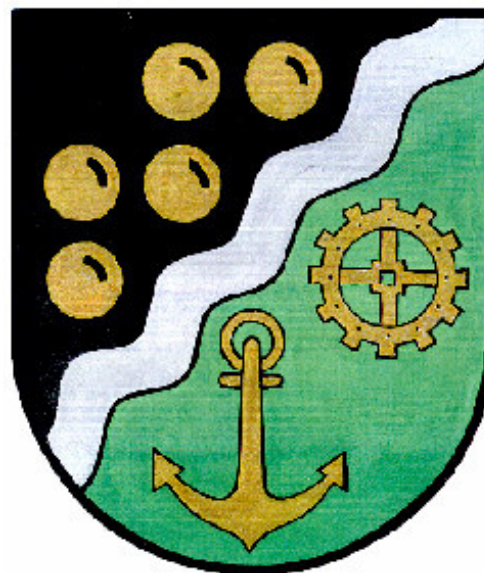




1. Nachtragshaushaltsplan

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 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					
	.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
	<i>endgültige Festsetzung der Schulverbandsumlage 2017</i>					
	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
.510000	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
	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	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					
.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 (-) 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					
.650000	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	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					
.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 A u s g a b e n Ausgaben UAB 88000 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben AB 88 Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben EP 8 Zu-/Überschuss	8.000 0 8.000 8.000 0 8.000 0 8.000	500 0 500 500 0 500 0 500	7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 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 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) 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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.860000	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 Photovoltaikanlagen	1.000	0	0	1.000	0	1.000		FB 5	
	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

Seite 31

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	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	0	41.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	10	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	604.100	0	118.700	294.000	289.700	-98.300	0	0	46.000	0
	Je EW.	143	0	0	70	68	-23	0	0	11	0
81	Versorgungsunternehmen	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	31	0	0	0	31	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
88	Allgemeines Grundvermögen	63.000	0	0	99.100	0	-36.100	550.000	0	0	0
	Je EW.	15	0	0	23	0	-9	130	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	63.000	130.100	0	99.100	0	94.000	550.000	0	0	0
	Je EW.	15	31	0	23	0	22	130	0	0	0
	Gesamt	1.078.400	130.400	376.300	1.851.200	1.248.100	-2.266.800	715.500	279.000	435.500	0
	Je EW.	256	31	89	435	294	-536	170	66	103	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			37.300							
	Je EW.			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	Personalnebensausgaben	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

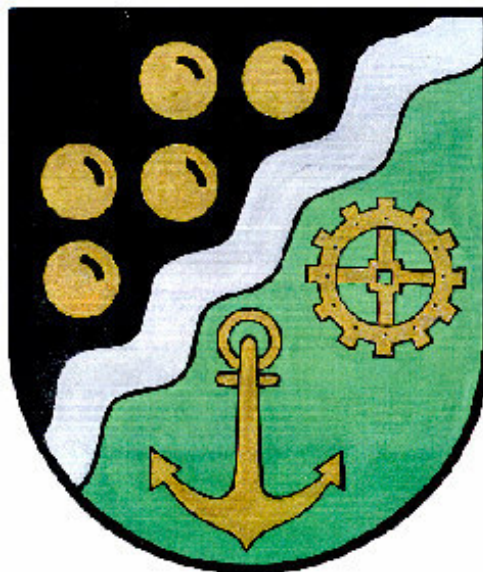
Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	698.200	164,60	85.500
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	101.600	23,95	2.300
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	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



Haushaltsplan

der Gemeinde Moorrege

für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung		1 V
2.	Vorbericht		2 V - 20 V
3.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	1 - 58
4.	Vermögenshaushalt	(rosa)	59 - 86
5.	Übersicht über die Deckungskreise	(grün)	87 - 90
6.	Gesamtplan		91 - 112
7.	Finanzplan		113 - 123
8.	Investitionsprogramm		124 - 127
9.	Schuldendienstübersicht / Darlehensgewährungen		128
10.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		129
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		130
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		131
13.	Stellenplan		132 - 133
14.	Altersstruktur		134 - 135

Haushaltssatzung

der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 06.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	6.469.100 EUR
		in der Ausgabe auf	6.469.100 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	547.500 EUR
		in der Ausgabe auf	547.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 7,47 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	260 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	260 v. H.
2.	Gewerbsteuer	310 v. H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 (1) oder § 84 (1) Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

Moorrege, den 07.12.2017

Gemeinde Moorrege
Der Bürgermeister

(Weinberg)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde M o o r r e g e für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

I Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Moorrege hat sich wie folgt entwickelt.

Volkszählung	17.05.1939	-	1.534 Einwohner	
Volkszählung	13.09.1950	-	3.023 Einwohner	
Volkszählung	06.06.1961	-	3.220 Einwohner	
Volkszählung	27.05.1970	-	3.380 Einwohner	
Volkszählung	25.05.1987	-	3.474 Einwohner	(1.340 Haushalte)
Fortschreibung	31.12.1990	-	3.605 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.1995	-	3.732 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2000	-	3.932 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2001	-	3.913 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2002	-	3.998 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2003	-	3.993 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2004	-	4.015 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2005	-	3.993 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2006	-	4.049 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2007	-	4.033 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2008	-	4.057 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2010	-	4.089 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2011	-	4.095 Einwohner	
Volkszählung/Zensus 2011	09.05.2011	-	4.085 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2013	-	4.004 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2014	-	4.058 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2015	-	4.155 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2016	-	4.199 Einwohner	

Die Einwohnerzahl ist zwischen der Volkszählung vom 25.05.1987 und dem Zensus 2011 um 611 = 17,5 % gestiegen. Zwischen der Fortschreibung zum 31.03.2011 und der Volkszählung (Zensus 2011) ergibt sich lediglich eine leichte Minderung der Bevölkerungszahl um 10 Einwohner. Die letzte Fortschreibung zum 31.06.2016 weist einen Bevölkerungsstand von 4.242 Einwohnern aus.

Die Fortschreibungen beinhalten die Einwohner mit alleinigem Wohnsitz und Hauptwohnsitz.

