Das Naturschutz- und Naherholungsgebiet „Tävsmoor/Haselauer Moor“ wird gemeinsam mit der Gemeinde Heist betrieben. Außerhalb des Ortskerns von Appen besteht die Reststoffdeponie Schäferhof. In Richtung Pinneberg liegt der Golfplatz Weidenhof („Golfplatz für alle“). Appen ist Partnergemeinde von Polegate/England. Die langjährige Partnerschaft mit der Gemeinde Neukalen/Mecklenburg-Vorpommern wurde im Jahr 2012 offiziell beendet. Die Gemeinde Appen hat eigene Mietwohnungen, die durch eine private Wohnungsverwaltung betreut werden.

b) Groß Nordende

Groß Nordende hat eine Größe von 563 ha. Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich orientiert. Durch eine ungewöhnlich intensive Bautätigkeit wurde die Wohnfunktion immer mehr hervorgehoben. Ein Baugebiet an der Dorfstraße (Achtern Hollernbusch) wurde erschlossen. In 2009 erfolgte die Erschließung eines weiteren Baugebietes (Förn Sandweg). Einige Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur (Einrichtung eines Kreisverkehrs, Gebäude für eine Kindertagesstätte, autonome Einleitung des Abwassers in das Leitungsnetz des AZV) konnten verwirklicht werden. Der Bau eines Gehweges an der Ostseite der B 431 konnte zum Ende des Jahres 2001 fertig gestellt werden; die Anbindung an den Kreisverkehr erfolgte 2002.

Ein Dorfgemeinschaftshaus mit Gymnastikraum wurde 1982 fertig gestellt. Die unter Denkmalschutz gestellte ehemalige Schule wurde mit erheblichen Aufwendungen restauriert. In einem Teilbereich dieses Gebäudes sind öffentliche Räume entstanden, die als Arbeitszimmer der Bürgermeisterin, als Groß Nordender Zimmer (Heimatmuseum) und für gemeindliche Veranstaltungen genutzt werden können. Der Bau einer zentralen Schmutzwasserbeseitigung ist 1986/87 durchgeführt und 1993/94 sowie 1998 erweitert worden, sodass das gesamte Gemeindegebiet an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen werden konnte.
Die Gemeinde führte seit 1994 im Rahmen des Dorferneuerungsverfahrens einige öffentliche Maßnahmen durch. Durch private Maßnahmen wurde zum Erhalt der ortsbildprägenden Bausubstanz (insbesondere Reetdächer) beigetragen. Im ehemaligen Wasserwerk entstand eine Kindertagesstätte, sodass die provisorische Lösung (Kinderspielstube im DGH) 1995 beendet werden konnte. Im Jahr 2005 wurde die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses fertig gestellt. Im Rahmen der LSE erfolgte der Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zu einem Jugendraum.

c) Heidgraben

Heidgraben hat eine Größe von 539 ha. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es sind einige Gewerbebetriebe vorhanden.

Ein 1981 fertig gestelltes Gemeindehaus wurde als gesellschaftliches und kulturelles Zentrum der Gemeinde angenommen und um einen Sitzungsraum sowie eine Kücheneinrichtung erweitert. Der Sportstättenbau und die Erschließung neuer Baugebiete prägen die Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Eine intensive Bauleitplanung führt zur konsequenten Weiterentwicklung der Gemeinde mit dem Bedürfnis, einen Ortsmittelpunkt mit Einkaufsmöglichkeiten in Form eines „Markttreffs“ als Sonderprojekt im Rahmen der AktivRegion zu gestalten. Der „MarktTreff Heidgraben“ mit Lebensmittelmarkt, Friseurstudio, Back- und Postshop sowie Veranstaltungsräumen wurde 2014 eingeweiht.
Ein Sport- und Jugendheim mit Gruppenraum für die offene Jugendarbeit, Nebenräumen und Sanitäranlagen existiert. Die Erweiterung der Kindertagesstätte und der Grundschule wurden abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2004 erfolgte der Erwerb eines bebauten Grundstücks mit angrenzender Freifläche, die als Bauland ausgewiesen wurde. In 2007/2008 wurde eine am Verbindungsweg gelegene Fläche bebaut. Die frühere Altenheimfläche an der Grenzstraße ist überplant und die Erschließung in 2009 durch einen Investor realisiert worden. In unmittelbarer Nähe zum Markttreff ist im Jahr 2014 in der „Bürgermeister-Tesch-Straße“ ein weiteres Baugebiet ausgewiesen worden.

d) H e i s t

Heist ist 995 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es bestehen einige Gewerbebetriebe.
Ein Ärztehaus mit Apotheke, eine weitere Arztpraxis und eine Zahnarztpraxis sind vorhanden. 1983 wurde in der Grundschule ein Kindergarten eröffnet, der 1996 ein neues Gebäude mit 3 Regelgruppen und Nebenräumen erhalten hat. Die Erweiterung um eine Regelgruppe wurde 2001 abgeschlossen. Auf der 1984 von der Gemeinde erworbenen Gemeinbedarfsfläche wurden ein Sportplatz, ein Bolzplatz, ein Umkleidegebäude und ein Bauhof errichtet. Im Jahr 2013 wurde mit Fördermitteln aus der AktivRegion eine Skateanlage geschaffen, die von Kindern und Jugendlichen aus Heist und Umgebung sehr gut angenommen wird.
Die Errichtung von Schulungs- und Nebenräumen für die Freiwillige Feuerwehr wurde 1991/92 vorgenommen.
Ein großes Baugebiet mit Wohn- und Mischgebietsflächen (B 12 – Im Grabenputt, Weidenstieg, Am Melkplatz und Feldstraße) wurde erschlossen. Die Ausweisung eines weiteren Baugebietes „Voßkuhl“ wurde im Jahr 2006 abgeschlossen.
Zusammen mit der Gemeinde Appen wurde nach umfangreichen Grunderwerbsmaßnahmen die erfolgreiche Renaturierung des Tävsmoores betrieben.
Der Verein „Schutz des Tävsmoores e. V.“ betreut das Naturschutzgebiet „Tävsmoor/Haselauer Moor“ seit vielen Jahren. 2001 hat Heist sein 725-jähriges Bestehen gefeiert.
Eine Erweiterung der Grundschule mit Dachsanierung, die ausschließlich mit Eigenmitteln der Gemeinde finanziert wurde, konnte am 04.12.2002 eingeweiht werden.
Der Umbau des ehemaligen Sportlergebäudes in Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit (Förderung aus LSE-Mitteln) wurde 2004 fertig gestellt.
Im Jahre 2007 hat sich an der Bundesstraße 431 ein Discounter angesiedelt. Im Jahr 2007 wurde als Ersatz für die abgängige Schulturnhalle mit dem Bau einer Zweifeldturnhalle begonnen und der Schul- und Sportbetrieb nach Fertigstellung im Juni 2008 aufgenommen. Die Ausweisung eines kleinen Gewerbegebietes in der Nähe der B 431 erfolgte 2009/2010. Im Jahr 2010 wurde die erweiterungsbedürftige Feuerwehrfahrzeughalle durch einen Neubau ersetzt.

e) H o l m

Holm ist 1.605 ha groß. Die Gemeinde hat in erster Linie die Wohnfunktion zu erfüllen. Viele kleinere und mittlere Gewerbebetriebe sind vorhanden. Die "Holmer Sandberge" wurden zum Naherholungsgebiet ausgebaut und dienen auch der Bevölkerung aus den umliegenden Gemeinden und Städten sowie aus Hamburg als Naherholungsgebiet. Aufgrund einer Finanzierung aus dem Förderprogramm „Zukunft auf dem Lande“ konnten die Holmer Sandberge um eine Fläche von ca. 15,5 ha erweitert werden. Das Naturschutzgebiet Buttermoor ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Durch einen Golfplatz mit überörtlicher Bedeutung, der 1997 erweitert wurde, konnte ein landschaftspflegerischer Akzent gesetzt werden.
Für die offene Jugendarbeit steht das „Tine-Kropp-Haus“ zur Verfügung. Die offene Jugendarbeit wird teilweise zusammen mit der Gemeinde Hetlingen betrieben.
Ein erhaltenswertes altes Bauernhaus wurde zum „Dörpshus“ umgebaut. Im Ortskern sind Postagentur, Ärztehaus, Apotheke und Altenwohnungen vorhanden. Die Errichtung eines Kindergartenneubaues und eines Sportlergebäudes wurden durch die Gemeinde großzügig gefördert. Mit Fertigstellung der Umbauarbeiten am Gebäude Lehmweg 8 ist unter der Trägerschaft der Kirche eine zweigruppige Kindertagesstätte mit Nebenräumen entstanden. Unter der Trägerschaft des DRK wurde dieses Gebäude um eine Gruppe mit Bewegungs- und Nebenräumen erweitert. Das bisherige DRK-Gebäude (2 Gruppen) in der Schulstraße ging in die Trägerschaft der Kirche über.

Der Erwerb einer Gemeinbedarfsfläche im Dorfzentrum wurde mit großem finanziellem Aufwand vorgenommen. Die Fläche wird zurzeit überwiegend als zentraler Veranstaltungsort und Grünfläche genutzt.
Die Ausweisung und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen wurde im größeren Umfange betrieben. Die Gemeinde förderte 1995 erneut den Mietwohnungsbau (2 Wohnblocks).
Mit dem Bau einer Sporthalle in Form einer Dreifeldhalle wurde 2002 begonnen; der Schul- und Sportbetrieb wurde im Dezember 2003 aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2008 wurde ein kleineres Baugebiet zur Abrundung der Bebauung „Im Wiesengrund“ erschlossen. Holm konnte im Jahre 2005 im Rahmen von einigen attraktiven Festveranstaltungen sein 750-jähriges Bestehen feiern.
Im Jahr 2007 wurde die Straßenkreuzung B431/Hetlinger Straße/Schulstraße mit einem Kreisverkehr versehen. In 2009 wurde die Feuerwache erweitert und den Erfordernissen angepasst.
Im Jahr 2015 erfolgte die Erschließung eines kleinen gemeindlichen Baugebietes sowie die Fertigstellung von seniorengerechten Wohnungen.

f) Moorrege

Moorrege ist 1.077 ha groß. Während die etwas abseits vom Ortszentrum gelegenen Ortsteile wie Bauland und Klevendeich noch teilweise landwirtschaftlich genutzt werden, besteht im Ortskern eine zusammenhängende Bebauung, die durch Gewerbeflächen und zwei mehrgemeindliche Betriebsstätten ergänzt wird. Die Sporteinrichtungen und das Restaurant „An´n Himmelsbarg“ wurden erweitert; ein Vereinsgebäude wurde 1996 eingeweiht. Der Bau von Seniorenwohnungen wurde durch Erwerb eines Grundstückes und Bereitstellung eines zinsgünstigen Darlehens gefördert. Die Förderung des Mietwohnungsbaues (Wohnblock im Ortsteil Oberglinde) schloss sich 1995/96 an.

Es ist nach wie vor Ziel der Gemeinde, Baugebiete für Wohn- und Gewerbezwecke zu günstigen Konditionen auszuweisen und zu erschließen. Dazu zählt die im Jahr 2003/2004 erfolgte und 2007/2008 fortgesetzte Bebauung des B-Plan-Gebietes Nr. 22 (Ohlenkamp). Im Jahr 2005 wurde in Pinnau-Nähe eine größere Filiale eines Discounters errichtet, die eine zusätzliche Linksabbiegespur erforderte. Im Bereich des Münsterweges erfolgte durch einen Bauträger die Erschließung eines Baugebietes. Auf der Fläche eines ehemaligen Kinderspielplatzes im Grothar wurde im Jahr 2007 durch einen Bauträger ein kleines Baugebiet mit 5 Grundstücken realisiert. Der Kinderspielplatz erhielt eine entsprechende Ausweichfläche und wurde vollkommen erneuert. Die Erschließung und Umsetzung eines kombinierten Gewerbe-, Wohn- und Mischgebietes wurde 2013 durch einen privaten Investor begonnen. In dem Gebiet wurde neben Gewerbe und Wohnbebauung (Heidreger Ring) ein Nahversorger errichtet, der auch eine Apotheke beinhaltet. Zudem ist beabsichtigt, ein Geschäftsgebäude mit Arzt- und Zahnarztpraxis sowie seniorengerechten Wohnungen zu realisieren.

Die Abwasserbeseitigung für die Ortsteile Klevendeich und Bauland wurde zusammen mit den Gemeinden Haselau und Haseldorf neu geregelt; auch im sonstigen Außenbereich wurden entsprechende Maßnahmen erforderlich.

Die Errichtung eines Schulersatzbaues (anstelle des Neubaus einer Kindertagesstätte), die Kosten für den Um- und Anbau der Kindertagesstätte des DRK-Kinderhauses Moorrege und des kirchlichen Kindergartens (Erweiterung um einen Gruppenraum mit Nebenräumen 2002) erforderten erhebliche finanzielle Aufwendungen. In 2009 wurde die Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte zur Schaffung von Krippenplätzen vorgenommen.

Moorrege ist u.a. Sitz der Amtsverwaltung und des Schulzentrums (Gemeinschaftsschule) sowie eines Sport- und Freizeitzentrums. Im Jahr 2005 hat der Kreis Pinneberg einen ehemals gewerblich genutzten Gebäudekomplex an der B 431 erworben und nutzt diesen für die kreiseigene Straßenmeisterei. Ein Freibad, das im Sommer intensiv als Naherholungsgebiet genutzt und zusammen mit Uetersen betrieben wird, ist vorhanden. Die Gemeinde nimmt Funktionen eines zentralen Ortes wahr, ohne eine entsprechende Anerkennung und finanzielle Förderung erlangen zu können.

g) Neuendeich

Neuendeich hat eine Größe von 854 ha. Es handelt sich um ein langgestrecktes Straßendorf, das überwiegend landwirtschaftlich orientiert ist; durch die Bauleitplanung wird die Wohnfunktion jedoch gestärkt. Es wurde ein Baugebiet (B-Plan 3) an der Straße Schadendorf (Op'n Kamp) ausgewiesen und verwirklicht. Ein Dorfgemeinschaftshaus (Dörpshus) konnte 1981 seiner Bestimmung übergeben werden. Es dient zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls und als Mittelpunkt des kulturellen Lebens und wurde 1988/89 durch einen An- und Umbau für diverse Einzelzwecke erweitert. Ein weiterer Anbau für die kindertagesstättenähnliche Einrichtung mit Fertigstellung und Inbetriebnahme zum Kindergartenjahr 2000/2001 wurde vorgenommen. Die kindertagesstättenähnliche Einrichtung wurde zwischenzeitlich in eine Kindertagesstätte umgewandelt. Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms wurden im erheblichen Umfange öffentliche und private Investitionen durchgeführt. Die Beteiligung am vereinfachten Flurbereinigungsverfahren erforderte relativ hohe Aufwendungen. 1991-1994 wurde die zentrale Ortsentwässerungsanlage in drei Bauabschnitten errichtet.

