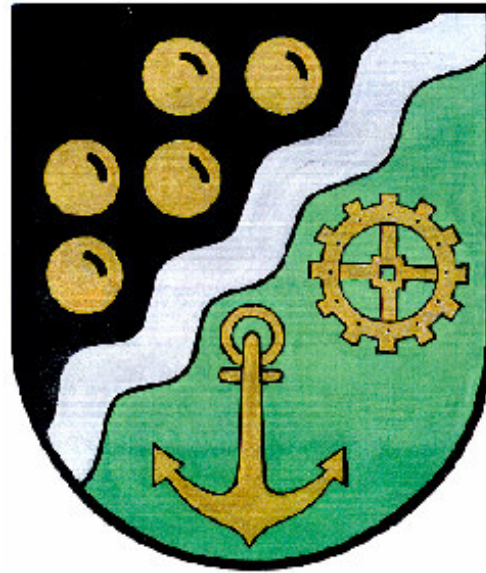




1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Moorrege

für das Haushaltsjahr

2017

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2 0 1 7

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Verwaltungshaushalt				
	die Einnahmen	14.700	5.300	6.324.600	6.334.000
	die Ausgaben	192.400	183.000	6.324.600	6.334.000
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	488.700	159.700	577.100	906.100
	die Ausgaben	329.000	0	577.100	906.100

Moorrege, den 07.12.2017

Gemeinde Moorrege

Bürgermeister
Weinberg

Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Moorrege für das Jahr 2017

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 6.901.700 € um 338.400 € auf jetzt 7.240.100 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich in der Summe jeweils um 9.400 €, die des Vermögenshaushaltes erhöhen sich um je 329.000 €.

In dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Ansätze des Ursprungshaushaltes an die mittlerweile eingetretenen bzw. erwarteten Entwicklungen angepasst. Die nennenswerten über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie die von den gemeindlichen Gremien beschlossenen Maßnahmen sind im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft ebenfalls in den Nachtragshaushalt aufgenommen. Die Mehrausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts werden durch die entsprechenden Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt. Die geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage erhöht sich um 62.000 € auf 146.900 €.

Die wesentlichen Veränderungen erklären sich aus den nachfolgenden Erläuterungen sowie den Hinweisen bei den entsprechenden Haushaltsstellen.

Verwaltungshaushalt

00000.592010 - Zuwendung anlässlich der Geburt von Kindern

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Geburten wird der Haushaltsansatz von 4.500 € um 1.200 € angepasst.

02000.655000 - Gerichts- und Rechtsanwaltskosten

Für die erforderliche Inanspruchnahme von Rechtsberatungen wird der Haushaltsansatz um 3.300 € erhöht.

13000.510000 - Brandschutz / Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Für die Gewährleistung der Löschwasserversorgung war die Überprüfung und Erneuerung von Unterflurhydranten erforderlich. Für die Unterhaltung der Hydranten wird der ursprüngliche Haushaltsansatz von 2.000 € um 3.000 € erhöht.

13000.550000 - Fahrzeughaltung der Feuerwehrfahrzeuge

Die Kosten der Fahrzeughaltung umfassen neben den Kraftstoffen auch die Wartung und Reparatur der Feuerwehrfahrzeuge. Der erhöhte Unterhaltungsaufwand erfordert die Anhebung des Haushaltsansatzes von 9.000 € auf 12.000 €.

21120.110000 - Elternbeiträge für die Betreuungsschule

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Kindern in der Betreuungsschule erhöhen sich die Einnahmen aus Elternbeiträgen von ursprünglich 55.000 € um 4.600 € auf 59.600 €.

21110.610000 - Kosten des Schwimmunterrichts

Für die Nutzung der Schwimmhalle Uetersen durch die Grundschule Moorrege sind gemäß Abrechnung für das Jahr 2016 höhere Kosten entstanden, so dass der Haushaltsansatz um 1.100 € erhöht wird.

21110.640000 - Schülerunfallversicherung

Für das Haushaltsjahr 2017 ist ein gestiegener Beitrag für die Schülerunfallversicherung an die Unfallkasse zu entrichten. Der Ansatz wird um 1.700 € auf 10.900 € erhöht.

28100.713000 - Schulverbandsumlage

Die Schulverbandsumlage wurde im Ursprungshaushalt 2017 vorläufig mit einem Betrag von 167.700 € festgesetzt. Die endgültige Festsetzung der Schulverbandsumlage für 2017 nach Schülerzahlen und Finanzkraft ergibt einen Betrag von 171.351 €, so dass der Haushaltsansatz um 3.700 € erhöht wird.

46020.510000 - Unterhaltungskosten Kinderspielplätze

Auf der Grundlage der Begehung der Kinderspielplätze sind verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen veranlasst worden. Zudem wurde der Fallschutzsand diverser Kinderspielplätze erneuert. Der Haushaltsansatz wird um 9.000 € auf 10.500 € angepasst.

46400.672000 - Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz

Für Kostenausgleich an auswärtige Kindertagesstätten mit Moorreger Kindern entstehen bis zum Jahresende voraussichtliche Mehrausgaben in Höhe von 39.000 €. Der Mehraufwand begründet sich auch durch endgültige Abrechnungen von Kostenausgleich für Vorjahre.