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2017/2018

1. Grundschule Moorrege: 172 Schüler/innen in 8 Klassen; davon 18 Schüler/innen aus anderen Gemeinden
2. auswärtige Grundschulen: 18 Schüler/innen,
davon 2 in Heist, 5 in Uetersen, 1 in Haseldorf, 2 Appen, 2 Heidgraben, 2 Seester und 4 Privatschulen
3. Förderschulen: 6 Schüler/innen in Uetersen
4. Gemeinschaftsschulen: 187 Schüler/innen,
davon 111 in Moorrege, 19 in Wedel, 29 in Tornesch, 10 in Uetersen, 3 in Pinneberg und 15 in Waldorf- bzw. Privatschulen
5. Gymnasien: 133 Schüler/innen
davon 121 in Uetersen (Ludwig-Meyn-Gymnasium), 1 in Wedel, 1 Halstenbek, 6 Pinneberg, 4 in Waldorf- bzw. Privatschulen

Die Betreuungsschule an der Grundschule Moorrege wird von rund 100 Kindern genutzt. Weitere Kinder, die für die AG's und Alt trifft Jung angemeldet sind, nutzen die Betreuungsschule für die Zeit zwischen Unterricht und AG.

II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Moorrege ist 1.077 ha groß. Während die etwas abseits vom Ortszentrum gelegenen Ortsteile noch überwiegend landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt werden, besteht im Ortskern eine zusammenhängende Bebauung, die durch ein Industrie- und Gewerbegebiet und zwei mehrgemeindliche Betriebsstätten ergänzt wird.

Es ist nach wie vor erklärtes Ziel der Gemeinde, Baugebiete für Wohn- und Gewerbegebiete zu preisgünstigen Konditionen auszuweisen und zu erschließen. Dazu zählt die im Jahre 2003 begonnene und zwischenzeitlich fertig gestellte Bebauung des B-Plans 22 (Ohlenkamp). Die Erweiterung des Baugebiets um einen 2. Bauabschnitt wurde 2007/2008 durch einen privaten Bauträger umgesetzt.

Im Bereich des Münsterweges erfolgte durch einen Bauträger die Erschließung eines Baugebietes mit 11 Grundstücken. Auf einer Fläche im Grothar wurde im Jahr 2007 ebenfalls durch einen Bauträger ein kleines Baugebiet mit 5 Grundstücken realisiert. Der dortige Kinderspielplatz hat eine entsprechende Ausweichfläche erhalten.

Die Erschließung und Umsetzung eines kombinierten Gewerbe-, Wohn- und Mischgebietes zwischen B431 und L106 wurde 2014 durch einen privaten Investor fertiggestellt. In dem Gebiet wurde neben Gewerbe- und Wohnbebauung (rd. 80 Wohneinheiten) ein Nahversorger errichtet, der auch eine Apotheke beinhaltet. Im Jahr 2017 wurde in dem Gebiet ein Wohn- und Geschäftshaus mit seniorengerechten Wohnungen sowie einer Arzt- und Zahnarztpraxis fertiggestellt.

Im Bereich „Am Håg“ wurde 2016 die Erschließung eines Wohnbaugebietes mit 39 Grundstücken fertiggestellt.

Der Bau von 8 Seniorenwohnungen in der Bergstraße wurde durch die Gemeinde Moorrege großzügig gefördert. Ein Wohnblock der GKB Pinneberg mit 9 Wohnungen entstand 1995/96 auf einem gemeindlichen Grundstück in der Pinneberger Chaussee.

Die Errichtung eines Schulersatzbaues (anstelle des Neubaus einer Kindertagesstätte), die Kosten für den Um- und Anbau der Kindertagesstätte des Kinderhauses Moorrege und die Förderung der kirchlichen Kindertagesstätte (Erweiterung um einen Gruppenraum mit Nebenräumen 2002) erforderten erhebliche finanzielle Aufwendungen. Im Jahr 2009 wurde die Erweiterung des DRK-Kinderhauses zur Schaffung von Krippenplätzen realisiert. Außerdem wurde 1995/96 der Bau des Vereins- und Umkleidegebäudes „An`n Himmelsbarg“ verwirklicht.

Im Jahr 2017 wurde ein Anbau an der Grundschule fertiggestellt, um zusätzliche Räumlichkeiten für die gut besuchte Betreuungsschule zu schaffen. Fußwege und Straßenbeleuchtung wurden in mehreren Abschnitten erneuert und das Ortsbild dadurch erheblich aufgewertet.

Moorrege ist u.a. Sitz der Amtsverwaltung und des Schulzentrums (Gemeinschaftsschule) sowie eines Sport- und Freizeitzentrums. 2005 konnten der Baubetriebshof des Kreises Pinneberg an der Wedeler Chaussee (B 431) und ein großer Discounter in Pinnaunähe angesiedelt werden. Ein gemeinsam mit der Stadt Uetersen betriebenes Freibad mit Erholungseinrichtungen erfreut sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit. Die Gemeinde nimmt wesentliche Funktionen eines zentralen Ortes wahr, ohne eine entsprechende Anerkennung und finanzielle Förderung erlangen zu können.

III Sonderlasten

Die Gemeinden Moorrege, Heist, Haselau und Haseldorf haben 1971 einen Schulverband gegründet, der ursprünglich eine Haupt- und Realschule umfasste. Gemäß Beschluss der Schulverbandsversammlung wurde die Haupt- und Realschule mit Beginn des Schuljahres 2009/2010 in eine Regionalschule umgewandelt. Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ist die Regionalschule in eine Gemeinschaftsschule als offene Ganztagschule umgewandelt worden und die Gemeinde Holm ist gleichzeitig dem Schulverband als Mitglied beigetreten. Zum Schulzentrum gehören der Betrieb und die Unterhaltung einer Zweifach-Sporthalle, die auf Kosten der Gemeinde Moorrege zu einer Dreifach-Sporthalle (45 x 27 m) erweitert wurde. Auch eine Lehrküche und eine Sportanlage wurden hergestellt. Die Gemeinde betreibt Sonderräume (Doppelkegelbahn, Altentagesstätte, Gastwirtschaft usw.) auf diesem Grundstück. Das Schulzentrum wurde 2003/2004 wegen gestiegener Schülerzahlen um einige Klassenräume und einen Informatikraum mit Nebenräumen erweitert. Durch die Einrichtung einer offenen Ganztagschule wurde eine Mensa gebaut, die im Jahr 2017 in Betrieb genommen wurde.