2003 hat Neuendeich sein 700-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt waren, gewürdigt. Teilbereiche der Gemeinde wurden in mehreren Bauabschnitten mit einer Straßenbeleuchtung versehen. Im Rahmen der LSE wurden einige Einzelmaßnahmen verwirklicht, die insbesondere der touristischen Infrastruktur dienen. In den folgenden Jahren ist zunächst die innerörtliche Verdichtung der Wohnflächen beabsichtigt.

III Sonderlasten

Die Gemeinden Heist und Moorrege haben ursprünglich zusammen mit den zum Amt Haseldorf gehörenden Gemeinden Haselau und Haseldorf einen Schulverband gegründet, der zunächst die Errichtung einer Haupt- und Realschule bezweckte. Dazu gehörten der Betrieb und die Unterhaltung einer Zweifeld-Sporthalle, die auf Kosten der Gemeinde Moorrege zu einer Dreifeld-Sporthalle (45 x 27 m) erweitert wurde. Auch eine Lehrküche und eine Kampfbahn Typ C wurden hergestellt. Das Schulzentrum wurde 2003/2004 wegen gestiegener Schülerzahlen um einige Klassenräume und einen Informatikraum mit Nebenräumen erweitert. In 2006 erfolgte die umfangreiche Erneuerung der Heizungsanlage für das Schulzentrum und die gemeindeeigenen Räume. Im Jahr 2010 erfolgte mit Mitteln aus dem Konjunkturprogramm II die energetische Sanierung von Sporthallenfußboden und -decke. Ab dem Schuljahr 2009/2010 wurde die Haupt- und Realschule als Regionalschule betrieben. Ab dem Schuljahr 2014/2015 ist die Gemeinde Holm dem Schulverband beigetreten und die Regionalschule ist aufgrund der Änderungen des Schulgesetzes zur Gemeinschaftsschule umfunktioniert worden. Die Gemeinschaftsschule wird als offene Ganztagsschule betrieben, in der ergänzend zum planmäßigen Unterricht neben Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung an mehreren Tagen Nachmittagsangebote vorgehalten werden. Im Jahr 2016 ist die Einrichtung einer neuen Mensa beabsichtigt.

Die Gemeinden Heist und Moorrege hatten sich 1973 zusammen mit den Gemeinden Haselau und Haseldorf an den Grunderwerbs- und Erschließungskosten für ein Ärztehaus mit Apotheke in Heist beteiligt. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts besteht für diesen Bereich; Geschäftsführer ist kraft Amtes der Amtsdirektor des Amtes Moorrege.

In der Gemeinde Holm führt der aufzubringende Eigenanteil für die Unterhaltung des Naherholungsgebietes "Holmer Sandberge" zu einer Sonderlast.

Im Jahr 2012 wurde begonnen, gemeinsam mit der azv Südholstein Breitband GmbH die Versorgung der Gemeinden Holm und Heist mit einem schnellen, modernen Glasfasernetz zu realisieren. Die Umsetzung sollte schrittweise in einzelnen Bauabschnitten erfolgen. Während das Gemeindegebiet von Holm zwischenzeitlich erschlossen ist, sind in Heist bislang lediglich kleinere Teilbereiche mit Glasfasernetz ausgestattet. Im Jahr 2014 ist ein Breitband-Zweckverband gegründet worden, um u.a. den Ausbau des Glasfasernetzes in der Region weiter zu forcieren.

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

Bezeichnung	2 0 1 2 EUR	2 0 1 3 EUR	2 0 1 4 EUR
a) Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	2.998.790,56	3.185.729,78	3.390.085,60
Soll-Ausgaben	2.998.790,56	3.185.729,78	3.390.085,60
b) Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	145.083,67	187.691,31	124.235,75
Soll-Ausgaben	145.083,67	187.691,31	124.235,75
c) Volumen insgesamt	**3.143.874,23**	**3.373.421,09**	**3.514.321,35**

V Entwicklung der Finanzzuweisungen und der Amtsumlage in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Haushaltsjahr	Umlagesatz / %	Amtsumlage / EUR
2 0 1 2	13,50	2.204.211
2 0 1 3	14,00	2.337.142
2 0 1 4	13,70	2.430.609
2 0 1 5	13,50	2.481.866
2 0 1 6	13,15	2.500.300

VI Entwicklung des Vermögens und der Schulden in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
a) Vermögen					
Verwaltungsvermögen	*1.117.636 *)*	*1.117.636 *)*	*1.117.636 *)*	*1.117.636 *)*	*1.117.636 *)*
allg. Kapital- und Grund-vermögen	*18.258*)*	*18.258*)*	*18.258*)*	*18.258*)*	*18.258*)*
Rücklage	72.192	187.761	249.251	70.251	2.051
Bruttovermögen	**1.208.086**	**1.323.655**	**1.385.145**	**1.206.145**	**1.137.945**
b) Schulden					
Neuverschuldung	0	0	0	0	290.000
innere Darlehen	0	0	0	0	0
Schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000**
c) Reinvermögen					
Bruttovermögen	1.208.086	1.323.644	1.385.145	1.206.145	1.137.945
./. Schulden	0	0	0	0	290.000
Reinvermögen	**1.208.086**	**1.323.644**	**1.385.145**	**1.206.145**	**847.945**

**) aktuelle Zahlen ergeben sich nach der Vermögenserfassung und –bewertung im Rahmen der Umstellung auf die doppische Buchführung.*

VII Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

		Folgekosten		
Art der Investitionen/Investitions-förderungsmaßnahmen	**Betrag EUR**	**Personalausgaben EUR**	**sächl. Verwaltungs-ausgaben EUR**	**Schuldendienstausgaben EUR**
Inventar für das Amtshaus	23.000	-	-	-
energetische Sanierung des Amtshauses	290.000	-	-	Tilgung (ab 2017): 14.500 EUR/jährlich Zinsen: ca. 4.000 EUR/jährlich
Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500	-	-	-
Ersatzbeschaffung/Ergänzung von EDV und Lizenzen	80.000	-	ca. 2.000 EUR lfd. Unterhaltungskosten sowie Benutzungsentgelte	-

VIII Schulden- und Rücklagenübersicht, Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichem

a) Schuldenübersicht

Im Haushaltsjahr 2010 erfolgte die restliche planmäßige Tilgung eines Darlehens, sodass das Amt seit Ablauf des Jahres 2010 schuldenfrei war. Im Jahr 2016 ist geplant, die erforderlichen baulichen Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Amtshauses durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 290.000 EUR zu finanzieren. Sofern etwaige Fördermittel gewährt werden, reduziert sich die Höhe der geplanten Darlehensaufnahme entsprechend.

b) Rücklageübersicht

Der Jahresabschluss 2014 wies einen Rücklagenbestand von 249.251 EUR aus. Der Haushalt des Jahres 2015 sieht eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 179.000 EUR vor. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 ergibt sich somit ein planmäßiger Bestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von 70.251 EUR. Der Haushalt für das Jahr 2016 weist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über 68.200 EUR aus, so dass am Jahresende 2016 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand in Höhe von 2.051 EUR zuzüglich eines etwaigen Soll-Überschusses aus dem Jahresabschluss 2015 zu erwarten ist.

c) Verpflichtungen aus Bürgschaften usw.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ä. sind nicht vorhanden.

IX Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen das Amt beteiligt ist, sowie Bericht über Erfolgs- und Finanzlage/Haushaltslage und Verschuldung von Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbänden, Gesellschaften, an denen das Amt mit mehr als 25 % beteiligt ist

a) Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen das Amt beteiligt ist

aa)	Raiffeisenbank Elbmarsch eG	- Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftungssumme)	100,00 EUR
	Raiffeisenbank Seestermühe eG	- Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftungssumme)	50,00 EUR
	VR-Bank Pinneberg eG	- Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftungssumme)	50,00 EUR
	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (ITVSH) – Geschäftsanteil		500,00 EUR

b) Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschließlich Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen das Amt mit mehr als 25 % beteiligt ist

Zu aa) keine Angaben erforderlich, da es sich jeweils nur um eine geringe Beteiligung handelt.

X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016 zeigen sich keine Abweichungen.

XI Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Kassenlage der Amtskasse Moorrege war 2015 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Die Aufnahme eines äußeren Kassenkredites konnte dadurch vermieden werden, dass vorübergehend Rücklagemittel der amtsangehörigen Gemeinden zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen wurden. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzzuweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2016 möglicherweise erneut Zahlungsengpässe zu erwarten sein, so dass wiederum etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch zu nehmen sind. Darüber hinaus erfolgt die Veranschlagung eines genehmigungsfreien angemessenen Kassenkredites in Höhe von 250.000 EUR in der Haushaltssatzung. Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Amtsausschusses sind anfallende Zinsen für einen evtl. erforderlichen Kassenkredit unter bestimmten Voraussetzungen von der jeweils verursachenden Gemeinde zu erstatten. Im Gegenzug erhalten Gemeinden, die dauerhaft für einen positiven Kassenbestand der Amtskasse sorgen, entsprechende Zinsgutschriften.

XII Freier Finanzspielraum in tausend EUR (= TEUR) bzw. EUR/Ew. (§ 3 Nr. 5 GemHVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie-rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	124	76	35	67	67	67
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 978	-	-	-	15	15	15
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	911						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 u. 4)	912 913						
5	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	919						
6	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
7	**freier Finanzspielraum**	**in TEUR**	**124**	**76**	**35**	**52**	**52**	**52**
		in EUR/Ew.	**7**	**4**	**2**	**3**	**3**	**3**
8	nachrichtlich: Abschreibungen							
9	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)							
10	nachrichtlich Zuführung zu sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5, 12 u. 13)	91						

XIII Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2016

1. Verwaltungskostenumlagen gemäß § 21 Amtsordnung

Bei der Festlegung der Verwaltungskostenumlagen sind folgende Kriterien zu beachten:

Aus den Kommentaren zum Kommunalabgabengesetz ergibt sich, dass die Verwaltungskosten in der Regel 10 bis 16 % des Gebührenaufkommens betragen dürfen, wobei die Verwaltungskosten bei etwa 10 % liegen, wenn die Gebührenerhebung mit keinen besonderen Schwierigkeiten verbunden ist. Die obere Grenze von etwa 16 % kann erreicht werden, wenn bei der Gebührenerhebung Besonderheiten zu beachten sind (z. B. Verbrauchsabrechnung).

Die Verwaltung hat, um eine möglichst kostenechte Darstellung der Verwaltungskostenanteile zu erreichen, die erstattungsfähigen Leistungen wie Personal- und Sachkosten so genau wie möglich ermittelt. Dafür wurden alle Stellen, die direkt oder indirekt Leistungen für die erstattungspflichtigen Einrichtungen einbringen, in der Kostenermittlung berücksichtigt. Die einzelnen prozentualen Werte für die Verteilung der jeweiligen Bruttopersonalkosten wurden auf der Basis der vorliegenden Jahresarbeitszeitauswertungen ermittelt. Entsprechend den Ermittlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) sind auf die Bruttopersonalkosten entsprechende Zuschläge für Sach- und Gemeinkosten hinzuzurechnen. Der pauschale Sachkostenzuschlag von 20 % berücksichtigt die Kosten des Büroarbeitsplatzes mit einem durchschnittlichen Sachmittelverbrauch einschließlich der Kosten für Hard- und Software, Systembetreuung, Betriebskosten und kalkulatorische Zinsen. Der Verwaltungsgemeinkostenzuschlag von 10 % berücksichtigt die Abgeltung der Kosten für die Stellen, die allgemeine Verwaltungsleistungen erbringen und nicht im Einzelnen erfassbar sind.
Die auf diese Weise ermittelten Verwaltungskosten für die einzelnen Bereiche sind nach wirklichkeitsnahen Verteilerschlüsseln auf die jeweiligen amtsangehörigen Gemeinden aufzuteilen.

Als wirklichkeitsnahe Verteilerschlüssel wurden für die Ortsentwässerung jeweils die Anzahl der Wohneinheiten, für die Friedhöfe Heist und Holm die Anzahl der Grabbreiten sowie für die Unterhaltung der Wasserläufe (Vorfluter) die Anzahl der Gebühreneinheiten herangezogen.
Die ermittelten Verwaltungskostenumlagen wurden für das Haushaltsjahr 2016 unter Berücksichtigung des Steigerungssatzes von 2,5 % lt. Haushaltserlass des Innenministeriums des Landes Schleswig Holstein entsprechend angepasst.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Verwaltungskostenumlagen:

1.1 Ortsentwässerung (einschl. Abwasserabgabe)

Gemeinde	Verwaltungskostenumlage 2015 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 2,5%	Verwaltungskostenumlage 2016 / EUR
Appen	42.034	1.051	43.085
Groß Nordende	6.498	162	6.661
Heidgraben	17.778	444	18.222
Holm	28.588	715	29.302
Moorrege	36.651	916	37.567
Neuendeich	4.757	119	4.876
insgesamt:	**136.306**	**3.408**	**139.714**

1.2 Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Heist

Die Gemeinde Heist hat mit Wirkung vom 01.01.2009 die Aufgabe der Abwasserbeseitigung auf den AZV-Südholstein übertragen. Im Auftrage des AZV-Südholstein nimmt das Amt bis auf Weiteres noch die Gebührenabrechnung, die Bescheiderteilung sowie den Gebühreneinzug wahr. Für die Erledigung dieser restlichen Aufgaben erhält das Amt eine Kostenerstattung in Höhe von rd. 7.500 €, die sich nach der Anzahl der Abrechnungsfälle bemisst.

1.3 Unterhaltung der Wasserläufe (Vorflutergebühr)

Das Amt Moorrege führt für die Gemeinden Heidgraben, Heist und Moorrege die Gebührenerhebung für die Unterhaltung der Wasserläufe (Vorflutergebühr) durch, da diese Gemeinden korporative Mitglieder in den entsprechenden Verbänden sind. Es ergeben sich folgende Umlagen:

Gemeinde	Verwaltungskostenumlage 2015 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 2,5%	Verwaltungskostenumlage 2016 / EUR
Heidgraben	2.251	56	2.308
Heist	1.688	42	1.731
Moorrege	3.923	98	4.021
insgesamt:	**7.863**	**197**	**8.059**

1.4 Trinkwasserversorgung Heidgraben

Die ermittelte Verwaltungskostenumlage wird für die Frischwasserversorgung Heidgraben gemäß Haushaltserlass des Innenministeriums um 2,5 % von 14.029 EUR auf 14.380 EUR erhöht.