46400.717000 - Zuschüsse für die Kindergärten

Unter Berücksichtigung der Jahresrechnungen 2016 für das DRK-Kinderhaus, den Kindergarten der ev.-luth. Kirchengemeinde sowie den Waldkindergarten ergibt sich eine Anpassung des Haushaltsansatzes um 31.500 € auf insgesamt 548.900 €.

61000.650000 - Kosten der Bauleitplanung

Für die von der Gemeinde beschlossenen Bauleitplanverfahren ist die Bereitstellung von zusätzlichen Planungskosten in Höhe von rd. 10.000 € erforderlich.

63000.500000 - Unterhaltung der Straßen und Wege

Aufgrund dringend erforderlicher zusätzlicher Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindlichen Straßen und Wegen (Bankettreparaturen im Bereich Deichweg/Bauland, Behebung von Versackungen, Trummen- und Schachtregulierungen sowie Beseitigung von Sturmschäden an Straßenbäumen) ist der vorhandene Haushaltsansatz um 50.000 € auf 90.000 € anzupassen.

63000.650000 - Geschäftsausgaben

Für die Niederschlagswasserabgabe ist in 2017 eine Nachzahlung für Vorjahre angefallen. Der Ansatz wird um 8.500 € auf 17.000 € erhöht.

67000.510000 - Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung

Bedingt durch verschiedene Störungen und Reparaturen der Straßenbeleuchtung sowie notwendigen Mastaustausch ergibt sich eine Erhöhung des Haushaltsansatz um 15.000 € auf insgesamt 35.000 €.

75000.677000 - Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof

Die vom Kirchenkreis Pinneberg vorgelegte endgültige Jahresrechnung 2016 für den kirchlichen Friedhof wies einen Überschuss in Höhe von 23.357 € aus. Gemäß des Vertrages zwischen der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist und der Gemeinde Moorrege verringert dieser Überschuss den gemeindlichen Kostenanteil des Jahres 2017, so dass eine Minderung des ursprünglichen Haushaltsansatzes von 48.300 € auf 25.000 € erfolgt.

77100.550000 - Bauhof / Fahrzeughaltung

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge und Anbaugeräte des Bauhofes hat sich in 2017 ein höherer Wartungs- und Reparaturaufwand ergeben. Der Haushaltsansatz wird von 20.000 € auf 24.000 € erhöht.

77100.650000 - Bauhof / Geschäftsausgaben

Bedingt durch verschiedene Lehrgänge zur Arbeitssicherheit sowie die Kosten für einen Lkw-Führerschein ergibt sich eine Erhöhung des Haushaltsansatz um 4.500 € auf insgesamt 5.500 €.

88000.150000 - allgemeines Grundvermögen / sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Durch Erlöse aus Holzverkauf ergeben sich entsprechende Mehreinnahmen, so dass der Haushaltsansatz um 7.500 € auf 8.000 € erhöht werden kann.

90000.041000 - Schlüsselzuweisungen

Auf der Basis des Haushaltserlasses wurden für das Jahr 2017 Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 459.200 € eingeplant. Die endgültige Festsetzung der Grundlagen für den Finanzausgleich (u.a. Teilschlüsselmassen für Kreise, kreisfreie Städte und Gemeinden) ergibt eine Verringerung des Haushaltsansatzes um 5.300 € auf 453.900 €.

91000.860000 - Zuführung an den Vermögenshaushalt

91000.300000 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Unter Berücksichtigung der eingetretenen Entwicklungen und Veränderungen zum Ursprungshaushalt vermindert sich die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um 159.700 € von bisher 350.300 € auf 190.600 €. Der freie Finanzspielraum (Zuführung an den Vermögenshaushalt abzüglich Pflichtzuführung aus Abschreibung) beläuft sich somit auf 150.900 €.

Vermögenshaushalt

13000.510000 - Brandschutz / Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeug

Die Veräußerung des abgängigen Feuerwehrfahrzeugs hat einen Verkaufserlös von 3.300 € eingebracht.

13000.361000 - Brandschutz / Zuweisung für Beschaffung Digitalfunk

Die Abrechnung der Zuweisung für die Beschaffung Digitalfunk hat für 2017 eine Mehreinnahme in Höhe von 5.400 € ergeben.

21110.935000 - Grundschule / Erwerb von beweglichem Vermögen

Die Gemeinde hat den Erwerb eines Containers als Abstellraum für die Grundschule entschieden. Die Mittel in Höhe von 7.000 € werden zusätzlich im Haushalt bereitgestellt.

21119.950000 - Baukosten / Parkplätze an der Grundschule

Die gemeindlichen Gremien haben die Schaffung eines zusätzlichen Parkplatzes vor der Grundschule beschlossen. Für die Herstellung der Parkflächen sowie die Erweiterung der Außenbeleuchtung belaufen sich die Kosten auf rd. 44.000 €.

21121.950000 - Baukosten / Erweiterung Grundschule für die Betreuungsklasse

Für die Erweiterung der Betreuungsklasse an der Grundschule wurden Baukosten von 350.000 € eingeplant. Im Zuge der Baumaßnahme sind Mehrkosten für die erforderliche Umlegung von Versorgungsleitungen, zusätzliche Erdarbeiten und die Erneuerung der Akustikdecke im Altbestand entstanden. Im Nachtrag wird ein restlicher Betrag in Höhe von 60.000 € bereitgestellt.