Die Gemeinden Moorrege und Heist hatten sich zusammen mit den Gemeinden Haselau und Haseldorf an den Grunderwerbs- und Erschließungskosten für ein Ärztehaus mit Apotheke in Heist beteiligt. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts wurde 1978 für diesen Bereich gegründet.

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 4 / EUR	2 0 1 5 / EUR	2 0 1 6 / EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	5.495.165,18	5.827.517,16	6.086.698,25
	Soll-Ausgaben	5.495.165,18	5.827.517,16	6.086.698,25
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	235.267,94	830.431,20	862.735,02
	Soll-Ausgaben	235.267,94	830.431,20	862.735,02
c)	Gesamtvolumen	5.730.433,12	6.657.948,36	6.949.433,27

V Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			Haushaltssoll	
	2014 / EUR	2015 / EUR	2016 / EUR	2017 / EUR	2018 / EUR
Grundsteuer A	22.649	24.127	20.050	23.000	23.000
Grundsteuer B	409.641	437.075	438.651	460.000	465.000
Gewerbsteuer	1.058.673	1.098.455	1.548.793	1.500.000	1.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.970.898	2.078.712	2.150.888	2.263.900	2.373.600
Anteil an der Umsatzsteuer	73.325	85.738	88.600	110.800	135.000
Hundesteuer	14.672	15.697	16.080	16.000	17.000
Schlüsselzuweisungen	364.620	503.136	240.588	459.200	91.400
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31 a FAG	196.956	191.532	202.716	206.600	212.800
Verzinsung von Steuernachforderungen	12.475	17.722	1.860	5.000	5.000
Summe der allgem. Deckungsmittel	4.123.909	4.452.193	4.708.226	5.044.500	4.922.800
Gewerbsteuerumlage	152.264	275.999	290.000	334.000	354.000
Kreisumlage	1.518.245	1.522.263	1.626.094	1.722.300	1.917.700
Amtsumlage	533.332	526.937	552.872	596.200	663.800
Verzinsung von Steuererstattungen	43.556	1.973	940	5.000	5.000
Ausgaben	2.247.397	2.327.172	2.469.906	2.657.500	2.940.500
Überschuss Abschn. 90	1.876.512	2.125.022	2.238.319	2.387.000	1.982.300

Aus der Aufstellung ergibt sich, dass ein wesentlicher Teil des Steueraufkommens und der Finanzaufweisungen wieder an das Land und an den Kreis sowie an das Amt abzuführen ist. Die Umlagen hatten bzw. haben in den Jahren 2014 - 2018 die folgenden prozentualen Anteile an den Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen:

2 0 1 4	-	54,50 %
2 0 1 5	-	52,27 %
2 0 1 6	-	55,46 %
2 0 1 7	-	52,68 %
2 0 1 8	-	59,73 %

Bei den Umlagen und Schlüsselzuweisungen ist zu beachten, dass sich Schwankungen im Steueraufkommen - insbesondere bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer - erst im jeweils folgenden Haushaltsjahr auswirken. Bei den Netto-Einnahmen konnten folgende prozentuale Änderungen verzeichnet werden:

von	2 0 1 3	auf	2 0 1 4	=	./.	2,47 % (gesunkene Gewerbesteuereinnahmen u. höhere Umlagen)
von	2 0 1 4	auf	2 0 1 5	=	+	13,24 % (höhere Schlüsselzuweisungen u. Gewerbesteuereinnahmen)
von	2 0 1 5	auf	2 0 1 6	=	+	5,33 % (gestiegen Gewerbesteuer u. Einkommensteueranteile)
von	2 0 1 6	auf	2 0 1 7	=	+	6,64 % (höhere Gewerbesteuereinnahmen u. höhere Schlüsselzuweisungen)
von	2 0 1 7	auf	2 0 1 8	=	./.	16,95 % (deutlich geringere Schlüsselzuweisung)

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

	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
a)	<i>Vermögen</i>					
	Verwaltungsvermögen	15.460.003*	15.460.003*	15.460.003*	15.460.003*	15.460.003*
	Allg. Kapital- und Grundvermögen	2.656.783*	2.656.783*	2.656.783*	2.656.783*	2.656.783*
	Rücklagen	1.513.075	1.606.247	1.260.301	1.446.886	1.340.573
	Bruttovermögen	19.629.861	19.723.033	19.377.087	19.563.672	19.457.359
b)	<i>Schulden</i>					
	Neuverschuldung	25.007	19.655	0	0	0
	Schulden	25.007	19.655	0	0	0
c)	<i>Reinvermögen</i>					
	Bruttovermögen	19.629.861	19.723.033	19.377.087	19.563.672	19.457.359
	. / . Schulden	25.007	19.655	0	0	0
	Reinvermögen	19.604.854	19.703.378	19.377.087	19.563.672	19.457.359

Hinweise: Das Vermögen der Gemeinde Moorrege wurde zum 31.12.1987 bewertet und erfasst. Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei einem großen Teil des Vermögens um Vermögensgegenstände handelt, die nicht verwertbar sind (z. B. Straßen).

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

VII Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 322 Gewerbebetrieben (=Gewerbeanmeldungen!) zahlten 2017

225	Betriebe (69,88 v.H.)	keine Gewerbesteuer		
8	Betriebe (2,48 v.H.)	bis	500 EUR	
13	Betriebe (4,04 v.H.)	von	501 EUR	bis 1.000 EUR
73	Betriebe (22,67 v.H.)	von	1.001 EUR	bis 50.000 EUR
3	Betriebe (0,93 v.H.)	über	50.000 EUR	Gewerbesteuer jährlich
322	Betriebe (100,00 v.H.)			

VIII Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Die Gemeinde erhebt in folgenden Bereichen Gebühren und Entgelte:

- a) Gebühren für die Unterhaltung der Vorfluter,
- b) Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung.