1.5 Niederschlagswasser Appen

Die ermittelte Verwaltungskostenumlage für den Bereich Niederschlagswasser der Gemeinde Appen wurde gemäß Haushaltserlass des Innenministeriums um 2,5 % von 17.361 EUR auf 17.795 EUR erhöht.

1.6 Gemeindliche Friedhöfe

Die Gemeinden Heist und Holm unterhalten eigene Friedhöfe. Der Verwaltungsaufwand wird für die Erhebung der Friedhofsunterhaltungs- und Bestattungsgebühren geltend gemacht.

Gemeinde	Verwaltungskostenumlage 2015 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 2,5%	Verwaltungskostenumlage 2016 / EUR
Heist	5.726	143	5.869
Holm	8.070	202	8.272
insgesamt:	**13.796**	**345**	**14.141**

1.7 Kindertagesstätte Heidgraben

Der Verwaltungsaufwand für die gemeindliche Kindertagesstätte Heidgraben ist aufgrund des stetigen Wachstums der Einrichtung in den letzten Jahren gestiegen. Um eine möglichst kostenechte Darstellung des Verwaltungsaufwands zu erreichen, wurde für die kostenrechnende Einrichtung im Jahr 2015 eine aktuelle Überprüfung der Verwaltungskostenanteile vorgenommen und diese mit 19.198 EUR neu festgesetzt. Unter Berücksichtigung der 2,5-prozentigen Erhöhung lt. Haushaltserlass ergibt sich für das Jahr 2016 eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 19.678 EUR.

1.8 Sport- und Freizeitzentrum An'n Himmelsbarg in Moorrege

Der besondere Aufwand, der durch die Verwaltung des Sport- und Freizeitzentrums An'n Himmelsbarg in Moorrege entsteht (z. B. Belegung der Sporthalle, Nebenkostenabrechnung, Verwaltung der Gaststättenverpachtung), beläuft sich unter Berücksichtigung der 2,5-prozentigen Erhöhung lt. Haushaltserlass auf 4.431 EUR (Vorjahr 4.323 EUR). Der tatsächliche Aufwand wurde 2003/2004 ermittelt und seitdem fortgeschrieben.

1.9 Verwaltungskosten für den Schulverband Schulzentrum Moorrege

Gemäß Hinweis des Gemeindeprüfungsamtes wurden die Grundlagen für die Höhe der Verwaltungskostenerstattung neu ermittelt, da der zugrunde liegende öffentlich-rechtliche Vertrag aus dem Jahre 1978 stammt. Um eine kostenechte Darstellung der Verwaltungskostenanteile zu erreichen, wurden die erstattungsfähigen Leistungen wie Personal- und Sachkosten ermittelt. Mit Wirkung vom 01.01.2007 wurde eine angepasste vertragliche Neuregelung mit dem Schulverband erreicht, die zuletzt für 2011 eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 28.777 EUR vorsah. Ab dem Jahr 2012 werden die Schulkostenbeiträge gemäß Neuregelung des Schulgesetzes nicht mehr vom Land vorgegeben, sondern von den jeweiligen Schulträgern auf der Basis der tatsächlichen Kosten errechnet und erhoben. Um die Schulkostenbeiträge nach wirklichkeitsnahen Maßstäben berechnen zu können, wurden die Verwaltungskostenanteile neu berechnet und für das Jahr 2012 mit 35.700 EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung der 2,5-prozentigen Erhöhung lt. Haushaltserlass ergibt sich für 2016 eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 39.407 EUR (2015 = 38.446 EUR). Da der Schulverband über eine Vielzahl von auswärtigen Schülerinnen und Schülern verfügt, wird der tatsächliche Verwaltungskostenaufwand im Verhältnis der Schülerzahlen bei der Festsetzung der Schulkostenbeiträge entsprechend Berücksichtigung finden.

1.10 Verwaltungskosten für die Grundschulen

Wie beim Schulverband des Schulzentrums Moorrege werden auch für die Grundschulen im Amtsbereich die Schulkostenbeiträge ab dem Jahr 2012 nicht mehr vom Land vorgegeben, sondern von den jeweiligen Schulträgern auf der Basis der tatsächlichen Kosten kalkuliert und erhoben.
Um eine möglichst kostenechte Darstellung der Verwaltungskostenanteile und Berücksichtigung in den Schulkostenbeiträgen zu erreichen, wurden die erstattungsfähigen Leistungen, wie Personal- und Sachkosten so genau wie möglich ermittelt. Dafür wurden alle Stellen, die direkt oder indirekt Leistungen für die Grundschulen erbringen, in die Kostenermittlung einbezogen und die tatsächlichen Aufwendungen festgestellt. Eine Berücksichtigung bei den gemeindlichen Schulkostenbeiträgen ist nur möglich, wenn die anteiligen Verwaltungskosten in den gemeindlichen Haushalten entsprechend ausgewiesen werden. Für die amtsangehörigen Gemeinden, die Träger einer Grundschule sind, ergeben sich somit folgende Verwaltungskostenumlagen, die im Zuge der Vollkostenrechnung bei der Ermittlung der Schulkostenbeiträge Anwendung finden:

Gemeinde	Verwaltungskostenumlage 2015 / EUR	Steigerung lt. Haushaltserlass 2,5%	Verwaltungskostenumlage 2016 / EUR
Grundschule Appen	17.123	428	17.551
Grundschule Heidgraben	10.123	253	10.376
Grundschule Heist	13.031	326	13.357
Grundschule Holm	12.277	307	12.583
Grundschule Moorrege	13.353	334	13.687
insgesamt:	**65.907**	**1.648**	**67.554**

1.11 Verwaltungskosten für den Breitband-Zweckverband

Das Amt führt für den Breitband-Zweckverbandes die Verwaltungsaufgaben durch. Zur Deckung des Aufwandes für die Aufgaben erhebt das Amt einen Verwaltungskostenbeitrag, der aufgrund der anstehenden Erweiterung des Zweckverbandes und der geplanten weiteren Aktivitäten für das Jahr 2016 mit 7.500 € eingeplant wurde.

2. Personalausgaben (Sammelnachweis 40)

Die Personalausgaben sind im Sammelnachweis Personalausgaben mit einem Gesamtbetrag von 2.610.300 EUR zusammengefasst worden. 2015 belief sich das Haushaltssoll auf insgesamt 2.514.400 EUR. Die Personalkostensteigerung begründet sich insbesondere aus den tarifvertraglichen Erhöhungen sowie der erforderlichen personellen Verstärkung des Fachteams "Soziale Dienste" zur Bewältigung des gestiegenen Aufwandes für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen.
Bei den dargestellten Personalkosten 2016 ist zudem zu berücksichtigen, dass derzeit 2 Beschäftigte zum Jobcenter abgeordnet sind, für die eine Personalkostenerstattung (112.200 EUR) erfolgt. In den Personalkosten sind auch die Beiträge für eine Beihilfeversicherung enthalten, die den Beihilfeaufwand für 2016 auf 72.000 EUR begrenzt.

Der Stellenplan für das Jahr 2016 weist insgesamt 49 Planstellen für Beamte und Beschäftigte aus. 27 der vorhandenen Planstelleninhaber/innen sind vollbeschäftigt, während 22 Beschäftigte und Beamte mit insgesamt 392,40 Wochenstunden teilzeitbeschäftigt sind.
Die Gesamtsumme der im Stellenplan ausgewiesenen Vollzeitstellenanteile beläuft sich auf 37,0 Stellen.

3. Sächliche Ausgaben (Deckungsring 004)

Für die in den einzelnen Verwaltungszweigen anfallenden Geschäftsausgaben ist der Deckungsring 004 - Geschäftsausgaben - mit einem Haushaltssoll von 108.200 EUR (= + 3.500 EUR) bereitgestellt worden. Ein wesentlicher Anteil an den Geschäftsausgaben sind die Aufwendungen an die Bundesdruckerei die vorwiegend durch entsprechende Gebühreneinnahmen für Personalausweise, Reisepässe u. ä. gedeckt werden.

4. Aus- und Fortbildung (Deckungsring 008)

Bislang wurden die Aus- und Fortbildungskosten aus einer gemeinsamen Haushaltsstelle bedient. Um den jeweiligen Aufwand für die Aus- und Fortbildung transparenter darzustellen, werden die Kosten für die Auszubildenden ab 2016 separat ausgewiesen. Innerhalb des Deckungsringes werden Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.

5. Unterbringung von Flüchtlingen

Den laufenden Aufwand für die Unterbringung von Flüchtlingen trägt das Amt Moorrege. Durch den Anstieg der Flüchtlingszahlen ist weiterer Wohnraum im Amtsbereich anzumieten. Für die Haushaltsstelle 42000.791000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - wird für 2016 ein Betrag von 750.000 EUR (2015 = 360.000 EUR) festgesetzt. Da durch den Bund und das Land eine weitestgehende Kostenerstattung für den kommunalen Aufwand der Flüchtlingsunterbringung zugesichert wurde, ist der Haushaltsansatz für entsprechende Kostenerstattungen bei der HHst. 42000.162000 zunächst mit 700.000 EUR angesetzt.

6. energetische Sanierung des Amtshauses

Die erforderliche energetische Sanierung des Gebäudetraktes aus den 70´er Jahren (u.a. Dämmung Außenfassade und Erneuerung Fenster) wird voraussichtliche Gesamtkosten in Höhe von rd. 290.000 € verursachen. In den Folgejahren sind entsprechende Einsparungen bei den Energiekosten zu erwarten. Zwecks Finanzierung der Maßnahme ist die Aufnahme eines Darlehens beabsichtigt. Für die Maßnahme sollen Fördermittel beantragt werden. Sofern eine Förderung für das Projekt gewährt wird, verringert sich die Darlehensaufnahme entsprechend.

7. Amtsumlage

Die Amtsumlage betrug 2015 bei einem Umlagesatz von 13,5 % unter Berücksichtigung der endgültigen Umlagegrundlagen aus dem Finanzausgleich insgesamt 2.481.863 EUR. Durch die allgemeine Personal- und Sachkostensteigerung sowie die Realisierung der beabsichtigten Investitionen ergibt sich ein gestiegener Amtsumlagebedarf. Eine zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Bestand Ende 2015 voraussichtlich 70.251 EUR) ist in Höhe von 68.200 EUR beabsichtigt, so dass sich diese zum Jahresende 2016 auf einen Restbestand von 2.051 EUR reduziert.
Unter Berücksichtigung der gleichzeitig gestiegenen Umlagegrundlagen, die auf dem erwarteten Finanzausgleich für 2016 basieren, beläuft sich der über die Amtsumlage zu finanzierende Betrag auf rd. 2.500.300 EUR.
Da die Steuerkraft der Gemeinden sowie die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen in dem Bemessungszeitraum gestiegen sind, konnte der prozentuale Amtsumlagesatz von 13,5 % um 0,35 % gesenkt werden, so dass sich ein Amtsumlagesatz von 13,15 % ergibt.
Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage sind nach dem Entwurf des Finanzausgleichsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen nach § 31 a FAG sowie die Gesamtschlüsselzuweisungen.
Die Steuerkraftzahlen ergeben sich, indem das Steueraufkommen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer durch den gemeindlichen Hebesatz für 2015 dividiert und mit einem sogenannten nivellierten Hebesatz multipliziert wird. Durch die Anwendung der nivellierten Hebesätze soll eine Gleichbehandlung der Gemeinden gewährleistet werden. Bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen von den Einkommensteueranteilen, den Anteilen nach dem Sonderausgleich sowie den Umsatzsteueranteilen wird das tatsächliche Aufkommen berücksichtigt.

Die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage werden 2016 vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 19.014.201 EUR betragen und damit um 630.003 EUR = + 3,43 % über den tatsächlichen Umlagegrundlagen des Jahres 2015 (18.384.198 EUR) liegen. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen des Familienleistungsausgleichs nach § 31 a FAG stellen mit insgesamt 10.905.134 EUR rd. 57 % der Umlagekraft dar.

Bei der Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen (Vergleich der Umlagegrundlagen 2016/2015) zeichnet sich folgendes Bild ab:

Gemeinde	Veränderung der Umlagegrundlagen	prozentuale Veränderung
Appen	-110.333	-2,19
Groß Nordende	23.306	3,33
Heidgraben	109.834	4,60
Heist	77.001	2,83
Holm	189.784	6,08
Moorrege	308.469	7,90
Neuendeich	31.942	6,33
insgesamt:	**630.003**	**3,43**

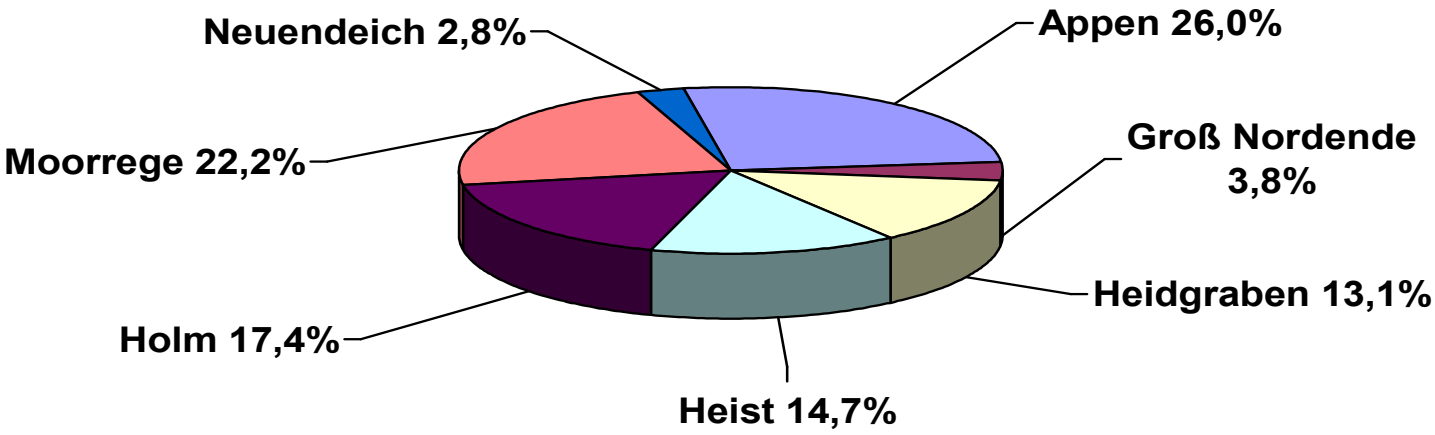
Die Amtsumlagebelastung der Gemeinden ergibt sich aus der vorläufigen Festsetzung der Amtsumlagegrundlagen. Danach ist die Umlagebelastung je Einwohner/in in Holm mit 138 EUR am höchsten. Es folgen Appen und Neuendeich mit je 134 EUR, Moorrege mit 133 EUR, Heidgraben mit 130 EUR, Heist mit 129 EUR sowie Groß Nordende mit 122 EUR je Einwohner/in. Auf Amtsebene ergibt sich eine durchschnittliche Belastung von 131 EUR je Einwohner/in.