21122.950000 - Baukosten / Sanierung der Sanitäranlagen in der Grundschule

21122.361000 - Zuweisung des Landes

Das Land hat ein Förderprogramm für die Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen aufgelegt. Die Baukosten für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Grundschule Moorrege belaufen sich auf rd. 120.000 €. Im Wege der Projektförderung wurde der Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 80.000 € bewilligt.

36010.987000 - Investitionszuschuss für die Reetdacherneuerung

Die Gemeinde gewährt Investitionszuschüsse zum Erhalt von Reetdächern. Im Jahr 2017 wurden zwei Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen für die Reetdacherneuerung bewilligt. Der Haushaltsansatz wird um 5.000 € auf 10.000 € erhöht.

46400.950000 - Waldkindergarten / Erwerb von beweglichem Vermögen

Die Gemeinde hat die Kostenübernahme für die Beschaffung eines neuen Bauwagens für den DRK-Waldkindergarten beschlossen. Im Nachtragshaushalt werden hierfür 30.000 € bereitgestellt.

79100.988000 - Investitionszuschuss für Photovoltaikanlagen

Die Gemeinde hat sich dafür ausgesprochen, die Neuerrichtung von Photovoltaikanlagen in Moorrege mit einem Investitionszuschuss von 1.000 € je Anlage zu fördern. Im Jahr 2017 erfolgte für eine Anlage die Gewährung eines Zuschusses, so dass im Nachtragshaushalt ein Ansatz von 1.000 € eingestellt wird.

88000.340000 - Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

Der ursprüngliche Haushalt sah einen Ansatz von 150.000 € für den Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken vor. Im Rahmen des Nachtragshaushalts wird dieser Ansatz aufgrund erzielter Erlöse um 400.000 € auf 550.000 € erhöht.

91000.910000 - Zuführung an die allgemeine Rücklage

Der Ursprungshaushalt sah eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 84.900 € vor. Unter Berücksichtigung der eingetretenen Entwicklungen und Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erhöht sich die planmäßige Rücklagenzuführung um 62.000 € auf 146.900 €.

Sämtliche im laufenden Haushaltsjahr 2017 angefallenen wesentlichen Mehrkosten können im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushalts durch entsprechende Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen kompensiert werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushalts zeichnete sich ab, dass aufgrund der positiven Konjunkturlage bis zum Jahresende auch eine Verbesserung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zu erwarten ist. Da die konkrete Höhe der Einkommensteueranteile und auch der Gewerbesteuer noch nicht verlässlich ermittelt werden konnte, wurde auf eine Anpassung dieser Haushaltsansätze verzichtet. Die tatsächlichen Entwicklungen zeigen sich im Rahmen des Jahresabschlusses.

Bestand der allgemeinen Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2016 inklusive des Abschlusses für das Jahr 2016 insgesamt 868.066,54 €.

Die allgemeine Rücklage wird nach der planmäßigen Zuführung (146.900 €) gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung über einen Bestand von voraussichtlich **1.014.966,54 €** verfügen, wobei sich das endgültige Jahresergebnis 2017 noch entsprechend auswirken kann.

Schuldenstand

Die Gemeinde Moorrege ist seit dem Haushaltsjahr 2017 schuldenfrei.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2017 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Moorrege, den 07.12.2017

Gemeinde Moorrege

(Weinberg)
Bürgermeister

Freier Finanzspielraum in tausend EUR (=TEUR) bzw. EUR/Ew. (§ 3 Nr. 6 GemHVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	370	437	191	40	40	293
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	20	-	-	-	-	-
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	43	40	40	40	40	40
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	41	11				
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	281	366	151	0	0	253
		in EUR/Ew.	66	87	35	0	0	60
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	63	63	63	63	63	63
10	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)							
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 2

 Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.592010	Zuwendung anlässlich der Geburt von Kindern - <i>gestiegene Geburten</i>	5.700	4.500	1.200		FB 4
	Ausgaben	5.700	4.500	1.200		
				0		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-5.700	-4.500	-1.200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.700	4.500	1.200		
				0		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-5.700	-4.500	-1.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 3

 Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 02000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	8.300	5.000	3.300		FB 3
	- Kosten für notwendige Rechtsberatungen					
	Ausgaben	8.300	5.000	3.300		
				0		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-8.300	-5.000	-3.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	8.300	5.000	3.300		
				0		
AB 02	Zu-/Überschuss	-8.300	-5.000	-3.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	14.000	9.500	4.500		
				0		
EP 0	Zu-/Überschuss	-14.000	-9.500	-4.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 4

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
.510000	A u s g a b e n					
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.000	3.000	6	FB 5
.550000	Erneuerung von Unterflurhydranten					
	Fahrzeughaltung	12.000	9.000	3.000	6	FB 5
	gestiegene Kosten der Fahrzeughaltung					
	Ausgaben	17.000	11.000	6.000 0		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-17.000	-11.000	-6.000 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	17.000	11.000	6.000 0		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-17.000	-11.000	-6.000 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **13000 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	17.000	11.000	6.000		
				0		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-17.000	-11.000	-6.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 6