Als zweckgebundene Einnahmen werden Beiträge für den Ausbau von Straßen und Wegen nach § 8 KAG, Beiträge für den Anschluss an die gemeindliche Abwasserbeseitigung nach § 8 KAG und Erschließungsbeiträge erhoben. Die Entwicklung lässt sich in folgender Tabelle zusammenfassen:

Bezeichnung	2014 / EUR	2015 / EUR	2016 / EUR	2017 / EUR	2018 / EUR
Vorflutergebühren	12.184	12.714	12.607	12.700	13.200
Abwasserbeseitigung					
a) Gebühren	399.024	420.445	418.943	410.000	418.000
b) Beiträge (§ 8 KAG)					
Beiträge für Straßenbau (§ 8 KAG)	-	-	-	-	-
Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-

IX Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Art der Investitionen/ Investitionsförderung	Betrag EUR	Folgekosten		
		Personal- ausgaben / EUR	sächliche Verwaltungsausgaben EUR	Schuldendienst- ausgaben / EUR
Erwerb von Ausrüstung für Feuerwehr	10.000	-	ca. 200 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule	10.000	-	ca. 200 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Erwerb von beweglichem Vermögen Schulturnhalle	1.500	-	-	-
IT-Vernetzung der Grundschule	20.000	-	-	-
Sanierung der Heizungsanlage der Grundschule	150.000	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Betreuungsschule	1.000	-	-	-
Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze	5.000	-	-	-
Investitionszuschuss Reetdachsanie rung	5.000	-	-	-
Verbesserung an Fußwegen	20.000	-	-	-
Erneuerung von Straßenbeleuchtung	20.000	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	3.000	-	ca. 200 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-

X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018 zeigen sich keine Abweichungen.

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

Die Kassenlage der Amtskasse Moorrege war 2017 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 Finanzaufweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2018 Zahlungsengpässe zu erwarten sein, so dass wiederum etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch zu nehmen sind.

XII Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Art der Einrichtung	nachrichtlich		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Vorfluterunterhaltung	+ 1.321	± 0	± 0
Abwasserbeseitigung	+ 9.605	± 0	± 0

Bemerkungen:

Im Gebührenhaushalt „*Vorfluterunterhaltung*“ wurde 2016 eine Kostendeckung erreicht. Das Jahr 2016 schloss im Rechnungsergebnis mit einem geringfügigen Überschuss von 1.321 EUR ab, der der Gebührenausschleichsrücklage zugeführt wurde. Für 2018 wird eine Kostendeckung erwartet.

Der Gebührenhaushalt „*Abwasserbeseitigung*“ schloss im Jahr 2016 mit einem Überschuss in Höhe von 9.605 EUR ab. Der Überschuss wurde der Gebührenausschleichsrücklage zugeführt.

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	437	350	40	40	293	448
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	40	40	40	40	40	40
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	11					
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhand- vermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	366	310	0	0	253	408
		in EUR/Ew.	87	74	0	0	60	97
	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						

XIV Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	6.087	6.325	6.469	6.499	6.603	6.803
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	437	350	40	40	293	448
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	173	155	163	167	171	175
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	63	63	63	63	63	63
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	22	22	21	21	21	21
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	290	334	354	354	181	181
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemein- deverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	2179	2319	2582	2588	2595	2602
9	abzügl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	2					
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		2.921	3.082	3.246	3.266	3.279	3.313
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			5,51%	5,32%	0,61%	1,01%	1,03%
15	Empfehlung (in %)			1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

**XV Schuldenübersicht;
 Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ähnlichem und Rücklagenübersicht**

a) *Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahrs 2018*

Die Gemeinde Moorrege hat im Jahr 2016 den Restbetrag eines Wohnungsbauförderungsdarlehens getilgt und ist somit komplett schuldenfrei!

b) *Übersicht über Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und ähnlichem*

Die Gemeinde Moorrege hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme in folgenden Bereichen zu gewähren:

- aa) Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist (2018 = rd. 225.240 EUR)
- bb) DRK-Kinderhaus Moorrege (2018 = 265.100 EUR zzgl. Mietwert u. Bewirtschaftungskostenanteil 72.300 EUR = rd. 337.400 EUR)
- cc) DRK-Waldkindergarten „WaldZauber“ (2018 = rd. 44.100 EUR)
- dd) Diakoniestation Elbmarsch (2018 = 13.300 EUR)
- ee) Kirchlicher Friedhof der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist (2018 = 48.300 EUR)

c) *Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2018*

Die allgemeine Rücklage wird unter Berücksichtigung des Nachtragshaushalts 2017 am 01.01.2018 voraussichtlich über einen Bestand von 1.014.966 EUR verfügen, wobei sich das endgültige Ergebnis des Jahres 2017 noch entsprechend auswirken kann.

Daneben waren seit 1996 aufgrund der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung Sonderrücklagen nach § 19 (4) Ziffer 2 für Teilbeträge der Abschreibungserlöse aus kostenrechnenden Einrichtungen zu bilden.

Diese „Abschreibungsrücklagen“ Ortsentwässerung und Kegelbahn verfügen derzeit unter Berücksichtigung der geplanten restlichen Entnahme für die Aufstellung des Kanalkatasters über einen Soll-Bestand von 308.269 EUR. Die geplante Zuführung lt. Haushalt 2017 beträgt 39.686 EUR, so dass ein Bestand von 347.955 EUR erwartet wird. In den Gebührenaussgleichsrücklagen Ortsentwässerung und Vorfluter befindet sich ein aktueller Bestand von 83.965 EUR.

Der am 01.01.2018 zu erwartende Gesamtrücklagenbestand beläuft sich auf 1.446.886 EUR. Das tatsächliche Ergebnis der Jahresrechnung 2017 wird sich auf den Rücklagenbestand entsprechend auswirken.

XVI Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

a) Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

aa)	VR-Bank Pinneberg eG	-	Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftsumme)	2002 - 2018	153 EUR
bb)	Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg	-	Umlage	2016 2017 2018	39.414 EUR 39.414 EUR 40.000 EUR
cc)	Schulverband Schulzentrum Moorrege	-	Umlage	2016 2017 2018	162.206 EUR 171.351 EUR 172.000 EUR
dd)	Abwasser-Zweckverband des Kreises Pinneberg	-	Umlage - In den Jahren 2002 - 2017 wurde bzw. wird keine Verwaltungsumlage erhoben. Die Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband stellen die Entwässerungsgebühr für die Einleitung des Abwassers dar (2016: 280.370 EUR; 2017: 285.000 EUR; 2018: 287.000 EUR)		
ee)	Zweckverband BZV Südholstein	-	Stammkapital	2016	20.000 EUR
ff)	Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der FF Moorrege <i>Eine Mitteilung über das Sondervermögen steht noch aus und wird den gemeindlichen Gremien nach Beschlussfassung der Feuerwehr vorgelegt</i>				

b) Bericht über Erfolgs- und Finanzlage einschl. Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung für Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