Es ergibt sich die folgende Zusammenstellung:

Gemeinde	Amtsumlage 2 0 1 6 bei einem Umlagesatz von 13,15 % EUR	Veränderung gegenüber 2015 mit einem Umlagesatz von 13,50 % EUR
Appen	648.571	-32.157
Groß Nordende	95.111	615
Heidgraben	328.421	6.087
Heist	368.451	589
Holm	435.425	14.031
Moorrege	553.839	26.902
Neuendeich	70.546	2.434
insgesamt:	**2.500.364**	**18.501**

Aus der folgenden Aufstellung gehen die prozentualen Anteile der einzelnen Gemeinden an der Amtsumlage und an der Einwohnerzahl hervor:

Gemeinde	prozentualer Anteil an der Amtsumlage 2 0 1 6	prozentualer Anteil an der Einwohnerzahl 31.12.2014 (Basis Zensus 2011)
Appen	26,0	25,6
Groß Nordende	3,8	4,1
Heidgraben	13,1	13,5
Heist	14,7	15,2
Holm	17,4	16,7
Moorrege	22,2	22,1
Neuendeich	2,8	2,8
insgesamt:	**100,0**	**100,0**



Nähere Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsansätzen sind den Hinweisen bei den jeweiligen Haushaltsstellen zu entnehmen!

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Amt Moorrege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.700	12.800	20.426,21	1	FT 1
	Aufwandsentschädigung für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	0	700	2.260,32	1	FT 1
.570000	Repräsentationskosten	2.500	2.500	1.422,88	7	FT 1
.592000	Ehrungen	3.500	3.000	2.412,03	7	FT 1
.660000	Verfügungsmittel	1.500	1.500	208,51		FT 1
	Ausgaben	**19.200**	**20.500**	**26.729,95**		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	**-19.200**	**-20.500**	**-26.729,95**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**19.200**	**20.500**	**26.729,95**		
	AB 00 Zu-/Überschuss	**-19.200**	**-20.500**	**-26.729,95**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.000	5.570,81		FT 3
.162000	Verwaltungskostenumlagen der Gemeinden	293.300	286.200	259.700,00		FT 6
.162100	Erstattung von Bewirt-schaftungskostenanteilen	2.500	2.500	2.064,40		FT 7
.162200	Personalkostenerstattung "Konnexität"	22.000	22.000	19.000,00		FT 1
.163000	Verwaltungskostenerstattung des Schulverbandes	39.400	38.500	37.508,00		FT 6
.163100	Verwaltungskostenumlage für Breitband-Zweckverband	7.500	3.000	100,00		FT 6
.168000	Erstattung Reisekosten und Fahrzeughaltung	25.000	11.000	12.935,97	5	FT 1
.174000	Zuweisung der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	2.097,60		FT 1
	Einnahmen	**392.200**	**365.200**	**338.976,78**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	85.000	76.500	60.031,72	1	FT 1
.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	6.700	4.500	5.116,74	1	FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	221.600	244.800	210.341,32	1	FT 1
.420000	Versorgungsanteile für Pensionäre	--	--	10.235,23	1	FT 1
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	7.400	5.800	6.259,99	1	FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	50.700	39.900	29.625,90	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	16.700	19.500	18.442,52	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	46.100	50.400	41.919,48	1	FT 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.450000	Beihilfen, Unterstützungen	72.000	70.000	66.284,06	1	FT 1
.460000	Personalnebenausgaben	1.800	1.000	0,00	1	FT 1
.500000	Gebäudeunterhaltung	20.000	25.000	84.023,93		FT 7
.500200	Sanierung der E-Anlage	0	0	20.000,00		FT 7
.510000	Grundstückspflege	4.000	4.000	3.128,05		FT 7
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	3.500,00		FT 7
.530000	Miete für Kopiergeräte	14.500	15.000	14.113,23		FT 6
.530020	Wartung Telefonanlage	2.200	2.300	2.124,00		FT 6
.540000	Bewirtschaftungskosten	30.000	28.000	31.000,00		FT 7
.550000	Fahrzeughaltung	35.000	21.000	25.550,97	5	FT 1
.563000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.500	2.500	2.000,00		FT 1
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	28.000	28.000	26.049,42		FT 7
.650000	Geschäftsausgaben	22.000	20.000	20.253,42	4	FT 1
.651000	Bücher, Zeitschriften	9.000	9.000	9.463,66		FT 1
.652000	Porto	28.000	28.000	28.000,00		FT 1
.652010	Telefongebühren u.ä.	6.500	6.200	5.151,45	6	FT 6
.654000	Dienstreisen	4.300	4.500	3.723,30	5	FT 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	500	500	4.000,09		FT 3
.661000	Mitgliedsbeiträge	10.000	10.000	8.472,66		FT 3
	Ausgaben	**728.500**	**720.400**	**738.811,14**		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	**-336.300**	**-355.200**	**-399.834,36**		

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
U-Abschnitt **02100 Datenschutzbeauftragte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.200	9.800	--	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	--	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.100	--	1	FT 1
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	--	4	FT 1
.651000	Bücher, Zeitschriften	200	200	--		FT 1
	Ausgaben	**13.600**	**13.100**	**0,00**		
	UAB 02100 Zu-/Überschuss	**-13.600**	**-13.100**	**0,00**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	23.500	33.500	35.355,49	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.800	3.000	3.243,43	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.900	7.000	7.604,56	1	FT 1
.580000	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	200,00	9	FT 3
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	192,70	4	0250
.651000	Bücher, Zeitschriften	100	100	78,26	9	0250
	Ausgaben	**30.700**	**44.000**	**46.674,44**		
	UAB 02500 Zu-/Überschuss	**-30.700**	**-44.000**	**-46.674,44**		
	Einnahmen	**392.200**	**365.200**	**338.976,78**		
	Ausgaben	**772.800**	**777.500**	**785.485,58**		
	AB 02 Zu-/Überschuss	**-380.600**	**-412.300**	**-446.508,80**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Personalkostenerstattungen	--	--	0,00		
.174100	Mutterschaftsgeld der Krankenkasse	0	1.000	0,00		FT 1
.261000	Beitreibungsgebühren	25.000	22.000	25.867,34		FT 3
	Einnahmen	**25.000**	**23.000**	**25.867,34**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	92.500	91.600	89.055,93	1	FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	236.900	247.200	226.493,92	1	FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	46.100	46.000	38.558,88	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	17.800	19.500	17.374,90	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	49.300	51.000	44.576,16	1	FT 1
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	347,34	4	FT 3
.650010	Kontoführungsgebühren	2.000	2.000	1.667,16		FT 3
.655000	externe Begleitung der Doppikumstellung	0	0	0,00		FT 3
.672000	Erstattung von Kosten des Verwaltungs-haushalts für den Vollstreckungsbeamten	--	--	570,00		FT 3
	Ausgaben	**446.100**	**458.300**	**418.644,29**		
	UAB 03000 Zu-/Überschuss	**-421.100**	**-435.300**	**-392.776,95**		
	Einnahmen	**25.000**	**23.000**	**25.867,34**		
	Ausgaben	**446.100**	**458.300**	**418.644,29**		
	AB 03 Zu-/Überschuss	**-421.100**	**-435.300**	**-392.776,95**		

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.**
U-Abschnitt **05000 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	12.000	11.000	14.099,75		FT 7
	Einnahmen	**12.000**	**11.000**	**14.099,75**		
	A u s g a b e n					
.560000	Kleidergeld für Standesbeamte	100	100	54,40		FT 7
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	901,46	4	FT 7
	Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**955,86**		
	UAB 05000 Zu-/Überschuss	**10.900**	**9.900**	**13.143,89**		

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.**
U-Abschnitt **05200 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.160000	Erstattung des Bundes	0	0	14.602,34		FT 7
	Einnahmen	**0**	**0**	**14.602,34**		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehren-amtliche Tätigkeit	0	0	4.500,00		FT 7
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	7.184,92	4	FT 7
	Ausgaben	**0**	**0**	**11.684,92**		
	UAB 05200 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**2.917,42**		
	Einnahmen	**12.000**	**11.000**	**28.702,09**		
	Ausgaben	**1.100**	**1.100**	**12.640,78**		
	AB 05 Zu-/Überschuss	**10.900**	**9.900**	**16.061,31**		

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	200	1.361,12		FT 6
	Einnahmen	**1.000**	**200**	**1.361,12**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	110.700	107.300	98.591,49	1	FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	76.300	76.300	73.582,93	1	FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	50.300	47.500	44.945,06	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.800	6.000	5.677,54	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.900	15.700	14.810,10	1	FT 1
.520000	Wartungskosten für die EDV-Anlage	1.500	3.500	3.219,35		FT 6
.520010	Wartungskosten für die Klimaanlage	500	500	0,00		FT 6
.520020	Wartungskosten für die Alarmanlage	1.000	1.000	949,62		FT 6
.520030	Gerätekauf und -unterhaltung	3.500	3.500	3.500,00		FT 6
.520040	Kosten der Softwarepflege	79.000	77.500	71.000,00		FT 6
.520050	Kosten der Pflege der Internetseiten	9.300	6.000	8.100,00		FT 6
.562000	Fortbildungskosten	15.000	35.000	35.000,00	8	FT 6
.562010	Aus- und Fortbildung -Doppik-	0	4.000	4.000,00	8	FT 6
.562020	Ausbildungskosten	20.000	--	--	8	FT 6
.650000	Geschäftsausgaben	6.500	6.500	7.509,04	4	FT 1
.652010	Telefongebühren, Onlinekosten u.ä.	16.500	14.000	16.787,89	6	FT 6
.655000	Geschäftsausgaben für Bezügekasse/VAK	32.700	32.000	31.772,52		FT 1

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	**444.500**	**436.300**	**419.445,54**		
UAB 06000	**Zu-/Überschuss**	**-443.500**	**-436.100**	**-418.084,42**		
	Einnahmen	**1.000**	**200**	**1.361,12**		
	Ausgaben	**444.500**	**436.300**	**419.445,54**		
AB 06	**Zu-/Überschuss**	**-443.500**	**-436.100**	**-418.084,42**		

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **08 Personalrat**
U-Abschnitt **08000**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.592000	Ehrungen	200	200	102,92	10	FT 3
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	29,98		FT 3
.651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	10	FT 3
	Ausgaben	**600**	**600**	**132,90**		
	UAB 08000 Zu-/Überschuss	**-600**	**-600**	**-132,90**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**600**	**600**	**132,90**		
	AB 08 Zu-/Überschuss	**-600**	**-600**	**-132,90**		
	Einnahmen	**430.200**	**399.400**	**394.907,33**		
	Ausgaben	**1.684.300**	**1.694.300**	**1.663.079,04**		
	EP 0 Zu-/Überschuss	**-1.254.100**	**-1.294.900**	**-1.268.171,71**		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren allgemein	40.000	37.000	46.179,47		FT 2
.100010	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen	50.000	50.000	45.088,00		FT 2
.100020	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Reisepässen	38.000	38.000	37.347,80		FT 2
.100030	Verwaltungsgebühren für Fischereimarken/Fischereischeine	6.000	6.000	7.760,00		FT 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	2.000	6.628,94		FT 7
.260000	Bußgelder u. Säumniszuschläge	5.000	5.000	5.240,95		FT 2
	Einnahmen	**143.000**	**138.000**	**148.245,16**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	18.200	0	--	1	FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	156.000	173.900	165.184,86	1	FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	16.500	0	--	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.700	13.600	12.314,59	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	32.400	35.900	33.289,79	1	FT 1
.590000	sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	8.957,27	11	FT 7
.591000	Kosten für Fundtiere	10.000	7.000	7.025,71	11	FT 2
	Jahrespauschale für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Elmshorn.					
.650000	Geschäftsausgaben	76.000	75.000	69.918,58	4	FT 2
	Die Ausgaben für Geschäftsausgaben, insbesondere gegenüber der Bundesdruckerei, werden durch entsprechende Einnahmen bei den Gebührenarten (Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine, Führungszeugnisse u.ä.) gedeckt.					
.671000	Abführung von Gebühren-anteilen an das Land	11.500	11.500	7.316,60		FT 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	**337.300**	**321.900**	**304.007,40**		
UAB 11000	**Zu-/Überschuss**	**-194.300**	**-183.900**	**-155.762,24**		

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
U-Abschnitt **11100 Schiedsmannsangelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100	130,00		FT 7
	Einnahmen	**100**	**100**	**130,00**		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.400	776,78	1	FT 7
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	219,00	4	FT 7
	Ausgaben	**1.800**	**1.800**	**995,78**		
	UAB 11100 Zu-/Überschuss	**-1.700**	**-1.700**	**-865,78**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	49.200	52.000	48.035,20	1	FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	318.700	283.000	286.526,66	1	FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	25.200	23.800	12.795,35	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.000	22.300	21.831,43	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	67.400	58.800	58.302,33	1	FT 1
	Ausgaben	**484.500**	**439.900**	**427.490,97**		
	UAB 11200 Zu-/Überschuss	**-484.500**	**-439.900**	**-427.490,97**		

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
U-Abschnitt **11300 Obdachlosenunterbringung/Notunterkünfte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	50.000	40.000	53.046,79		FT 7
	Einnahmen	**50.000**	**40.000**	**53.046,79**		
	A u s g a b e n					
.500000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	45.000	15.000	--		FT 7
	Ab 01.04.2015 werden die Kosten direkt aus dem Amtshaushalt beglichen.					
.540000	Bewirtschaftungskosten	22.500	22.500	--		FT 7
.570000	Obdachlosenunterbringung	500	2.000	0,00		FT 7
	Kosten für Wiedereinweisung					
.672000	Kostenerstattung an Gemeinden	0	7.500	18.097,97		FT 7
	für Notunterkünfte					
	Ausgaben	**68.000**	**47.000**	**18.097,97**		
	UAB 11300 Zu-/Überschuss	**-18.000**	**-7.000**	**34.948,82**		
	Einnahmen	**193.100**	**178.100**	**201.421,95**		
	Ausgaben	**891.600**	**810.600**	**750.592,12**		
	AB 11 Zu-/Überschuss	**-698.500**	**-632.500**	**-549.170,17**		
	Einnahmen	**193.100**	**178.100**	**201.421,95**		
	Ausgaben	**891.600**	**810.600**	**750.592,12**		
	EP 1 Zu-/Überschuss	**-698.500**	**-632.500**	**-549.170,17**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	1.939,11		FT 4
.162000	Personalkostenerstattungen	39.100	22.000	14.516,93		FT 1
.162100	Erstattung des Kreises für Sozialstaffelberechnung	8.000	6.000	11.475,00		FT 4
	Einnahmen	**49.100**	**30.000**	**27.931,04**		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	214.800	160.200	153.922,56	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.900	12.800	11.766,06	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	45.000	33.400	31.040,46	1	FT 1
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	41,41	4	FT 4
	Ausgaben	**276.100**	**206.800**	**196.770,49**		
	UAB 40000 Zu-/Überschuss	**-227.000**	**-176.800**	**-168.839,45**		