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21110 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	7.500	6.400	1.100		FB 4
	gestiegener Kostenanteil für die Nutzung der Schwimmhalle					
.640000	Schülerunfallversicherung	10.900	9.200	1.700		FB 4
	gestiegener Beitrag der Unfallkasse					
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.000	100	900		FB 4
	Ausgaben	19.400	15.700	3.700		
				0		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-19.400	-15.700	-3.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 7

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21120 Betreuungsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n Elternbeiträge	59.600	55.000	4.600		FB 4
	- höhere Einnahmen aus Elternbeiträgen					
.171000	Landeszuweisung	8.400	7.000	1.400		FB 4
	Einnahmen	68.000	62.000	6.000		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	68.000	62.000	6.000		
				0		
	Einnahmen	68.000	62.000	6.000		
				0		
	Ausgaben	19.400	15.700	3.700		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	48.600	46.300	2.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 8

 Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen
 U-Abschnitt 28100 Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.713000	Schulverbandsumlage	171.400	167.700	3.700		FB 4
	endgültige Festsetzung der Schulverbandsumlage 2017					
	Ausgaben	171.400	167.700	3.700		
				0		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-171.400	-167.700	-3.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	171.400	167.700	3.700		
				0		
AB 28	Zu-/Überschuss	-171.400	-167.700	-3.700		
				0		
	Einnahmen	68.000	62.000	6.000		
				0		
	Ausgaben	190.800	183.400	7.400		
				0		
EP 2	Zu-/Überschuss	-122.800	-121.400	-1.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 9

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46020 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-)		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	10.500	1.500	9.000		FB 5
	diverse Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Austausch Fallschutzssand, Palisaden und Pfosten)					
	Ausgaben	10.500	1.500	9.000		
				0		
UAB 46020	Zu-/Überschuss	-10.500	-1.500	-9.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 10

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	99.000	60.000	39.000		FB 4
	<i>gestiegener Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten</i>					
.717000	Zuschüsse für Kindergärten	548.900	517.400	31.500		FB 4
	<i>- Defizitausgleich lt. Jahresrechnungen 2016</i>					
	Ausgaben	647.900	577.400	70.500		
				0		
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-647.900	-577.400	-70.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	658.400	578.900	79.500		
				0		
AB 46	Zu-/Überschuss	-658.400	-578.900	-79.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46400 Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	658.400	578.900	79.500		
				0		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-658.400	-578.900	-79.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 12

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für Übungsleiter	14.100	13.700	400		FB 4
	Anhebung der Zuschüsse für Übungsleiter					
	Ausgaben	14.100	13.700	400		
				0		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-14.100	-13.700	-400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	14.100	13.700	400		
				0		
AB 55	Zu-/Überschuss	-14.100	-13.700	-400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	14.100	13.700	400		
				0		
EP 5	Zu-/Überschuss	-14.100	-13.700	-400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 13

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-)			
1	2	3	4	5	6	7	
.650000	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	A u s g a b e n						
	Kosten der Bauleitplanung	20.000	10.000	10.000		FB 5	
	verschiedene Bauleitplanungskosten						
	Ausgaben	20.000	10.000	10.000			
				0			
	UAB 61000	Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000		
					0		
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
	Ausgaben	20.000	10.000	10.000			
				0			
	AB 61	Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000		
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 14

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	90.000	40.000	50.000		FB 5
	<i>- erhöhter Aufwand für Straßenunterhaltung durch Versackungen u.ä.</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	17.000	8.500	8.500		FB 5
	<i>gestiegene Niederschlagswasserabgabe für die Oberflächenentwässerung durch Abrechnung von Vorjahren</i>					
	Ausgaben	107.000	48.500	58.500		
				0		
UAB 63000	Zu-/Überschuss	-107.000	-48.500	-58.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	107.000	48.500	58.500		
				0		
AB 63	Zu-/Überschuss	-107.000	-48.500	-58.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	35.000	20.000	15.000		FB 5
	- Reparaturaufwand für die Straßenbeleuchtung					
	Ausgaben	35.000	20.000	15.000		
				0		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-35.000	-20.000	-15.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	35.000	20.000	15.000		
				0		
AB 67	Zu-/Überschuss	-35.000	-20.000	-15.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	162.000	78.500	83.500		
				0		
EP 6	Zu-/Überschuss	-162.000	-78.500	-83.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.677000	A u s g a b e n					
	Kostenanteil für	25.000	48.300	-23.300		FB 3
	den kirchlichen Friedhof					
	<i>positives Ergebnis der Jahresrechnung 2016</i>					
	Ausgaben	25.000	48.300	0		
				-23.300		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-25.000	-48.300	0		
				-23.300		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	25.000	48.300	0		
				-23.300		
AB 75	Zu-/Überschuss	-25.000	-48.300	0		
				-23.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.500	4.000	1.500	12	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	24.000	20.000	4.000	12	FB 5
	erhöhter Reparaturaufwand für die Bauhoffahrzeuge					
.650000	Geschäftsausgaben	5.500	1.000	4.500	12	FB 5
	Ausgaben	35.000	25.000	10.000		
				0		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	-35.000	-25.000	-10.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	35.000	25.000	10.000		
				0		
AB 77	Zu-/Überschuss	-35.000	-25.000	-10.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79200 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.718000	Zuschuss für Projekt	1.100	0	1.100		FB 5
	"Nachtbus/Buslinie 589"					
	Ausgaben	1.100	0	1.100		
				0		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.100	0	1.100		
				0		
AB 79	Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	61.100	73.300	11.100		
				-23.300		
EP 7	Zu-/Überschuss	-61.100	-73.300	-11.100		
				-23.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erlöse aus Holzverkauf</i>	8.000	500	7.500		FB 5
	Einnahmen	8.000	500	7.500 0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0 0		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	8.000	500	7.500 0		
	Einnahmen	8.000	500	7.500 0		
	Ausgaben	0	0	0 0		
AB 88	Zu-/Überschuss	8.000	500	7.500 0		
	Einnahmen	8.000	500	7.500 0		
	Ausgaben	0	0	0 0		
EP 8	Zu-/Überschuss	8.000	500	7.500 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 20