- zu aa) Keine Angaben erforderlich, da es sich nur um eine geringe Beteiligung handelt.
- zu bb) Der Wegeunterhaltungsverband hat eine solide Haushaltslage. Er ist nicht verschuldet. Die für die einzelnen Mitgliedsgemeinden bestehenden Guthaben oder Fehlbeträge für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswege ergeben sich aus sog. Verfügungskonten. Der Wegeunterhaltungsverband refinanziert sich aus Umlagen und Zuweisungen.
- zu cc) Der Schulverband Schulzentrum Moorrege finanziert sich aus Umlagen der Verbandsgemeinden sowie Schulkostenbeiträgen der auswärtigen Kinder. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des gemeindlichen Haushalts die Höhe der Schulverbandsumlage für 2017 noch nicht feststeht, ist die Schulverbandsumlage mit zunächst 172.000 EUR angesetzt worden. Die Höhe der Schulverbandsumlage ist abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl sowie der Finanzkraft der dem Schulverband angehörenden Gemeinden.
Durch die Umwandlung in eine offene Ganztagschule erfolgte in 2017 die Fertigstellung einer Mensa. Die Investitionskosten werden durch Fördermittel und Kreditaufnahme finanziert.
- zu dd) Der Abwasser-Zweckverband ist ab dem Haushaltsjahr 1998 in einen Eigenbetrieb umgestellt und stellt somit einen jährlichen Wirtschaftsplan auf. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden im Wesentlichen durch die Umlagen der Mitgliedsstädte und -gemeinden (sog. Entwässerungsgebühr) finanziert.
- zu ee) Die Gemeinde Moorrege ist mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.10.2015 dem Zweckverband Breitband Südholstein beigetreten.
- zu ff) Im Bereich der freiwilligen Feuerwehren sind die für Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskassen) geltenden Vorschriften des Brandschutzgesetzes anzuwenden.

XVII Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2018

a) *Allgemeine Bemerkungen*

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Realsteuerhebesätze entsprechen den bisherigen bis 2008 geltenden nivellierten (landesdurchschnittlichen) Hebesätzen nach dem Finanzausgleichsgesetz und sind für 2018 nicht erhöht worden!

Die nivellierten Hebesätze haben sich bislang an den Durchschnittshebesätzen der kreisangehörigen Gemeinden orientiert und wurden in regelmäßigen Abständen durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes angepasst. Der Haushaltserlass für 2018 sieht nunmehr vor, dass die Nivellierungssätze zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen für die Grundsteuern A und B jeweils 331 % und für die Gewerbesteuer 333,5 % (gemindert um den Gewerbesteuerumlagesatz 68,5 %) betragen. Gemeinden mit geringeren als den nivellierten Hebesätzen werden bei der Ermittlung von Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage und der Amtsumlage so gestellt, als würden sie mindestens die nivellierten Hebesätze erreichen.

Eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze hätte folglich keine nachteilige Auswirkung auf die Berechnung der Finanzkraft für die Höhe der Schlüsselzuweisungen und Umlagen.

Im Jahr 2018 ist für die Gemeinde Moorrege ein deutlicher Rückgang der Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwarten. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist insbesondere von der Finanzkraft der Gemeinde abhängig.

Im Jahr 2017 hat die Gemeinde Moorrege Schlüsselzuweisungen in Höhe von 453.948 EUR aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten. Bedingt durch die Veränderungen der Finanzkraft erhält die Gemeinde Moorrege unter Berücksichtigung der vorläufigen Zahlen des Haushaltserlasses aus dem Finanzausgleich 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von lediglich 91.400 EUR. Gründe für den Rückgang der Schlüsselzuweisungen sind die höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Zeitraum des 2. Halbjahres 2016 sowie 1. Halbjahres 2017. Aufgrund dieser gestiegenen Finanzkraft sinken nun die Schlüsselzuweisungen und steigen gleichzeitig die abzuführenden Umlagen, so dass in 2018 ein Teil der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Haushalts herangezogen werden muss.

Die tatsächliche Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der endgültigen Festsetzung der Teilschlüsselmassen für Kreise, kreisfreie Städte und Gemeinden.

Im Haushaltsjahr 2018 beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 39.700 EUR und beinhaltet lediglich die sogenannte „Pflichtzuführung“ in Höhe der Abschreibung. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts ist eine allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 255.300 EUR erforderlich. Ein freier Finanzspielraum kann somit nicht ausgewiesen werden.

Der Haushalt weist für 2018 unter Berücksichtigung der Investitionen sowie den voraussichtlichen Einnahmen eine restliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 146.000 € aus. Die allgemeine Rücklage (Stand 01.01.2018 = 1.014.966 EUR) wird nach planmäßiger Entnahme voraussichtlich am Jahresende 2018 über einen Bestand von 868.966 EUR zuzüglich des etwaigen Sollüberschusses aus 2017 verfügen.

Durch die gute konjunkturelle Lage ist ein Anstieg bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer berücksichtigt, jedoch sind im Gegenzug auch die Ausgaben (z.B. Zuschüsse für Kindertagesstätten und Kostenausgleich) gestiegen. Sofern keine erheblichen Schwankungen bei den Gewerbesteuereinnahmen eintreten, wird erwartet, dass sich die Höhe der Zuweisungen und Umlagen in den Folgejahren wieder etwas relativiert und ein Ausgleich des Haushalts auch ohne Rücklagenentnahme möglich ist.

Das Volumen im Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 6.469.100 EUR und liegt damit um 144.500 EUR über dem Volumen des Vorjahres. Die Summe des Verwaltungshaushaltes 2017 betrug 6.324.600 EUR, während sich das Rechnungsergebnis 2016 auf 6.086.698 EUR belief.

Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt 547.500 EUR, während im Haushaltsjahr 2017 ein Volumen von 577.100 EUR vorhanden war und sich das Rechnungsergebnis 2016 auf 862.735 EUR belief.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2018 beträgt somit 7.016.600 EUR (2017 = 6.901.700 EUR; 2016 = 6.949.433 EUR).

Die Gemeinde Moorrege weist 2018 wieder einen Haushalt ohne Anpassung der Steuerhebesätze und ohne Darlehensaufnahme aus.