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
U-Abschnitt **40010 Personalabordnung zum Jobcenter**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Personalkostenerstattungen	112.200	106.500	103.592,32		FT 1
	Einnahmen	**112.200**	**106.500**	**103.592,32**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	45.300	44.300	43.368,78	1	FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	40.000	38.400	36.364,84	1	FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	31.500	29.700	28.097,17	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.000	3.200	2.781,60	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.400	7.900	7.402,99	1	FT 1
	Ausgaben	**128.200**	**123.500**	**118.015,38**		
	UAB 40010 Zu-/Überschuss	**-16.000**	**-17.000**	**-14.423,06**		
	Einnahmen	**161.300**	**136.500**	**131.523,36**		
	Ausgaben	**404.300**	**330.300**	**314.785,87**		
	AB 40 Zu-/Überschuss	**-243.000**	**-193.800**	**-183.262,51**		

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
Abschnitt **42 Durchführung des Asylbewerberleist.-Ges.**
U-Abschnitt **42000 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Deckungskreis	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Kostenerstattungen	700.000	275.000	222.095,76		FT 4
	Einnahmen	**700.000**	**275.000**	**222.095,76**		
	A u s g a b e n					
.672000	Kostenerstattung an Gemeinden für Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge	0	5.000	47.544,86		FT 7
.791000	Leistungen nach dem AsylblG	750.000	360.000	242.687,38		FT 4
	Die laufenden Kosten der Unterkunft für Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und Flüchtlinge trägt das Amt Moorrege. Anteilige Erstattungen werden bei der HHst. 42000.162000 vereinnahmt.					
	Im Jahr 2016 ist ein weiterer Anstieg der Zahlen zu erwarten, so dass für die dezentrale Unterbringung zusätzlicher Wohnraum angemietet werden muss.					
	Ausgaben	**750.000**	**365.000**	**290.232,24**		
UAB 42000	**Zu-/Überschuss**	**-50.000**	**-90.000**	**-68.136,48**		
	Einnahmen	**700.000**	**275.000**	**222.095,76**		
	Ausgaben	**750.000**	**365.000**	**290.232,24**		
AB 42	**Zu-/Überschuss**	**-50.000**	**-90.000**	**-68.136,48**		
	Einnahmen	**861.300**	**411.500**	**353.619,12**		
	Ausgaben	**1.154.300**	**695.300**	**605.018,11**		
EP 4	**Zu-/Überschuss**	**-293.000**	**-283.800**	**-251.398,99**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	7.000	6.500	7.648,00		FT 5
	Einnahmen	**7.000**	**6.500**	**7.648,00**		
	A u s g a b e n					
.410000	Beamtengehälter	69.800	76.500	75.810,03	1	FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	78.600	82.600	64.930,39	1	FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	50.300	47.400	88.357,64	1	FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.900	6.100	5.016,00	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	16.400	17.000	13.046,52	1	FT 1
	Ausgaben	**221.000**	**229.600**	**247.160,58**		
	UAB 60000 Zu-/Überschuss	**-214.000**	**-223.100**	**-239.512,58**		
	Einnahmen	**7.000**	**6.500**	**7.648,00**		
	Ausgaben	**221.000**	**229.600**	**247.160,58**		
	AB 60 Zu-/Überschuss	**-214.000**	**-223.100**	**-239.512,58**		
	Einnahmen	**7.000**	**6.500**	**7.648,00**		
	Ausgaben	**221.000**	**229.600**	**247.160,58**		
	EP 6 Zu-/Überschuss	**-214.000**	**-223.100**	**-239.512,58**		

Gemeinde 1 **Amt Moorrege**
Einzelplan 8 **Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
Abschnitt 87 **Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
U-Abschnitt 87000 **Kreditinstitute**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.210000	Dividenden	100	0	13,06		FT 3
	Einnahmen	**100**	**0**	**13,06**		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
UAB 87000	**Zu-/Überschuss**	**100**	**0**	**13,06**		
	Einnahmen	**100**	**0**	**13,06**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
AB 87	**Zu-/Überschuss**	**100**	**0**	**13,06**		
	Einnahmen	**100**	**0**	**13,06**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
EP 8	**Zu-/Überschuss**	**100**	**0**	**13,06**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.072000	Amtsumlage	2.500.300	2.481.800	2.430.608,79		FT 3
	Die Amtsumlage ist mit einem Amtsumlagesatz von 13,15 % festgesetzt worden. Entsprechende Erläuterungen zur Amtsumlage können dem Vorbericht entnommen werden.					
	Einnahmen	**2.500.300**	**2.481.800**	**2.430.608,79**		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	**2.500.300**	**2.481.800**	**2.430.608,79**		
	Einnahmen	**2.500.300**	**2.481.800**	**2.430.608,79**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	AB 90 Zu-/Überschuss	**2.500.300**	**2.481.800**	**2.430.608,79**		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	500	1.000	1.867,35		FT 3
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	31.000	0,00		FT 3
	Einnahmen	**500**	**32.000**	**1.867,35**		
	A u s g a b e n					
.802000	Zinserstattungen an Gemeinden	0	1.000	0,00		FT 3
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	4.000	1.000	0,00		FT 3
.850000	Deckungsreserve	2.000	2.000	0,00		FT 3
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	35.300	75.500	124.235,75		FT 3
	Ausgaben	**41.300**	**79.500**	**124.235,75**		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	**-40.800**	**-47.500**	**-122.368,40**		
	Einnahmen	**500**	**32.000**	**1.867,35**		
	Ausgaben	**41.300**	**79.500**	**124.235,75**		
	AB 91 Zu-/Überschuss	**-40.800**	**-47.500**	**-122.368,40**		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Amt Moorrege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	23.000	0	10.000	20.745,54	0	10.000		FT 7
	Beschaffung von Geräten, Inventar u. Büromöbeln für das Amtshaus								
	Ausgaben	**23.000**	**0**	**10.000**	**20.745,54**	**0**	**10.000**		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	**-23.000**		**-10.000**	**-20.745,54**				

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
U-Abschnitt **02080 barrierefreier Zugang für 1. Obergeschoss**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	0	0,00	0	0		FT 7
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 02080 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
U-Abschnitt **02090 Schiebetüranlage im Erdgeschoss**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	16.000	--	0	16.000		FT 7
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.000**	**0,00**	**0**	**16.000**		
	UAB 02090 Zu-/Überschuss	**0**		**-16.000**	**0,00**				

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
U-Abschnitt **02100 energetische Sanierung Amtshaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	150.000	--	0	150.000		FT 3
.950010	Baukosten	290.000	0	--	--	0	0		
	u.a. Fassadensanierung und Fenstererneuerung im Gebäudetrakt aus den 70´er Jahren. Zwecks Finanzierung der Maßnahme ist die Aufnahme eines Darlehens beabsichtigt. Sofern eine Förderung für das Projekt gewährt wird, vermindert sich die Darlehensaufnahme entsprechend.								
	Ausgaben	**290.000**	**0**	**150.000**	**0,00**	**0**	**150.000**		
	UAB 02100 Zu-/Überschuss	**-290.000**		**-150.000**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**313.000**	**0**	**176.000**	**20.745,54**	**0**	**176.000**		
	AB 02 Zu-/Überschuss	**-313.000**		**-176.000**	**-20.745,54**				

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.**
U-Abschnitt **05000 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	0,00	0	500		FT 7
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**500**		
	UAB 05000 Zu-/Überschuss	**-500**		**-500**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**0**	**500**		
	AB 05 Zu-/Überschuss	**-500**		**-500**	**0,00**				

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06 Einrichtungen f.d. Gesamte Verwaltung**
U-Abschnitt **06000 Elektronische Datenverarbeitungsanlage**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	80.000	0	42.000	42.000,00	0	42.000		FT 6
	Ergänzung EDV/Lizenzen								
	Im Bereich der EDV werden u.a. für die Erneuerung von Altgeräten, Monitoren, Herstellung von Netzwerkanschlüssen sowie Neubeschaffung von Software Haushaltsmittel bereitgestellt. Die regelmäßige Ergänzung der Hardware und Software ist notwendig um das EDV-System auf einem aktuellen und stets betriebsbereiten Stand zu halten.								
.935100	Erweiterung papierloser Sitzungsdienst	0	0	5.000	--	0	5.000		FT 6
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**47.000**	**42.000,00**	**0**	**47.000**		
UAB 06000	**Zu-/Überschuss**	**-80.000**		**-47.000**	**-42.000,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**80.000**	**0**	**47.000**	**42.000,00**	**0**	**47.000**		
AB 06	**Zu-/Überschuss**	**-80.000**		**-47.000**	**-42.000,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**393.500**	**0**	**223.500**	**62.745,54**	**0**	**223.500**		
EP 0	**Zu-/Überschuss**	**-393.500**		**-223.500**	**-62.745,54**				

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Einzelplan **8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
Abschnitt **87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
U-Abschnitt **87000 Kreditinstitute**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.930000	Erwerb von Beteiligungen	--	--	--	0,00	0	0		FT 3
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	AB 87 Zu-/Überschuss	**0**		**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	0	0	200.000	0,00	0	200.000		FT 5
	Ausgaben	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**	**0**	**200.000**		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	**0**		**-200.000**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**	**0**	**200.000**		
	AB 88 Zu-/Überschuss	**0**		**-200.000**	**0,00**				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**	**0**	**200.000**		
	EP 8 Zu-/Überschuss	**0**		**-200.000**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
			Verpfl.-Erm.						
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	2015	2014	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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	35.300		75.500	124.235,75				FT 3
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	68.200		179.000	0,00				FT 3
.377800	Kredite des Kreditmarktes	290.000		200.000	--				FT 3
	Einnahmen	**393.500**		**454.500**	**124.235,75**				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	31.000	0,00	0	31.000		FT 3
.910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Planzuführung)	0	0	0	0,00	0	0		FT 3
.910050	Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	61.490,21	0	0		FT 3
	Ausgaben	**0**	**0**	**31.000**	**61.490,21**	**0**	**31.000**		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	**393.500**		**423.500**	**62.745,54**				
	Einnahmen	**393.500**		**454.500**	**124.235,75**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**31.000**	**61.490,21**	**0**	**31.000**		
	AB 91 Zu-/Überschuss	**393.500**		**423.500**	**62.745,54**				

Sammelnachweis /

Deckungskreise

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Sammelnachweis **40 Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	- gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Deckungskreises 1 -					
00000	**Gemeindeorgane**					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigung für Amtsvorsteher und Stellvertretungen, Hauptausschussvorsitzenden, Sitzungsgeld sowie Reisekosten Ehrenamt*	11.700	12.800	20.426,21		FT 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	0	700	2.260,32		FT 1
	AB/UAB 00000 Summe	**11.700**	**13.500**	**22.686,53**		
02000						
.410000	Beamtengehälter	85.000	76.500	60.031,72		FT 1
.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	6.700	4.500	5.116,74		FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	221.600	244.800	210.341,32		FT 1
.420000	Versorgungsanteile für Pensionäre	--	--	10.235,23		FT 1
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	7.400	5.800	6.259,99		FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	50.700	39.900	29.625,90		FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	16.700	19.500	18.442,52		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	46.100	50.400	41.919,48		FT 1
.450000	Beihilfen, Unterstützungen	72.000	70.000	66.284,06		FT 1
.460000	Personalnebenausgaben	1.800	1.000	0,00		FT 1
	AB/UAB 02000 Summe	**508.000**	**512.400**	**448.256,96**		
02100	**Datenschutzbeauftragte**					

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Sammelnachweis **40 Personalausgaben**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 EUR	Haushaltsansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR	Erläuterungen	Amt
1	2	3	4	5	6	7
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.200	9.800	--		FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	--		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.100	--		FT 1
	AB/UAB 02100 Summe	**13.200**	**12.700**	**0,00**		
02500	**Gleichstellungsbeauftragte**					
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	23.500	33.500	35.355,49		FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.800	3.000	3.243,43		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.900	7.000	7.604,56		FT 1
	AB/UAB 02500 Summe	**30.200**	**43.500**	**46.203,48**		
03000	**FT Finanzen**					
.410000	Beamtengehälter	92.500	91.600	89.055,93		FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	236.900	247.200	226.493,92		FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	46.100	46.000	38.558,88		FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	17.800	19.500	17.374,90		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	49.300	51.000	44.576,16		FT 1
	AB/UAB 03000 Summe	**442.600**	**455.300**	**416.059,79**		
06000	**EDV / FT Kommunikations- und**					
.410000	Beamtengehälter	110.700	107.300	98.591,49		FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	76.300	76.300	73.582,93		FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	50.300	47.500	44.945,06		FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.800	6.000	5.677,54		FT 1

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Sammelnachweis **40 Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.900	15.700	14.810,10		FT 1
	AB/UAB 06000 Summe	**259.000**	**252.800**	**237.607,12**		
11000	**FT Bürgerservice**					
.410000	Beamtengehälter	18.200	0	--		FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	156.000	173.900	165.184,86		FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	16.500	0	--		FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.700	13.600	12.314,59		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	32.400	35.900	33.289,79		FT 1
	AB/UAB 11000 Summe	**234.800**	**223.400**	**210.789,24**		
11100	**Schiedsmannsangelegenheiten**					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.400	776,78		FT 7
	AB/UAB 11100 Summe	**1.400**	**1.400**	**776,78**		
11200	**FT Ordnung + Technik**					
.410000	Beamtengehälter	49.200	52.000	48.035,20		FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	318.700	283.000	286.526,66		FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	25.200	23.800	12.795,35		FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.000	22.300	21.831,43		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	67.400	58.800	58.302,33		FT 1
	AB/UAB 11200 Summe	**484.500**	**439.900**	**427.490,97**		
40000	**FT soziale Dienste**					

Gemeinde **1 Amt Moorrege**
Sammelnachweis **40 Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	214.800	160.200	153.922,56		FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.900	12.800	11.766,06		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	45.000	33.400	31.040,46		FT 1
	AB/UAB 40000 Summe	**275.700**	**206.400**	**196.729,08**		
40010	**Personalabordnung zum Jobcenter**					
.410000	Beamtengehälter	45.300	44.300	43.368,78		FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	40.000	38.400	36.364,84		FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	31.500	29.700	28.097,17		FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.000	3.200	2.781,60		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.400	7.900	7.402,99		FT 1
	AB/UAB 40010 Summe	**128.200**	**123.500**	**118.015,38**		
60000	**FT Planen und Bauen**					
.410000	Beamtengehälter	69.800	76.500	75.810,03		FT 1
.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	78.600	82.600	64.930,39		FT 1
.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	50.300	47.400	88.357,64		FT 1
.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.900	6.100	5.016,00		FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	16.400	17.000	13.046,52		FT 1
	AB/UAB 60000 Summe	**221.000**	**229.600**	**247.160,58**		
	S u m m e SN 40	**2.610.300**	**2.514.400**	**2.371.775,91**		

Deckungskreise 2016
Amt Moorrege

Die Haushaltsansäte der nachstehend aufgeführten Positionen werden in Deckungskreisen zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt, d.h., Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle können zur Deckung von Mehrausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden.