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.
 U-Abschnitt 90000 Steuern, allg. Finanzzuweisungen/Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.041000	Schlüsselzuweisungen	453.900	459.200	-5.300		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	207.800	206.600	1.200		FB 3
	endgültige Festsetzung 2017					
	Einnahmen	661.700	665.800	1.200		
				-5.300		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 90000	Zu-/Überschuss	661.700	665.800	1.200		
				5.300		
	Einnahmen	661.700	665.800	1.200		
				-5.300		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 90	Zu-/Überschuss	661.700	665.800	1.200		
				5.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.860000	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	A u s g a b e n						
	Zuführung an den Vermögenshaushalt	190.600	350.300	-159.700		FB 3	
	- 39.686 EUR Zuführung zur Sonderrücklage OE						
	- 150.900 EUR allgemeiner Zuführungsbetrag						
	Ausgaben	190.600	350.300	0			
				-159.700			
	UAB 91000	Zu-/Überschuss	-190.600	-350.300	0		
				-159.700			
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
		Ausgaben	190.600	350.300	0		
					-159.700		
	AB 91	Zu-/Überschuss	-190.600	-350.300	0		
					-159.700		
	Einnahmen	661.700	665.800	1.200			
				-5.300			
	Ausgaben	190.600	350.300	0			
				-159.700			
EP 9	Zu-/Überschuss	471.100	315.500	1.200			
				-154.400			

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Verkaufserlöse	3.300		0	3.300				FB 2
.361000	Zuweisung für Beschaffung Digitalfunk	5.400		0	5.400				FB 2
	endgültige Abrechnung								
	Einnahmen	8.700		0	8.700				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB 13000	Zu-/Überschuss	8.700		0	8.700				
					0				
	Einnahmen	8.700		0	8.700				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB 13	Zu-/Überschuss	8.700		0	8.700				
					0				
	Einnahmen	8.700		0	8.700				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP 1	Zu-/Überschuss	8.700		0	8.700				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 24

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21110 Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	17.000	0	10.000	7.000	0	17.000		FB 4
	- 10.000 € für div. Anschaffungen								
	- 7.000 € zusätzlich für Container								
	Ausgaben	17.000	0	10.000	7.000	0	17.000		
					0				
UAB 21110	Zu-/Überschuss	-17.000		-10.000	-7.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 25

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21119 Herstellung von Parkflächen an der Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	44.000	0	0	44.000	0	44.000		FB 5
	Ausgaben	44.000	0	0	44.000	0	44.000		
					0				
UAB 21119	Zu-/Überschuss	-44.000		0	-44.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21121 Erweiterung Grundschule für Betreuungsklasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950000	E i n n a h m e n								FB 5
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Baukosten Betreuungsklasse/Küche	60.000	0	0	60.000	0	60.000		
	gestiegene Baukosten durch unvorhergesehene Zusatzleistungen								
	Ausgaben	60.000	0	0	60.000	0	60.000		
					0				
UAB 21121	Zu-/Überschuss	-60.000		0	-60.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 27

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21122 Sanierung Sanitäranlagen Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung Land	80.000		0	80.000				
	Einnahmen	80.000		0	80.000				
					0				
.950000	A u s g a b e n								
	Baukosten	120.000	0	0	120.000	0	120.000		FB 5
	Ausgaben	120.000	0	0	120.000	0	120.000		
					0				
UAB	21122	Zu-/Überschuss	-40.000	0	-40.000				
					0				
		Einnahmen	80.000	0	80.000				
					0				
		Ausgaben	241.000	0	10.000	231.000	0	241.000	
					0				
AB	21	Zu-/Überschuss	-161.000	-10.000	-151.000				
					0				
		Einnahmen	80.000	0	80.000				
					0				
		Ausgaben	241.000	0	10.000	231.000	0	241.000	
					0				
EP	2	Zu-/Überschuss	-161.000	-10.000	-151.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 28

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 U-Abschnitt 36010 Reetdachförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2017		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.987000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Investitionszuschüsse	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000		FB 2	
	gestiegene Anzahl von Förderanträgen für Reetdachsanie rung									
	Ausgaben	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000			
					0					
	UAB 36010	Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	-5.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000		
						0				
	AB 36	Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	-5.000				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	10.000	0	5.000	5.000	0	10.000			
					0					
EP 3	Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	-5.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 29