Die höheren Ausgaben bei den abzuführenden Umlagen, Steigerungen bei den Energiekosten sowie Schulkosten und Kindergartenzuschüssen können aufgrund der erwarteten Einnahmen bei der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer weitestgehend kompensiert werden.

Nach wie vor sind die zahlreichen freiwilligen Ausgaben in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen möglich. Die aktuelle Haushaltslage ist insbesondere auf die seit Jahren praktizierte solide Ausgabenpolitik der Gemeinde zurückzuführen.

Die allgemeine Rücklage verfügt momentan über einen ausreichenden Bestand, um die geplanten Investitionen der Folgejahre zu gewährleisten. Etwaige unvorhergesehene Einnahmeausfälle oder Mehrausgaben sind derzeit noch zu kompensieren, ohne dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wesentlich eingeschränkt ist. Durch eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze könnte die Gemeinde ihre Einnahmesituation bei Bedarf zusätzlich verbessern.

Weiterhin sollte jedoch ein sparsamer Umgang mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln praktiziert werden, um den gemeindlichen Finanzspielraum erhalten und mögliche konjunkturelle Veränderungen sowie unerwartete Ausgaben ausgleichen zu können.

Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

		Haushaltssoll 2018	
		EUR	%
1)	Kreis-, Amts-, und Gewerbesteuerumlage	2.935.500	45,4
2)	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Einrichtungsgegenständen und Fahrzeugen (sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand)	600.400	9,3
3)	Zuschüsse für Kindertagesstätten (inkl. Mietwert)	606.800	9,4
4)	Zuführung zum Vermögenshaushalt.	39.700	0,6
5)	Personalausgaben	413.500	6,4
6)	Schulkostenbeiträge	435.000	6,7
7)	Umlage an den AZV	287.000	4,4
8)	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Privatpersonen (inkl. Mietwerte) ohne Kindertagesstätten	204.200	3,2
9)	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	90.000	1,4
10)	Schulverbandsumlage	172.000	2,7
11)	Kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	83.900	1,3
12)	Kostenanteil für Friedhof	48.300	0,7
13)	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	40.000	0,6
14)	innere Verrechnungen (Bauhofleistungen/Maschinen u. Fuhrparkinanspruchnahme)	163.000	2,5
15)	Sonstige Ausgaben (Lehr- und Lernmittel, Ersatz usw.)	349.800	5,4
	insgesamt	6.469.100	100,0

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmeströme finanziert:

		Haushaltssoll 2018	
		EUR	%
1)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.373.600	36,7
2)	Gewerbsteuer	1.600.000	24,7
3)	Grundsteuern A und B sowie Hundesteuer	505.000	7,8
4)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	493.100	7,6
5)	Schlüsselzuweisungen	91.400	1,4
6)	Mieten und Mietwerte, Pachten, Erlöse	272.300	4,2
7)	Sonderausgleich § 31 a FAG	212.800	3,3
8)	Konzessionsabgabe	130.000	2,0
9)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.000	2,1
10)	Kalkulatorische Einnahmen (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	84.200	1,3
11)	Sonstige Einnahmen (sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen usw.)	153400	2,4
12)	Innere Verrechnung/Erstattung (Bauhofleistung / Fuhrpark- inanspruchnahme)	163.000	2,5
13)	Zuführung vom Vermögenshaushalt	255.300	3,9
	insgesamt	6.469.100	100,0

b) *Sammelnachweis 40 – Personalausgaben (grüne Seiten)*

Die Personalausgaben werden zur besseren Bewirtschaftung im Sammelnachweis 40 – Personalausgaben – mit den einzelnen Ansätzen zusammengefasst. Die Personalausgaben betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 413.500 EUR und liegen damit um 37.200 EUR über dem Ansatz des Vorjahres (376.300 EUR). Das Rechnungsergebnis 2016 der Personalkosten betrug 363.611 EUR. Bei den Personalkosten sind die entsprechenden tariflichen Personalkostensteigerungen berücksichtigt.

In den Haushaltsjahren 2004/2005 ist seitens des Bauhofes erstmalig eine genaue Aufstellung über die Verteilung der Arbeitszeiten in den jeweiligen Einsatzbereichen vorgenommen worden. Nach Auswertung der Einsatzberichte ist im Haushalt 2018 erneut eine konkrete Zuordnung der Bauhofleistungen zu den einzelnen Abschnitten und Unterabschnitten vorgenommen worden, so dass eine Darstellung der internen Verrechnung/Erstattungen von Leistungen des Bauhofes einschl. der Maschinen- und Fuhrparkinanspruchnahme in Form einer Vollkostendeckung erfolgt.

c) *Deckungskreis 3 – Bewirtschaftungskosten (grüne Seiten)*

Die Bewirtschaftungskosten werden zur besseren Bewirtschaftung im Deckungskreis 3 – Bewirtschaftungskosten - zusammengefasst. Die Bewirtschaftungskosten 2018 wurden mit 192.000 EUR ermittelt. Der Haushalt 2017 sah im Deckungskreis Haushaltsmittel in Höhe von 186.000 € vor. Für 2018 sind die Energiekosten weiterhin zu beobachten. Die Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude sind nach wie vor gefordert, besonders sparsam mit der Energie und den Verbrauchsgütern umzugehen, damit eine Überschreitung der bereitgestellten Haushaltsmittel vermieden wird.

Weitere Hinweise und Erläuterungen befinden sich jeweils im Zahlenwerk des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes bei der entsprechenden Haushaltsstelle.