DK 1 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
Amtsorgane		
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.700
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	0
Hauptverwaltung		
02000.410000	Beamtengehälter	85.000
02000.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Dienstbezüge	6.700
02000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	221.600
02000.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsbezüge	7.400
02000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	50.700
02000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	16.700
02000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	46.100
02000.450000	Beihilfen, Unterstützungen	72.000
02000.460000	Personalnebenausgaben	1.800
Gleichstellungsbeauftrage		
02100.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	10.200
02100.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	800
02100.444000	Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	2.200
Datenschutzbeauftrage		
02500.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	23.500
02500.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	1.800
02500.444000	Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	4.900
FT Finanzen		
03000.410000	Beamtengehälter	92.500
03000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	236.900
03000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	46.100
03000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	17.800
03000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	49.300

EDV / FT Kommunikations- und Strukturmanagement		
06000.410000	Beamtengehälter	110.700
06000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	76.300
06000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	50.300
06000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.800
06000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.900
FT Bürgerservice		
11000.410000	Beamtengehälter	18.200
11000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	156.000
11000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	16.500
11000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	11.700
11000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	32.400
Schiedsmannangelegenheiten		
11100.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400
FT Ordnung und Technik		
11200.410000	Beamtengehälter	49.200
11200.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	318.700
11200.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	25.200
11200.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	24.000
11200.444000	Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	67.400
FT soziale Dienste		
40000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	214.800
40000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	15.900
40000.444000	Sozialversicherungsbeiträge u. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	45.000
Personalabordnung zur ARGE		
40010.410000	Beamtengehälter	45.300
40010.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	40.000
40010.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	31.500
40010.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	3.000
40010.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	8.400
FT Planen und Bauen		
60000.410000	Beamtengehälter	69.800
60000.414000	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	78.600
60000.430000	Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	50.300
60000.434000	Beiträge zur VBL für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	5.900
60000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	16.400
		2.610.300

DK 4 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
02000.650000	Geschäftsausgaben - allgemeine Verwaltung	22.000 €
02100.650000	Geschäftsausgaben - Datenschutzbeauftragte	200 €
02500.650000	Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	200 €
03000.650000	Geschäftsausgaben - FT Finanzen	1.500 €
05000.650000	Geschäftsausgaben - Standesamt	1.000 €
06000.650000	Geschäftsausgaben - FT Kommunikations- und Strukturmanagement	6.500 €
11000.650000	Geschäftsausgaben - FT Bürgerservice	76.000 €
11100.650000	Geschäftsausgaben - FT Ordnung und Technik	400 €
40000.650000	Geschäftsausgaben - FT soziale Dienste	400 €
		108.200 €

DK 5 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
02000.550000	Fahrzeughaltung	35.000 €
02000.654000	Dienstreisen	4.300 €
		39.300 €
02000.168000	Erstattung Reisekosten und Fahrzeughaltung	**25.000 €**

DK 6 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
02000.652010	Telefongebühren u.ä.	6.500 €
06000.652010	Telefongebühren, Onlinekosten u.ä.	16.500 €
		23.000 €

DK 7 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
00000.570000	Repräsentationskosten	2.500 €
00000.592000	Ehrungen	3.000 €
		5.500 €

DK 8 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
06000.562000	Fortbildungskosten	21.000 €
06000.562020	Ausbildungskosten	14.000 €
		35.000 €

DK 9 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
02500.580000	Öffentlichkeitsarbeit	200 €
02500.651000	Bücher, Zeitschriften	100 €
		300 €

DK 10 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
08000.592000	Ehrungen	200 €
08000.651000	Bücher und Zeitschriften	200 €
		400 €

DK 11 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2016
11000.590000	sonstige Sachausgaben	5.000 €
11000.591000	Kosten für Fundtiere	10.000 €
		15.000 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Amt Moorrege

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2016			Haushaltsansatz Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR		**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	430.200	1.684.300		399.400	1.694.300	394.907,33	1.663.079,04
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	193.100	891.600		178.100	810.600	201.421,95	750.592,12
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	861.300	1.154.300		411.500	695.300	353.619,12	605.018,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.000	221.000		6.500	229.600	7.648,00	247.160,58
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	100	0		0	0	13,06	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.500.800	41.300		2.513.800	79.500	2.432.476,14	124.235,75
0-9	**Zusammen**	3.992.500	3.992.500		3.509.300	3.509.300	3.390.085,60	3.390.085,60

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2016			Haushaltsansatz Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR	**Verpfl.-Erm.** EUR	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR	**Einnahmen** EUR	**Ausgaben** EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	393.500	0	0	223.500	0,00	62.745,54
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	393.500	0	0	454.500	31.000	124.235,75	61.490,21
0-9	**Zusammen**	393.500	393.500	0	454.500	454.500	124.235,75	124.235,75
	Gesamthaushalt	4.386.000	4.386.000	0	3.963.800	3.963.800	3.514.321,35	3.514.321,35

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Amt Moorrege
Einwohner: 18.841
Stand : 31.12.2014

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Amtsorgane	0	0	11.700	7.500	0	-19.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	Hauptverwaltung	392.200	0	551.400	221.400	0	-380.600	0	290.000	23.000	0
	Je EW.	*21*	*0*	*29*	*12*	*0*	*-20*	*0*	*15*	*1*	*0*
03	Finanzverwaltung	0	25.000	442.600	3.500	0	-421.100	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*1*	*23*	*0*	*0*	*-22*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.	12.000	0	0	1.100	0	10.900	0	0	500	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Einrichtungen f.d. Gesamte Verwaltung	1.000	0	259.000	185.500	0	-443.500	0	0	80.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*14*	*10*	*0*	*-24*	*0*	*0*	*4*	*0*
08	Personalrat	0	0	0	600	0	-600	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**Allgemeine Verwaltung**	**405.200**	**25.000**	**1.264.700**	**419.600**	**0**	**-1.254.100**	**0**	**290.000**	**103.500**	**0**
	Je EW.	*22*	*1*	*0*	*22*	*0*	*-66*	*0*	*15*	*5*	*0*
11	Öffentliche Ordnung	188.100	5.000	720.700	170.900	0	-698.500	0	0	0	0
	Je EW.	*10*	*0*	*38*	*9*	*0*	*-37*	*0*	*0*	*0*	*0*
1	**Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**	**188.100**	**5.000**	**720.700**	**170.900**	**0**	**-698.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Je EW.	*10*	*0*	*38*	*9*	*0*	*-37*	*0*	*0*	*0*	*0*
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	161.300	0	403.900	400	0	-243.000	0	0	0	0
	Je EW.	*9*	*0*	*21*	*0*	*0*	*-13*	*0*	*0*	*0*	*0*
42	Durchführung des Asylbewerberleist.-Ges.	700.000	0	0	0	750.000	-50.000	0	0	0	0
	Je EW.	*37*	*0*	*0*	*0*	*40*	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	**Soziale Sicherung**	**861.300**	**0**	**403.900**	**400**	**750.000**	**-293.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Je EW.	*46*	*0*	*0*	*0*	*40*	*-16*	*0*	*0*	*0*	*0*
60	Bauverwaltung	7.000	0	221.000	0	0	-214.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*12*	*0*	*0*	*-11*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**7.000**	**0**	**221.000**	**0**	**0**	**-214.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Je EW.	*0*	*0*	*12*	*0*	*0*	*-11*	*0*	*0*	*0*	*0*
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	**Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Gesamt	**1.461.600**	**30.100**	**2.610.300**	**590.900**	**750.000**	**-2.459.500**	**0**	**290.000**	**103.500**	**0**
	Je EW.	*78*	*1*	*138*	*31*	*40*	*-130*	*0*	*15*	*5*	*0*
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			**2.610.300**							
	Je EW.			*138*							

**** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ****

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Amt Moorrege
Einwohner: 18.841
Stand : 31.12.2014

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.	2.500.300	0	0	2.500.300	0	0
	Je EW.	*133*	*0*	*0*	*133*	*0*	*0*
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	41.300	-40.800	393.500	0
	Je EW.	*0*	*0*	*2*	*-2*	*21*	*0*
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**2.500.300**	**500**	**41.300**	**2.459.500**	**393.500**	**0**
	Je EW.	*133*	*0*	*0*	*131*	*21*	*0*
	Gesamt	**2.500.300**	**500**	**41.300**	**2.459.500**	**393.500**	**0**
	Je EW.	*133*	*0*	*2*	*131*	*21*	*0*

**** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ****

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Amt Moorrege
Einwohner: 18.841
Stand : 31.12.2014

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**				
07	**Allgemeine Umlagen**				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500.300	132,71	2.481.800	2.430.608,79
07	**Summe Gruppe 07**	**2.500.300**	**132,71**	**2.481.800**	**2.430.608,79**
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**2.500.300**	**132,71**	**2.481.800**	**2.430.608,79**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	153.100	8,13	148.600	158.253,02
10-12	**Summe Gruppen 10-12**	**153.100**	**8,13**	**148.600**	**158.253,02**
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	59.500	3,16	46.200	68.546,77
13-15	**Summe Gruppen 13-15**	**59.500**	**3,16**	**46.200**	**68.546,77**
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**				
160	vom Bund	0	0,00	0	14.602,34
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.177.100	62,48	720.200	632.444,41
163	von Zweckverbänden u. dgl.	46.900	2,49	41.500	37.608,00
168	von übrigen Bereichen	25.000	1,33	11.000	12.935,97
16	**Summe Gruppe 16**	**1.249.000**	**66,30**	**772.700**	**697.590,72**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**				
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	1.000	2.097,60
17	**Summe Gruppe 17**	**0**	**0,00**	**1.000**	**2.097,60**
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**1.461.600**	**77,59**	**968.500**	**926.488,11**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	**Zinseinnahmen**				

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0,03	1.000	1.867,35
20	**Summe Gruppe 20**	**500**	**0,03**	**1.000**	**1.867,35**
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	0	13,06
21-22	**Summe Gruppen 21-22**	**100**	**0,01**	**0**	**13,06**
26	**Weitere Finanzeinnahmen**				
260	Bußgelder	5.000	0,27	5.000	5.240,95
261	Säumniszuschläge	25.000	1,33	22.000	25.867,34
26	**Summe Gruppe 26**	**30.000**	**1,60**	**27.000**	**31.108,29**
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	31.000	0,00
28	**Summe Gruppe 28**	**0**	**0,00**	**31.000**	**0,00**
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**30.600**	**1,64**	**59.000**	**32.988,70**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**3.992.500**	**211,94**	**3.509.300**	**3.390.085,60**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	35.300	1,87	75.500	124.235,75
30	**Summe Gruppe 30**	**35.300**	**1,87**	**75.500**	**124.235,75**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	68.200	3,62	179.000	0,00
31	**Summe Gruppe 31**	**68.200**	**3,62**	**179.000**	**0,00**
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**				
3778	von privaten Unternehmen	290.000	15,39	200.000	0,00
37	**Summe Gruppe 37**	**290.000**	**15,39**	**200.000**	**0,00**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**393.500**	**20,88**	**454.500**	**124.235,75**

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**4.386.000**	**232,82**	**3.963.800**	**3.514.321,35**

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.100	0,70	14.200	25.702,99
40	**Summe Gruppe 40**	**13.100**	**0,70**	**14.200**	**25.702,99**
41	**Dienstbezüge und dgl.**				
410	Beamtinnen und Beamte	470.700	24,98	448.200	414.893,15
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	6.700	0,36	4.500	5.116,74
414	Arbeitnehmer/-innen	1.376.600	73,06	1.349.700	1.252.702,97
41	**Summe Gruppe 41**	**1.854.000**	**98,40**	**1.802.400**	**1.672.712,86**
42	**Versorgungsbezüge und dgl.**				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	10.235,23
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	7.400	0,39	5.800	6.259,99
42	**Summe Gruppe 42**	**7.400**	**0,39**	**5.800**	**16.495,22**
43	**Beiträge zu Versorgungskassen**				
430	Beamtinnen und Beamte	270.600	14,36	234.300	242.380,00
434	Arbeitnehmer/-innen	103.400	5,49	106.800	98.448,07
43	**Summe Gruppe 43**	**374.000**	**19,85**	**341.100**	**340.828,07**
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**				
444	Arbeitnehmer/-innen	288.000	15,29	279.200	251.992,39
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	700	2.260,32
44	**Summe Gruppe 44**	**288.000**	**15,29**	**279.900**	**254.252,71**
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	72.000	3,82	70.000	66.284,06
45	**Summe Gruppe 45**	**72.000**	**3,82**	**70.000**	**66.284,06**
46	Personalnebenausgaben	1.800	0,10	1.000	0,00
46	**Summe Gruppe 46**	**1.800**	**0,10**	**1.000**	**0,00**
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**2.610.300**	**138,55**	**2.514.400**	**2.376.275,91**
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	3,45	40.000	104.023,93
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	0,21	4.000	3.128,05
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98.800	5,24	96.000	90.268,97
53	Mieten und Pachten	16.700	0,89	17.300	16.237,23
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.500	2,79	50.500	31.000,00
55	Haltung von Fahrzeugen	35.000	1,86	21.000	25.550,97
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	37.600	2,00	41.600	41.054,40
50-56	**Summe Gruppen 50 - 56**	**309.600**	**16,44**	**270.400**	**311.263,55**
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21.900	1,16	19.900	20.120,81
57-638	**Summe Gruppe 57-Untergruppe 638**	**21.900**	**1,16**	**19.900**	**20.120,81**
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.000	1,49	28.000	26.049,42
64	**Summe Gruppe 64**	**28.000**	**1,49**	**28.000**	**26.049,42**
65	Geschäftsausgaben	208.400	11,06	201.600	207.242,18
65	**Summe Gruppe 65**	**208.400**	**11,06**	**201.600**	**207.242,18**
66	**Weitere allgemeine sächliche Ausgaben**				
660	Verfügungsmittel	1.500	0,08	1.500	208,51
661	Sonstige	10.000	0,53	10.000	8.472,66
66	**Summe Gruppe 66**	**11.500**	**0,61**	**11.500**	**8.681,17**
64-66	**Summe Gruppen 64-66**	**247.900**	**13,16**	**241.100**	**241.972,77**
67	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**				
671	an Land	11.500	0,61	11.500	7.316,60
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	12.500	66.212,83
67	**Summe Gruppe 67**	**11.500**	**0,61**	**24.000**	**73.529,43**