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46480 Bauwagen für Waldkindergarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2017		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.935000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichem Vermögen	30.000	0	0	30.000	0	30.000		FB 4	
	Ausgaben	30.000	0	0	30.000	0	30.000			
					0					
	UAB 46480	Zu-/Überschuss	-30.000		0	-30.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	30.000	0	0	30.000	0	30.000		
						0				
	AB 46	Zu-/Überschuss	-30.000		0	-30.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
	Ausgaben	30.000	0	0	30.000	0	30.000			
					0					
EP 4	Zu-/Überschuss	-30.000		0	-30.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 30

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 79100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2017		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.988000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Investitionszuschuss für	1.000	0	0	1.000	0	1.000		FB 5	
	Photovoltaikanlagen									
	Ausgaben	1.000	0	0	1.000	0	1.000			
					0					
	UAB 79100	Zu-/Überschuss	-1.000		0	-1.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	1.000	0	0	1.000	0	1.000		
						0				
	AB 79	Zu-/Überschuss	-1.000		0	-1.000				
						0				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	1.000	0	0	1.000	0	1.000			
					0					
EP 7	Zu-/Überschuss	-1.000		0	-1.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88000 allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm. 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)	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								
.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	550.000		150.000	400.000				FB 5
	Einnahmen	550.000		150.000	400.000				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB 88000	Zu-/Überschuss	550.000		150.000	400.000				
					0				
	Einnahmen	550.000		150.000	400.000				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB 88	Zu-/Überschuss	550.000		150.000	400.000				
					0				
	Einnahmen	550.000		150.000	400.000				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP 8	Zu-/Überschuss	550.000		150.000	400.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 32

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	Verpfl.-Erm.	bisher 2017	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.300000	E i n n a h m e n								
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	190.600		350.300	-159.700				FB 3
	- siehe HHSt. 91000.860000								
.910000	Einnahmen	190.600		350.300	0				
					-159.700				
	A u s g a b e n								
	Zuführung an die allgemeine Rücklage (Planzuführung)	146.900	0	84.900	62.000	0	146.900		FB 3
	Ausgaben	146.900	0	84.900	62.000	0	146.900		
					0				
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	43.700		265.400	-62.000				
					159.700				
	Einnahmen	190.600		350.300	0				
					-159.700				
	Ausgaben	146.900	0	84.900	62.000	0	146.900		
					0				
	AB 91 Zu-/Überschuss	43.700		265.400	-62.000				
					159.700				
	Einnahmen	190.600		350.300	0				
				-159.700					
	Ausgaben	146.900	0	84.900	62.000	0	146.900		
					0				
EP 9 Zu-/Überschuss	43.700		265.400	-62.000					
					159.700				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	100	100	0	86.200	81.700	4.500		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	2.500	0	110.900	104.900	6.000		
2	Schulen	155.200	149.200	6.000	1.049.700	1.042.300	7.400		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.900	21.900	0	60.900	60.900	0		
4	Soziale Sicherung	92.000	92.000	0	718.900	639.400	79.500		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	125.900	125.900	0	338.300	337.900	400		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.200	14.200	0	309.200	225.700	83.500		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	609.100	609.100	0	702.400	714.600	-12.200		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	193.100	185.600	7.500	99.100	99.100	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.120.000	5.124.100	-4.100	2.858.400	3.018.100	-159.700		
0-9	Zusammen	6.334.000	6.324.600	9.400	6.334.000	6.324.600	9.400		
			davon	14.700	Mehreinnahmen	davon	192.400	Mehrausgaben	
			davon	-5.300	Wenigereinnahmen	davon	-183.000	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	24.700	16.000	8.700	325.000	325.000	0	0	0
2	Schulen	138.000	58.000	80.000	243.500	12.500	231.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	10.000	5.000	5.000	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	35.000	5.000	30.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.800	2.800	0	55.000	55.000	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	46.000	45.000	1.000	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	550.000	150.000	400.000	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	190.600	350.300	-159.700	191.600	129.600	62.000	0	0
0-9	Zusammen	906.100	577.100	329.000	906.100	577.100	329.000	0	0
			davon	488.700	Mehreinnahmen	davon	329.000	Mehrausgaben	
			davon	-159.700	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	7.240.100	6.901.700	338.400	7.240.100	6.901.700	338.400	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde

6 Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	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	Gemeindeorgane	0	0	32.100	25.200	0	-57.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	8	6	0	-14	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	5.200	23.700	0	-28.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	6	0	-7	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	37.300	48.900	0	-86.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	12	0	-21	0	0	0	0
13	Brandschutz	2.500	0	22.000	82.300	6.600	-108.400	24.700	0	325.000	0
	Je EW.	1	0	5	19	2	-26	6	0	77	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	0	22.000	82.300	6.600	-108.400	24.700	0	325.000	0
	Je EW.	1	0	5	19	2	-26	6	0	77	0
21	Grund- und Hauptschulen	155.200	0	188.800	277.700	0	-311.300	138.000	224.000	19.500	0
	Je EW.	37	0	45	65	0	-73	33	53	5	0
23	Gymnasien	0	0	0	230.000	0	-230.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	54	0	-54	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	30.000	0	-30.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	7	0	-7	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	150.000	171.400	-321.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	35	40	-76	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	1.800	0	-1.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	155.200	0	188.800	689.500	171.400	-894.500	138.000	224.000	19.500	0
	Je EW.	37	0	0	161	40	-210	33	53	5	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300	0	5.900	3.000	0	-8.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	1	0	-2	0	0	0	0