Moorrege, den

(Weinberg)
Bürgermeister

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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	30.000	30.000	26.056,12	1	FB 1
	- ca. 18.000 EUR Bürgermeister und Stellvertreter					
	- ca. 6.000 EUR Fraktionsvorsitzende und -sitzungen					
	- ca. 6.000 EUR Sitzungsgelder, Reisekosten					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	2.100	2.100	2.015,88	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	11.000	10.000	9.308,78	5	FB 4
.592000	Ehrungen	8.000	8.000	7.627,55	5	FB 4
.592010	Zuwendung anlässlich der Geburt von Kindern	5.000	5.700	6.150,00		FB 4
.660000	Verfügungsmittel	1.500	1.500	75,60		FB 3
	Ausgaben	57.600	57.300	51.233,93		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-57.600	-57.300	-51.233,93		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	57.600	57.300	51.233,93		
AB 00	Zu-/Überschuss	-57.600	-57.300	-51.233,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	11.159,46		FB 3
	Einnahmen	100	100	11.159,46		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.000	1.385,24	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	1.200	391,62	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	573,86		FB 1
.590000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.200	1.100	1.204,10		FB 4
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	4.700	4.500	4.180,75		FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	3.800	4.417,28		FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	5.000	8.300	11.081,67		FB 3
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.200	3.000	2.939,80		FB 1
	ca. 2.600 € Schl.-Holst. Gemeindetag					
	ca. 600 € Kommunalen Arbeitgeberverband					
.672000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Amt	2.600	2.500	2.327,38		FB 5
	Ausgaben	26.400	28.900	28.501,70		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-26.300	-28.800	-17.342,24		
	Einnahmen	100	100	11.159,46		
	Ausgaben	26.400	28.900	28.501,70		
AB 02	Zu-/Überschuss	-26.300	-28.800	-17.342,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.
 U-Abschnitt 05200 Wahlen

Seite 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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	2.500	0	0,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	5.500	0	0,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	-5.500	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.500	0	0,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	-5.500	0	0,00		
	Einnahmen	100	100	11.159,46		
	Ausgaben	89.500	86.200	79.735,63		
EP 0	Zu-/Überschuss	-89.400	-86.100	-68.576,17		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **11000 Öffentliche Ordnung**

Seite 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n Nutzungsentgelt für die Obdachlosenunterkünfte	0	0	4,90		FB 2
	Einnahmen	0	0	4,90		
.540000	A u s g a b e n Bewirtschaftungskosten	0	0	550,04	3	FB 5
	Ausgaben	0	0	550,04		
	UAB 11000 Zu-/Überschuss	0	0	-545,14		
	Einnahmen	0	0	4,90		
	Ausgaben	0	0	550,04		
	AB 11 Zu-/Überschuss	0	0	-545,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Gebühr für Feuerwehreinsätze	1.000	1.000	5.132,83		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	644,00		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500	500	1.398,90		FB 2
	Einnahmen	2.500	2.500	7.175,73		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	7.566,08	1	FB 2
	- 2.200 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung					
	- 2.700 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewarte					
	- 500 EUR Aufwandsentschädigung Jugendwart					
	- 2.600 EUR Verdienstausschlag bei Lehrgängen					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	10.800	9.746,72	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	900	585,96	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	2.100	1.806,77	1	FB 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200	200	64,56	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	5.000	25.000	3.433,58		FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	5.000	255,65	6	FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	11.100	6.100	8.521,03	6	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	9.258,13	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	9.000	12.000	7.365,45	6	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.300	7.300	1.756,50	6	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	2.700	2.700	3.011,92		FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	9.400	8.800	8.660,42	6	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	2.600	3.007,57		FB 2
.661000	Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.400	1.346,75		FB 2
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für	2.400	1.800	2.300,00		FB 3
	Leistungen des Bauhofes (7710.16900)					
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für	1.000	600	900,00		FB 3
	Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme					
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.000	3.200	2.725,66		FB 2
.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	900	900	900,00		FB 2
.717010	Zuschuß für den Erwerb	2.500	2.500	2.336,82		FB 2
	des Führerscheins Kl. II					
	Ausgaben	92.200	110.900	75.549,57		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-89.700	-108.400	-68.373,84		
	Einnahmen	2.500	2.500	7.175,73		
	Ausgaben	92.200	110.900	75.549,57		
AB 13	Zu-/Überschuss	-89.700	-108.400	-68.373,84		
	Einnahmen	2.500	2.500	7.180,63		
	Ausgaben	92.200	110.900	76.099,61		
EP 1	Zu-/Überschuss	-89.700	-108.400	-68.918,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	32.400	28.300	31.173,56		FB 4
	- 14.000 EUR Bewirtschaftungskostenanteil DRK-Kinderhaus HHSt. 4640.71700					
	- 17.000 EUR Nutzwert Turnhalle HHSt. 5500.70100					
	- 1.400 EUR Nutzwert Betreuungsschule					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge für 18 auswärtige SchülerInnen	30.000	35.000	39.262,52		FB 4
.162100	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	9.400	8.800	8.505,92		FB 1
.162200	Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	--		FB 1
.167000	Erstattung für Hausaufgabenhilfe aus Stifung Wohlmeier	--	--	1.209,73		FB 4
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	10.000	10.000	7.829,45		FB 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	1.000	2.000	4.682,60		FB 4
	Einnahmen	85.900	87.200	92.663,78		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.900	82.800	70.114,18	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	7.000	4.584,36	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100	17.600	15.277,08	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	45.000	25.000	23.035,41		FB 5
	laufende Gebäude- und Grundstücksunterhaltungsmaßnahmen sowie unvorhergesehene Reparaturen und Aufwendungen					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule	3.000	3.000	2.969,11	7	FB 4
.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	1.000	1.000	1.752,37	7	FB 4
.530000	Miete für das Kopiergerät	2.200	2.200	1.692,12	7	FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	68.000	68.000	54.035,00	3	FB 5
.540010	Kosten der Gebäudereinigung	42.000	34.000	34.361,38		FB 5
.570000	Lehrmittel	3.500	3.500	1.881,71	7	FB 4
.576000	Lernmittel	6.000	6.000	5.200,88	7	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	3.000	3.000	3.977,34	7	FB 4
.600020	Projekt "Jung trifft Alt"	500	500	468,68		FB 4
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	7.500	7.500	12.199,54		FB 4
.640000	Schülerunfallversicherung	11.000	10.900	9.078,75		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	5.500	5.000	5.158,33	7	FB 4
.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	600	600	452,49		FB 4
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.000	1.000	1.402,50		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	35.000	40.000	36.970,17	9	FB 4
	für Gastschulverhältnisse von 18 moorreger SchülerInnen in Heist, Uetersen, Haseldorf, Seester, Heidgraben, Appen sowie Waldorf- bzw. Privatschule					
.672200	Schulseelsorge	3.300	3.200	3.152,63		FB 4
.672300	Erstattung von Verwaltungskosten	14.800	14.000	13.687,00		FB 1
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	6.600	6.000	4.900,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	2.700	2.100	2.000,00		FB 3
.680000	Abschreibung	19.700	19.700	19.685,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.700	16.200	16.600,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	419.900	379.800	344.636,03		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-334.000	-292.600	-251.972,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	58.000	59.600	57.687,50		FB 4
	- ca. 100 Kinder in der Betreuungsschule					
.171000	Landeszuweisung	8.400	8.400	8.000,00		FB 4
	Einnahmen	66.400	68.000	65.687,50		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.600	63.500	61.652,01	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für	5.700	3.600	4.093,50	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	17.400	14.300	13.167,46	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	1.000	336,83	8	FB 4
.530000	Mietwert	1.400	1.300	1.326,00		FB 4
.562000	Aus- und Fortbildung	1.000	--	--		FB 4
.576000	Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	1.946,36	8	FB 4
	Ausgaben	108.100	86.700	82.522,16		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-41.700	-18.700	-16.834,66		
	Einnahmen	152.300	155.200	158.351,28		
	Ausgaben	528.000	466.500	427.158,19		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-375.700	-311.300	-268.806,91		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 U-Abschnitt 23000 Gymnasien