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
5-6	**Summe Hauptgruppe 5 - 6**	**590.900**	**31,37**	**555.400**	**646.886,56**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
79	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	750.000	39,81	360.000	242.687,38
79	**Summe Gruppe 79**	**750.000**	**39,81**	**360.000**	**242.687,38**
73-79	**Summe Gruppen 73-79**	**750.000**	**39,81**	**360.000**	**242.687,38**
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**750.000**	**39,81**	**360.000**	**242.687,38**
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	**Zinsausgaben**				
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	1.000	0,00
808	an übrige Bereiche	4.000	0,21	1.000	0,00
80	**Summe Gruppe 80**	**4.000**	**0,21**	**2.000**	**0,00**
85	Deckungsreserve	2.000	0,11	2.000	0,00
85	**Summe Gruppe 85**	**2.000**	**0,11**	**2.000**	**0,00**
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	35.300	1,87	75.500	124.235,75
86	**Summe Gruppe 86**	**35.300**	**1,87**	**75.500**	**124.235,75**
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**41.300**	**2,19**	**79.500**	**124.235,75**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**3.992.500**	**211,92**	**3.509.300**	**3.390.085,60**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	31.000	0,00
90	**Summe Gruppe 90**	**0**	**0,00**	**31.000**	**0,00**
91	**Zuführungen an Rücklagen**				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	61.490,21
91	**Summe Gruppe 91**	**0**	**0,00**	**0**	**61.490,21**
93	**Vermögenserwerb**				
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	200.000	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	103.500	5,49	57.500	62.745,54

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
A u s g a b e n					
93	**Summe Gruppe 93**	**103.500**	**5,49**	**257.500**	**62.745,54**
94-96	**Baumaßnahmen**				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	290.000	15,39	166.000	0,00
94-96	**Summe Gruppen 94-96**	**290.000**	**15,39**	**166.000**	**0,00**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**393.500**	**20,88**	**454.500**	**124.235,75**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**4.386.000**	**232,80**	**3.963.800**	**3.514.321,35**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Amt Moorrege

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

		Ansatz 2016 EUR	EUR
A.	**Finanzierungssaldo**		
1.	Gesamteinnahmen	4.386.000	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	358.200	
3.	Differenz		**4.027.800**
4.	Gesamtausgaben	4.386.000	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	
6.	Differenz		**4.386.000**
7.	Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		**-358.200**
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		**0**
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	68.200	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3	Differenz		**68.200**
10.1	Einnahmen aus Krediten	290.000	
10.2	Tilgung von Krediten	0	
10.3	Differenz		**290.000**
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		**0**
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**358.200**
		0	
		0	
		0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde: Amt Moorrege

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahr		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuer A und B		0	0	0	0	0
003	Gewerbesteuer (brutto)		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 00		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 01		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02,03		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04-06	**Allgemeine Zuweisungen**						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		0	0	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	Allgemeine Umlagen		2.482	2.500	2.564	2.599	2.635
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
0	**Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen**		**2.482**	**2.500**	**2.564**	**2.599**	**2.635**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		149	153	157	160	164

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		46	60	60	60	60
16, 17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen**						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		762	1.224	1.232	1.243	1.254
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		12	25	25	25	25
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		**969**	**1.462**	**1.474**	**1.488**	**1.503**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen		1	1	1	1	1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		58	30	31	31	32
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**		**59**	**31**	**32**	**32**	**33**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**		**3.510**	**3.993**	**4.070**	**4.119**	**4.171**

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		76	35	67	67	67
31	**Entnahmen aus Rücklagen**						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		179	68	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		**179**	**68**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen**						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3770,3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		200	290	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahr		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
37	**Summe Gruppe 37**		**200**	**290**	**0**	**0**	**0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**		**455**	**393**	**67**	**67**	**67**
0-3	**Summe aller Einnahmen**		**3.965**	**4.386**	**4.137**	**4.186**	**4.238**

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahr		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben		2.514	2.610	2.651	2.691	2.733
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		531	579	583	592	600
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		24	12	12	12	12
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	-Abschreibungen		0	0	0	0	0
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	**Summe Gruppe 68**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	**Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands**		**555**	**591**	**595**	**604**	**612**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0	0	0	0	0

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
71,72	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen**						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 71,72		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		360	750	750	750	750
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**		**360**	**750**	**750**	**750**	**750**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben		2	4	4	4	4
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
84,85	Übrige Finanzausgaben		2	2	2	2	2
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		76	35	67	67	67
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	**Summe der sonstige Finanzausgaben**		**80**	**41**	**73**	**73**	**73**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**		**3.509**	**3.992**	**4.069**	**4.118**	**4.168**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		31	0	0	0	0
91	**Zuführung an Rücklagen**						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	**Summe Gruppe 91**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
92,98	**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	**Vermögenserwerb**						
930	Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		200	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		58	104	53	53	53
	Summe Gruppe 93		**258**	**104**	**53**	**53**	**53**
94-96	Baumaßnahmen		166	290	0	0	0
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen**						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde **1 Amt Moorrege**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	0	15	15	15
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		**0**	**0**	**15**	**15**	**15**
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**		**455**	**394**	**68**	**68**	**68**
4-9	**Summe der Ausgaben**		**3.964**	**4.386**	**4.137**	**4.186**	**4.236**

Investitionsprogramm des Amtes Moorrege 2015 - 2019

2 0 1 5	Inventar für das Amtshaus	10.000,00 €	
	Erneuerung Schiebetüranlage im Erdgeschoss	16.000,00 €	
	energetische Sanierung Amtshaus	150.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	42.000,00 €	
	Erweiterung papierloser Sitzungsdienst (Mandatos Lizenzen/iPad-App)	5.000,00 €	**223.500,00 €**
2 0 1 6	Inventar für das Amtshaus	23.000,00 €	
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Trauzimmer	500,00 €	
	energetische Sanierung Amtshaus	290.000,00 €	
	Ersatzbeschaffung/Ergänzung EDV/Lizenzen	80.000,00 €	**393.500,00 €**
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 €**
2 0 1 9	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 2015-2019		**774.500,00 €**

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR

Art		Verschuldung am 01.01. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1.	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund,LAG, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4	Zweckverbänden und dergleichen		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	0	0
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		**0**	**0**
2	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1+2		**0**	**0**
nachrichtlich			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Das Amt Moorrege beabsichtigt im Haushaltsjahr 2016 ein Darlehensaufnahme über voraussichtlich 290.000 €.

Ü b e r s i c h t

über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden-stand am 01.01	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
						davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW.	innere Darlehen TEUR	andere Schuld. TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2011	0		0	0	0	0		
Ist - 2012	0		0	0	0	0		
Ist - 2013	0		0	0	0	0		
Ist - 2014	0		0	0	0	0		
Soll - 2015	0		0	0	0	0		
Soll im Haushaltsjahr	0	290	0	290	0			
Soll - 2017	290		15	275	0			
Soll - 2018	275		15	260	0			
Soll - 2019	260		15	245	0			

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Az:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2015 EUR	Schuldendienst 2016		Stand 31.12.2016 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
911-543	n.n., energetische Sanierung des Amtshauses; Laufzeit ca. 20 Jahre	290.000,00	0,00	4.000,00	0,00	290.000,00	Die Darlehensaufnahme verringert sich bei Gewährung von Fördermitteln
	Summe insgesamt	**290.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR-

	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres
			Zuführungs-betrag	Zinsen		
Allgemeine Rücklage	249	70	0	0	68	2
S u m m e	**249**	**70**	**0**	**0**	**68**	**2**

Stellenplan (für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandelr
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	02 **Verwaltungsleitung**							
1	Amtsdirektor	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	41 Std. wöchentlich
	Summe	**1,00**		**1,00**		**1,00**		
	025 **Gleichstellungsbeauftragte**							
2	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	9 TVöD	0,50	8 TVöD m.Z.	0,50	9 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
	Summe	**0,50**		**0,50**		**0,50**		
	020 **Datenschutzbeauftragte/r**							
3	Datenschutzbeauftragte/r	0,26	9 TVöD	0,26	9 TVöD	0,26	9 TVöD	10 Std. wöchentlich
	Summe	**0,26**		**0,26**		**0,26**		
	020 **FT 1 - Innerer Service**							
4	Sachbearbeiterin	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	39 Std. wöchentlich
5	Sachbearbeiterin	0,74	9 TVöD	0,74	9 TVöD	0,74	9 TVöD	29 Std. wöchentlich
6	Sachbearbeiterin	0,30	8 TVöD	0,30	8 TVöD	0,30	8 TVöD	12 Std. wöchentlich
7	Sachbearbeiterin	0,87	6 TVöD	0,87	6 TVöD	0,52	6 TVöD	25 Std. (5 Std. davon im FT4 - siehe Nr. 30)
8	Sachbearbeiterin	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
9	Sachbearbeiterin	0,30	5 TVöD	0,30	5 TVöD	0,64	5 TVöD	25 Std. wöchentlich
	Summe FT 1	**3,71**		**3,71**		**3,70**		
	11 **FT 2 - Bürgerservice**							
10	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
11	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
12	Sachbearbeiterin	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,49	A 8	20 Std. wöchentlich
13	Sachbearbeiterin	0,38	8 TVöD	0,38	8 TVöD	0,38	8 TVöD	15 Std. wöchentlich
14	Sachbearbeiterin	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	0,51	8 TVöD	20,21 Std. wöchentlich (Sprechstunden Appen)
15	Sachbearbeiterin	0,34	6 TVöD	0,34	6 TVöD	0,34	6 TVöD	13,27 Std. wöchentlich (Sprechstunden Holm)
16	Sachbearbeiterin	0,56	5 TVöD	0,56	5 TVöD	0,54	5 TVöD	21 Std. wöchentlich (10 Sprechstunden in Heist sowie 11 Sprechstunden in Heidgraben)
	Summe FT 2	**4,30**		**4,30**		**4,26**		

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandelr
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	03 **FT 3 - Finanzen**							
17	Oberamtsrat	1,00	A13	1,00	A13	1,00	A13	41 Std. wöchentlich
18	Sachbearbeiterin	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	1,00	11 TVöD	39 Std. wöchentlich
19	Sachbearbeiterin	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	39 Std. wöchentlich
20	Sachbearbeiter	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	9 TVöD	39 Std. wöchentlich 1)
21	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
22	Kassenleiterin	0,78	A 9	0,78	A 9	0,78	A 9	32 Std. wöchentlich
23	Sachbearbeiterin	0,39	8 TVöD	0,39	8 TVöD	0,39	8 TVöD	15,19 Std. wöchentlich (Vollstreckungstätigkeit)
24	Sachbearbeiterin	0,77	6 TVöD	0,77	6 TVöD	0,77	8 TVöD	30,0 Std. wöchentlich 1)
25	Sachbearbeiterin	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	0,50	8 TVöD	19,5 Std. wöchentlich 1)
	Summe FT 3	**7,44**		**7,44**		**7,44**		
	40 **FT 4 - Soziale Dienste**							
26	Sachbearbeiterin	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	39 Std. wöchentlich
27	Sachbearbeiterin	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	39 Std. wöchentlich
28	Sachbearbeiterin	0,95	9 TVöD	0,95	9 TVöD	0,95	9 TVöD	37 Std. wöchentlich
29	Sachbearbeiterin	0,13	5 TVöD	0,13	5 TVöD	0,13	5 TVöD	5 Std. wöchentlich
30	Sachbearbeiterin	0,13	6 TVöD	0,13	5 TVöD	0,13	6 TVöD	5 Std. (siehe lfd. Nr. 7)
31	Sachbearbeiter	-	-	-	-	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich ab 01.06.2016
	Summe FT 4	**3,21**		**3,21**		**4,21**		
	60 **FT 5 - Planen und Bauen**							
32	Amtmann	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	41 Std. wöchentlich
33	Amtmann	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	41 Std. wöchentlich
34	Sachbearbeiterin	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	39 Std. wöchentlich
35	Sachbearbeiterin	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	39 Std. wöchentlich
	Summe FT 5	**4,00**		**4,00**		**4,00**		

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandelr
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	060 **FT 6 - Kommunikations- und Strukturmanagement**							
36	Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	41 Std. wöchentlich EDV-Koordinator
37	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	41 Std. wöchentlich stellv. EDV-Koordinator und Ausbildungsleiter
38	Sachbearbeiterin	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
39	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
	Summe FT 6	**4,00**		**4,00**		**4,00**		
	112 **FT 7 - Ordnung und Technik**							
40	Amtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	41 Std. wöchentlich, Standesbeamter
41	technischer Angestellter	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	39 Std. wöchentlich
42	technischer Angestellter	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	1,00	10 TVöD	39 Std. wöchentlich 1)
43	Sachbearbeiterin	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	1,00	9 TVöD	39 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
44	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
45	Sachbearbeiterin	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	1,00	8 TVöD	39 Std. wöchentlich
46	Sachbearbeiterin	0,77	8 TVöD	0,77	8 TVöD	0,85	8 TVöD	33 Std. wöchentlich, Standesbeamtin
	Zwischensumme	***6,77***		***6,77***		***6,85***		
47	Raumpflegerin	0,39	2 TVöD	0,39	2 TVöD	0,39	2 TVöD	15,19 Std. wöchentlich; k.u. 1 TVöD
48	Raumpflegerin	0,16	1 TVöD	0,16	1 TVöD	0,23	1 TVöD	9 Std. wöchentlich
49	Gärtner/Hausmeister	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	0,16	2 TVöD	6 Std. wöchentlich
	Summe FT 7	**7,48**		**7,48**		**7,63**		
	Gesamtsumme	**35,90**	**Vollzeiten-stellen**	**35,90**	**Vollzeiten-stellen**	**37,00**	**Vollzeiten-stellen**	

1) Die im Stellenplan ausgewiesene Änderung der Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe erfolgt vorbehaltlich des Ergebnisses der jeweiligen Stellenbewertung.

lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	nachrichtlich:							
50/51	Auszubildende (1. Jahr)	2,00	-	2,00	-	2,00	-	ab 01.08.2015
52/53	Auszubildende (2. Jahr)	2,00	-	2,00	-	2,00	-	ab 01.08.2014
54	Auszubildender (3. Jahr)	2,00	-	2,00	-	2,00	-	ab 01.08.2013
55	Aushilfskraft	1,00	3 TVöD	-	3 TVöD	1,00	3 TVöD	39 Std. wöchentlich; Hausmeisterdienst für Flüchtlingsunterkünfte
56	Aushilfskraft	-	-	-	-	0,10	freie Vereinbarung	16 Std. monatlich; Hausmeisterdienst für Flüchtlingsunterkünfte
57	Aushilfskraft	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	1,00	freie Vereinbarung	ehrenamtl. Flüchtlingskoordinator
	Abordnung zur ARGE:							
58	Sachbearbeiter	1,00	6 TVöD + pers. Zulage	1,00	6 TVöD + pers. Zulage	1,00	6 TVöD + pers. Zulage	39 Std. wöchentlich
59	Sachbearbeiterin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	41 Std. wöchentlich
	außerdem:							
60	ab 01.08.2016 2 neu einzustellende/r Auszubildende/r							