Gemeinde

6 Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	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
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	21.000	0	0	30.000	3.800	-12.800	0	0	0	0
	Je EW.	5	0	0	7	1	-3	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	2.400	1.600	0	-4.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	0	-1	0	0	0	0
36	Heimatspflege	600	0	0	14.200	0	-13.600	0	0	10.000	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	2	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.900	0	8.300	48.800	3.800	-39.000	0	0	10.000	0
	Je EW.	5	0	0	11	1	-9	0	0	2	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	2.500	0	0	22.200	0	-19.700	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	100	0	0	0	3.300	-3.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	89.400	0	0	130.000	560.900	-601.500	0	0	35.000	0
	Je EW.	21	0	0	31	132	-142	0	0	8	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	92.000	0	0	152.200	566.700	-626.900	0	0	35.000	0
	Je EW.	22	0	0	36	134	-149	0	0	8	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	13.000	0	-13.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	141.900	-141.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	33	-33	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	125.700	0	1.200	162.700	0	-38.200	0	0	0	0
	Je EW.	30	0	0	38	0	-9	0	0	0	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0	19.500	-19.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	5	-5	0	0	0	0

Gemeinde

6 Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	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
5	Gesundheit, Sport, Erholung	125.700	0	1.200	175.700	161.400	-212.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	30	0	0	41	38	-50	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)	0	300	0	0	0	300	2.800	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	Gemeindestrassen	600	0	0	130.100	40.000	-169.500	0	30.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	31	9	-40	0	7	0	0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung	100	0	0	104.400	0	-104.300	0	25.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	25	0	-25	0	6	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	13.200	0	0	6.200	8.500	-1.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13.900	300	0	260.700	48.500	-295.000	2.800	55.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	62	11	-70	1	13	0	0
70	Abwasserbeseitigung	410.000	0	0	129.500	285.500	-5.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	97	0	0	31	67	-1	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	2.000	22.000	0	-24.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	5	0	-6	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	36.900	0	0	53.600	0	-16.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	0	13	0	-4	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	157.200	0	116.700	50.500	0	-10.000	0	0	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	37	0	28	12	0	-2	0	0	1	0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	13.400	0	-13.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0

Gemeinde

6 Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	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
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	4.200 1	-4.200 -1	0 0	0 0	41.000 10	0 0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	604.100 143	0 0	118.700 0	294.000 70	289.700 68	-98.300 -23	0 0	0 0	46.000 11	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	130.000 31	0 0	0 0	0 0	130.000 31	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	63.000 15	0 0	0 0	99.100 23	0 0	-36.100 -9	550.000 130	0 0	0 0	0 0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen <i>Je EW.</i>	63.000 15	130.100 31	0 0	99.100 23	0 0	94.000 22	550.000 130	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.078.400 256	130.400 31	376.300 89	1.851.200 435	1.248.100 294	-2.266.800 -536	715.500 170	279.000 66	435.500 103	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			37.300 9							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde

6 Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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. <i>Je EW.</i>	5.035.400 1187	5.000 1	2.657.500 626	2.382.900 562	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	79.600 19	195.600 46	-116.000 -27	190.600 45	191.600 45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	5.035.400 1187	84.600 20	2.853.100 46	2.266.900 535	190.600 45	191.600 45
	Gesamt <i>Je EW.</i>	5.035.400 1187	84.600 20	2.853.100 672	2.266.900 535	190.600 45	191.600 45

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege

Einwohner: 4.242

Stand : 30.06.2016

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	23.000	5,42	0
001	Grundsteuer B	460.000	108,44	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.500.000	353,61	0
00	Summe Gruppe 00	1.983.000	467,47	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.263.900	533,69	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.800	26,12	0
01	Summe Gruppe 01	2.374.700	559,81	0
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	16.000	3,77	0
02	Summe Gruppe 02	16.000	3,77	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	453.900	107,00	-5.300
04	Summe Gruppe 04	453.900	107,00	-5.300
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	207.800	48,99	1.200
09	Summe Gruppe 09	207.800	48,99	1.200
0	Summe Hauptgruppe 0	5.035.400	1.187,04	-4.100
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.200	117,92	4.600
10-12	Summe Gruppen 10-12	500.200	117,92	4.600
13	Einnahmen aus Verkauf	500	0,12	0
14	Mieten und Pachten	285.800	67,37	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.300	2,43	7.500

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
13-15	Summe Gruppen 13-15	296.600	69,92	7.500
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
1610	vom Land	500	0,12	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.100	11,34	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	15.300	3,61	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0,24	0
167	von privaten Unternehmen	300	0,07	0
169	innere Verrechnung	154.500	36,42	0
16	Summe Gruppe 16	219.700	51,80	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	50.400	11,88	1.400
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0,47	0
177	von privaten Unternehmen	9.500	2,24	0
17	Summe Gruppe 17	61.900	14,59	1.400
1	Summe Hauptgruppe 1	1.078.400	254,23	13.500
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800	0,19	0
20	Summe Gruppe 20	800	0,19	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,02	0
22	Konzessionsabgaben	130.000	30,65	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	130.100	30,67	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge	100	0,02	0