Stellenplanquerschnitt 2016 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

		Beamte (Besoldungsgruppe A)												
Abschnitt	**Amt / Abteilung**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 8**	**A 7**	**A 6**	**A 5**	**Zus.**
A	**Verwaltung**													-
11	FT Bürgerservice									0,49				0,49
03	FT Finanzen				1,00				0,78					1,78
40	FT soziale Dienste													0,00
60	FT Planen und Bauen						2,00							2,00
06	FT Kommunikations- und Strukturmanagement				1,00	1,00								2,00
112	FT Ordnung und Technik						1,00							1,00
	Summe A	-	-	-	2,00	1,00	3,00	-	0,78	0,49	-	-	-	**7,27**
	Vorjahr				2,00	1,00	3,00		0,78	0,00				**6,78**
	Weniger													0,00
	Mehr									0,49				0,49
B	**Einrichtungen und Betriebe**													
	Summe B													
	Vorjahr													
	weniger													
	mehr													
	Summe A+B	-	-	-	2,00	1,00	3,00	-	0,78	0,49	-	-	-	**7,27**

Stellenplanquerschnitt 2016

Ab-schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte															freie Ver-einba-rung	Zu-sam-men
		Entgeltgruppen TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A	**Verwaltung**																	
025	Gleichstellung							0,50										0,50
02	Datenschutz							0,26										0,26
02	FT innerer Service							1,74	0,30		1,02	0,64						3,70
11	FT Bürgerservice								1,89		1,34	0,54						3,77
03	FT Finanzen					1,00		2,00	1,66		1,00							5,66
40	FT soziale Dienste							2,95			1,13	0,13						4,21
60	FT Planen und Bauen							2,00										2,00
06	FT Kommunikations- und Strukturmanagement								1,00		1,00							2,00
112	FT Ordnung und Technik						1,00	2,00	2,85						0,55	0,23		6,63
	Summe A	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,00**	**1,00**	**11,45**	**7,70**	**-**	**5,49**	**1,31**	**-**	**-**	**0,55**	**0,23**	**-**	**28,73**
	Vorjahr					**1,00**	**-**	**11,45**	**7,86**	**-**	**6,11**	**0,99**	**-**	**-**	**0,55**	**0,16**		**28,12**
	weniger								0,16		0,62							0,78
	mehr						1,00					0,32				0,07		1,39
B	**Einrichtungen und Betriebe**																	-
	Summe B																	-
	Vorjahr																	
	weniger																	
	mehr																	
	Summe A + B	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,00**	**1,00**	**11,45**	**7,70**	**-**	**5,49**	**1,31**	**-**	**-**	**0,55**	**0,23**	**-**	**28,73**

vorläufige Festsetzung der Grundlagen für die Amtsumlage 2016

Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Einkommen-steuer Ist-Aufkommen 01.07.14 - 30.06.15 = StKZ	Sonderausgl. § 31 a FAG Ist-Aufkommen 01.07.14 - 30.06.15 = StKZ	Umsatz-steueranteil Ist-Aufkommen 01.07.14 - 30.06.15 = StKZ	Steuerkraft-meßzahl (Summe Spalten 3,5,7,8,9,10)
	Ist-Aufkommen 01.07.14 - 30.06.15	Steuerkraft-zahl (StKZ)	Ist-Aufkommen 01.07.14 - 30.06.15	StKZ	Ist-Aufkommen 01.07.14 - 30.06.15	StKZ				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Appen	71.333	71.110	551.971	550.246	865.641	668.904	2.661.787	254.568	57.617	4.264.232
Groß Nordende	12.606	12.567	87.638	87.364	46.682	36.072	347.212	33.210	2.961	519.386
Heidgraben	15.351	14.403	340.342	319.321	619.571	427.002	1.251.656	119.562	29.652	2.161.596
H e i s t	19.356	22.052	320.159	329.454	659.179	509.365	1.352.450	129.252	38.678	2.381.251
H o l m	40.767	41.816	444.545	455.980	1.033.509	818.462	1.745.156	166.926	95.726	3.324.066
Moorrege	23.010	28.232	428.894	526.220	1.296.143	1.066.182	2.030.210	194.244	79.615	3.924.703
Neuendeich	18.270	20.097	52.163	57.379	144.114	114.841	284.170	27.156	3.326	506.969
A m t	**200.693**	**210.277**	**2.225.712**	**2.325.964**	**4.664.839**	**3.640.828**	**9.672.641**	**924.918**	**307.575**	**17.082.203**

Hinweise:
Zur Ermittlung der Steuerkraft wird das vom 01.07.2014 - 30.06.2015 erzielte Steuer-Ist-Aufkommen bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer durch den Hebesatz für 2015 dividiert und

a) bei der **Grundsteuer A** mit dem nivellierten Hebesatz 319 %,
b) bei der **Grundsteuer B** mit dem nivellierten Hebesatz 319 %,
c) bei der Gewerbesteuer mit dem nivellierten Hebesatz 255 % (+ 69% Gewerbesteuerumlage = 324 %) multipliziert.

Das Ist-Aufkommen bei dem Einkommen- und Umsatzsteueranteil und dem Sonderausgleich nach § 31 a FAG gilt gleichzeitig als Steuerkraftzahl und stellt im Finanzausgleichsjahr 2016 allein rd. 57 % der Umlagekraft auf Amtsebene dar.

Gemeinde	Steuerkraft-meßzahl	Schlüssel-zuweisungen (Einw.Zahl 31.12.14)	Amtsumlage 2016		Amtsumlage 2015		Veränderungen 2015 / 2016			Amtsumlage-belastung 2016 je Einwohner (EW 31.12.14)
			Umlage-grundlagen / Finanzkraft (2 + 3)	Umlage 13,15%	Umlage-grundlagen / Finanzkraft (2 + 3)	Umlage 13,50%	Umlagegrundlagen gestiegen um (Spalte 4 zu 6)	Umlagegrundlagen Veränderungen in % (Spalte 4 zu 6)	Amtsumlage mehr / weniger (Spalte 5 zu 7)	
	€	€	€	€	€	€	€	%	€	€ / Einw.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Appen	4.264.232	667.872	4.932.104	**648.571**	5.042.437	**680.728**	-110.333	-2,19	**-32.157**	134
Groß Nordende	519.386	203.892	723.278	**95.111**	699.972	**94.496**	23.306	3,33	**615**	122
Heidgraben	2.161.596	335.904	2.497.500	**328.421**	2.387.666	**322.334**	109.834	4,60	**6.087**	130
Heist	2.381.251	420.660	2.801.911	**368.451**	2.724.910	**367.862**	77.001	2,83	**589**	129
Holm	3.324.066	-12.842	3.311.224	**435.425**	3.121.440	**421.394**	189.784	6,08	**14.031**	138
Moorrege	3.924.703	287.004	4.211.707	**553.839**	3.903.238	**526.937**	308.469	7,90	**26.902**	133
Neuendeich	506.969	29.508	536.477	**70.546**	504.535	**68.112**	31.942	6,33	**2.434**	134
S u m m e :	**17.082.203**	**1.931.998**	**19.014.201**	**2.500.364**	**18.384.198**	**2.481.863**	**630.003**	**3,43**	**18.501**	**131**

Statistische Angaben

Entwicklung der Amtsumlage

Haushaltsjahr	Umlagesatz %	Umlage EUR	Haushaltsjahr	Umlagesatz %	Umlage EUR
1950	24,00	25.543,00	2000	16,80	1.346.086,00
1955	19,00	33.061,00	2001	16,00	1.363.401,00
1960	20 (GewSt. 14)	71.088,00	2002	16,25	1.384.500,00
1965	21 (GewSt. 14)	126.731,00	2003	18,70	1.524.096,00
1970	25,00	229.167,00	2004	18,70	1.530.492,00
1975	25,00	531.494,00	2005	19,00	1.529.885,00
1980	20,00	652.826,00	2006	19,00/ 17,50	1.786.957,00
1985	18,25	792.070,00	2007	14,80	1.830.054,00
1990	17,47	982.423,00	2008	13,00	1.848.732,00
1991	17,47	1.022.175,00	2009	13,16	1.998.708,00
1992	17,76	1.111.808,00	2010	13,50	2.082.382,00
1993	17,76	1.186.618,00	2011	14,40	2.081.977,00
1994	16,07	1.024.092,00	2012	13,50	2.204.211,00
1995	16,36	1.234.242,00	2013	14,00	2.337.142,00
1996	16,89	1.291.081,00	2014	13,70	2.430.606,00
1997	16,89	1.256.222,00	2015	13,50	2.481.800,00
1998	16,80	1.258.560,00	2016	13,15	2.500.300,00
1999	16,92	1.289.232,00			

Entwicklung des Haushaltsvolumens des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden

Haushaltsjahr €	Verw.-Haushalt €	Verm.-Haushalt €	Gesamthaushalt €
1950	-	-	368.400,00
1955	-	-	391.400,00
1961	-	-	1.221.800,00
1965	-	-	2.277.800,00
1970	-	-	3.596.300,00
1975	4.281.300,00	3.064.300,00	7.345.600,00
1980	6.165.500,00	2.435.200,00	8.600.700,00
1985	7.551.400,00	2.822.900,00	10.374.300,00
1990	9.183.400,00	3.597.200,00	12.780.600,00
1991	10.085.400,00	5.137.600,00	15.223.000,00
1992	10.939.900,00	4.475.200,00	15.415.100,00
1993	11.610.900,00	6.169.600,00	17.780.500,00
1994	11.884.000,00	5.059.500,00	16.943.500,00
1995	12.238.800,00	4.787.800,00	17.026.600,00
1996	12.635.000,00	5.074.700,00	17.709.700,00
1997	11.885.700,00	3.163.300,00	15.049.000,00
1998	12.053.000,00	6.845.300,00	18.898.300,00
1999	12.846.200,00	4.479.700,00	17.325.900,00
2000	14.035.200,00	5.088.700,00	19.123.900,00
2001	13.746.700,00	2.692.400,00	16.439.100,00
2002	14.082.700,00	9.501.300,00	23.584.000,00
2003	14.307.600,00	6.728.600,00	21.036.200,00
2004	12.664.100,00	3.145.500,00	15.809.600,00
2005	14.794.200,00	4.999.000,00	19.793.200,00
2006	15.236.000,00	2.351.600,00	17.587.600,00
2007	20.899.000,00	6.220.400,00	27.119.400,00
2008	22.614.200,00	4.354.100,00	26.968.300,00
2009	26.109.100,00	7.830.900,00	33.940.000,00
2010	27.567.200,00	8.050.000,00	35.617.200,00
2011	28.608.800,00	6.373.700,00	34.982.500,00
2012	28.721.800,00	6.226.800,00	34.948.600,00
2013	26.758.100,00	5.603.800,00	32.361.900,00
2014	31.694.000,00	6.033.300,00	37.727.300,00
2015	34.355.600,00	6.664.700,00	41.020.300,00

Ab 2007 wird hier auch das Haushaltsvolumen der Gemeinde Appen dargestellt

Nach altem Haushaltsrecht Unterteilung in ordentlichen und außerordentlichen Haushalt (nicht mit Verw.- u. Verm.-Hh. nach neuem Haushaltsrecht vergleichbar)

nachrichtlich Schulverband	Verw-. Hh	Verm.-Hh	Gesamtvolumen
,,	209.100,00	156.600,00	365.700,00
,,	455.600,00	211.900,00	667.500,00
,,	473.300,00	268.900,00	742.200,00
,,	462.800,00	350.700,00	813.500,00
,,	432.600,00	75.000,00	507.600,00
,,	430.300,00	96.900,00	527.200,00
,,	455.200,00	34.200,00	489.400,00
,,	457.300,00	64.200,00	521.500,00
,,	562.100,00	88.300,00	650.400,00
,,	466.600,00	41.700,00	508.300,00
,,	461.100,00	77.300,00	538.400,00
,,	446.300,00	25.500,00	471.800,00
,,	450.300,00	72.000,00	522.300,00
,,	453.600,00	5.100,00	458.700,00
,,	471.800,00	67.200,00	539.000,00
,,	510.100,00	890.000,00	1.400.100,00
,,	517.300,00	916.500,00	1.433.800,00
,,	528.300,00	482.100,00	1.010.400,00
,,	546.600,00	494.600,00	1.041.200,00
,,	534.000,00	68.400,00	602.400,00
,,	522.600,00	69.100,00	591.700,00
,,	605.100,00	97.000,00	702.100,00
,,	739.600,00	428.600,00	1.168.200,00
,,	729.600,00	223.400,00	953.000,00
,,	915.300,00	196.000,00	1.111.300,00
,,	835.300,00	100.900,00	936.200,00
,,	898.700,00	108.600,00	1.007.300,00
,,	891.200,00	1.111.800,00	2.003.000,00
,,	927.800,00	479.900,00	1.407.700,00

Entwicklung der Rücklagebestände und der Verschuldung (TEUR = 1.000 EUR)

Gemeinde	31.12.2014				31.12.2013				31.12.2012			
	Rücklagen *)		Schulden		Rücklagen *)		Schulden		Rücklagen *)		Schulden	
	TEUR	EUR/EW	TEUR	EUR/EW	TEUR	EUR/EW	TEUR	EUR/EW	TEUR	EUR/EW	TEUR	EUR/EW
Appen	1530	317	3818	790	1659	341	2518	517	1123	232	2841	587
Groß Nordende	590	758	253	325	563	727	0	0	460	627	0	0
Heidgraben	1331	525	2902	1145	1179	466	1844	729	1160	465	1829	732
Heist	281	98	801	280	736	260	898	318	820	289	995	351
Holm	867	275	547	174	830	267	628	202	912	297	737	240
Moorrege	1455	350	25	6	1358	338	40	10	1397	350	57	14
Neuendeich	914	1734	107	203	850	1622	53	101	789	1523	54	104
Amt	249	13	0	0	187	10	0	0	72	4	0	0
nachrichtlich Schulverband	184	19	1289	134	137	14	349	36	92	10	408	42
S u m m e :	**7217**	**383**	**8453**	**449**	**7362**	**395**	**5981**	**321**	**6733**	**364**	**6513**	**352**

*) Einschließlich der seit 1996 zu bildenden Rücklage