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,18	0
26	Summe Gruppe 26	5.100	1,20	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	62.800	14,80	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	21.400	5,04	0
27	Summe Gruppe 27	84.200	19,84	0
2	Summe Hauptgruppe 2	220.200	51,90	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.334.000	1.493,17	9.400
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	190.600	44,93	-159.700
30	Summe Gruppe 30	190.600	44,93	-159.700
32	Rückflüsse von Darlehen			
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.800	0,66	0
32	Summe Gruppe 32	2.800	0,66	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	550.000	129,66	400.000
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.300	0,78	3.300
34	Summe Gruppe 34	553.300	130,44	403.300
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	101.400	23,90	85.400
368	von übrigen Bereichen	58.000	13,67	0
36	Summe Gruppe 36	159.400	37,57	85.400
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	906.100	213,60	329.000

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	7.240.100	1.706,77	338.400

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.000	8,96	0
40	Summe Gruppe 40	38.000	8,96	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	259.100	61,08	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	2.000	0,47	0
41	Summe Gruppe 41	261.100	61,55	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	18.800	4,43	0
43	Summe Gruppe 43	18.800	4,43	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	55.900	13,18	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.300	0,54	0
44	Summe Gruppe 44	58.200	13,72	0
46	Personalnebenausgaben	200	0,05	0
46	Summe Gruppe 46	200	0,05	0
4	Summe Hauptgruppe 4	376.300	88,71	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.500	25,11	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	280.500	66,12	77.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.800	5,61	1.500
53	Mieten und Pachten	3.500	0,83	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	237.900	56,08	0
55	Haltung von Fahrzeugen	36.000	8,49	7.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.000	2,36	0

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	698.200	164,60	85.500
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	101.600	23,95	2.300
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	101.600	23,95	2.300
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.200	5,70	1.700
64	Summe Gruppe 64	24.200	5,70	1.700
65	Geschäftsausgaben	67.700	15,96	27.200
65	Summe Gruppe 65	67.700	15,96	27.200
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	1.500	0,35	0
661	Sonstige	4.400	1,04	0
66	Summe Gruppe 66	5.900	1,39	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	97.800	23,06	28.900
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	624.000	147,10	39.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	58.000	13,67	0
677	an private Unternehmen	38.000	8,96	-23.300
679	Innere Verrechnungen	154.500	36,42	0
67	Summe Gruppe 67	874.500	206,15	15.700
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	62.900	14,83	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	21.500	5,07	0
68	Summe Gruppe 68	84.400	19,90	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.856.500	437,65	132.400
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	151.500	35,71	400
70	Summe Gruppe 70	151.500	35,71	400
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
711	an Land	500	0,12	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.200	2,40	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	527.500	124,35	3.700
717	an private Unternehmen	555.300	130,91	31.500
718	an übrige Bereiche	1.100	0,26	1.100
71	Summe Gruppe 71	1.094.600	258,04	36.300
78	Sonstige soziale Leistungen			
788	Weitere soziale Leistungen	2.000	0,47	0
78	Summe Gruppe 78	2.000	0,47	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	2.000	0,47	0
7	Summe Hauptgruppe 7	1.248.100	294,22	36.700
8	Sonstige Finanzausgaben			
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	334.000	78,74	0
81	Summe Gruppe 81	334.000	78,74	0
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.318.500	546,56	0
83	Summe Gruppe 83	2.318.500	546,56	0
84	Weitere Finanzausgaben			
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,18	0
84	Summe Gruppe 84	5.000	1,18	0
85	Deckungsreserve	5.000	1,18	0
85	Summe Gruppe 85	5.000	1,18	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	190.600	44,93	-159.700
86	Summe Gruppe 86	190.600	44,93	-159.700
8	Summe Hauptgruppe 8	2.853.100	672,59	-159.700
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.334.000	1.493,17	9.400
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
91	Zuführungen an Rücklagen			

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	146.900	34,63	62.000
912	Zuführung an die Sonderrücklage	39.700	9,36	0
	nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO			
91	Summe Gruppe 91	186.600	43,99	62.000
93	Vermögenserwerb			
935	Erwerb von beweglichen Sachen	384.500	90,64	37.000
	des Anlagevermögens			
93	Summe Gruppe 93	384.500	90,64	37.000
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B02	Schulen (EP 2)	224.000	52,81	224.000
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen	30.000	7,07	0
	(A 63-66)			
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	25.000	5,89	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	279.000	65,77	224.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
987	an private Unternehmen	10.000	2,36	5.000
988	an übrige Bereiche	41.000	9,67	1.000
98	Summe Gruppe 98	51.000	12,03	6.000
99	Sonstige Ausgaben des			
	Vermögenshaushalts			
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	5.000	1,18	0
99	Summe Gruppe 99	5.000	1,18	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	906.100	213,61	329.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	7.240.100	1.706,78	338.400