Seite 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.672000	Schulkostenbeiträge	220.000	230.000	172.827,87	9	FB 4
	Gymnasium					
	<i>121 SchülerInnen Ludwig-Meyn-Schule Uetersen, 1 Wedel, 1 Halstenbek, 6 Pinneberg sowie 4 auf der Waldorf- und Privatschule</i>					
	Ausgaben	220.000	230.000	172.827,87		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-220.000	-230.000	-172.827,87		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	220.000	230.000	172.827,87		
AB 23	Zu-/Überschuss	-220.000	-230.000	-172.827,87		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **27 Förderschulen**
 U-Abschnitt **27000 Förderschulen**

Seite 13

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.672000	Schulkostenbeiträge	30.000	30.000	33.330,66	9	FB 4
	Förderschule					
	6 SchülerInnen					
	Ausgaben	30.000	30.000	33.330,66		
	UAB 27000 Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-33.330,66		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	30.000	33.330,66		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-33.330,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 14

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.672000	A u s g a b e n Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	150.000	150.000	138.412,71	9	FB 4
	<i>19 SchülerInnen in Wedel, 29 SchülerInnen in Tornesch, 10 in Uetersen, 3 Pinneberg sowie 15 SchülerInnen auf der Waldorfschule und Privatschule</i>					
.713000	Schulverbandsumlage	172.000	171.400	162.206,30		FB 4
	<i>Im Schuljahr 2017/2018 werden insgesamt 111 moorreger SchülerInnen die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>					
	Ausgaben	322.000	321.400	300.619,01		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-322.000	-321.400	-300.619,01		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	322.000	321.400	300.619,01		
AB 28	Zu-/Überschuss	-322.000	-321.400	-300.619,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.630000	Schülerbeförderungskosten	1.900	1.800	1.672,20		FB 4
	Ausgaben	1.900	1.800	1.672,20		
UAB 29000	Zu-/Überschuss	-1.900	-1.800	-1.672,20		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.900	1.800	1.672,20		
AB 29	Zu-/Überschuss	-1.900	-1.800	-1.672,20		
	Einnahmen	152.300	155.200	158.351,28		
	Ausgaben	1.101.900	1.049.700	935.607,93		
EP 2	Zu-/Überschuss	-949.600	-894.500	-777.256,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 32100 Heimatmuseum

Seite 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	300	300	0,00		FB 1
.177000	Spenden	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	300	300	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600	4.600	4.469,15	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	262,18	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	900	808,29	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und Unterhaltung	500	500	0,00		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	500	500	152,66		FB 4
.651000	sonstige Kulturausgaben	1.000	2.000	172,20		FB 4
	Ausgaben	7.900	8.900	5.864,48		
	UAB 32100 Zu-/Überschuss	-7.600	-8.600	-5.864,48		
	Einnahmen	300	300	0,00		
	Ausgaben	7.900	8.900	5.864,48		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-7.600	-8.600	-5.864,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 U-Abschnitt 33200 Konzertveranstaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Eintrittsgelder	14.000	14.000	18.785,00		FB 4
.177000	Spenden und Werbung	7.000	7.000	9.255,00		FB 4
	Einnahmen	21.000	21.000	28.040,00		
	A u s g a b e n					
.600000	Veranstaltungen	30.000	30.000	28.850,11		FB 4
<i>Das alljährliche gemeindliche Klassikkonzert ist ein fester Bestandteil des kulturellen Angebots in der Gemeinde Moorrege und weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Auch 2018 ist die Durchführung eines Konzerts mit der Klassik-Philharmonie Hamburg (Hamburger Mozartorchester) geplant. Auf Grund der Erfahrungen der Vorjahre wird mit Eintrittsgeldern in Höhe von rd. 14.000 € und Einnahmen aus Spenden und Werbung in Höhe von 7.000 € gerechnet.</i>						
	Ausgaben	30.000	30.000	28.850,11		
UAB 33200	Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-810,11		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 U-Abschnitt 33210 Kulturpflege

Seite 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.700000	Zuschüsse für Vereine	4.500	3.800	3.059,91		FB 4
	lfd. Zuschuss mit					
	750 EUR Chorknaben Uetersen					
	300 EUR Musikzug Moorrege					
	300 EUR Moorreger Karnevalisten					
	300 EUR Gemischter Chor Cantate Appen-Moorrege					
	300 EUR Gospelchor Voice & Spirit					
	300 EUR Kulturverein Moorrege					
	Ausgaben	4.500	3.800	3.059,91		
UAB 33210	Zu-/Überschuss	-4.500	-3.800	-3.059,91		
	Einnahmen	21.000	21.000	28.040,00		
	Ausgaben	34.500	33.800	31.910,02		
AB 33	Zu-/Überschuss	-13.500	-12.800	-3.870,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **35200 Öffentliche Bücherei**

Seite 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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 und Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.782,02	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	266,87	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	354,60	10	FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	59,99	10	FB 4
.651000	Kauf von Büchern	1.200	1.200	1.179,99	10	FB 4
	Ausgaben	4.000	4.000	3.643,47		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.643,47		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.643,47		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.643,47		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Heimatpflege
 U-Abschnitt 36000 Heimatpflege

Seite 20

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Verkaufserlöse	500	500	300,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	600	600	300,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes/Denkmalpflege	2.000	5.000	4.459,44		FB 5
.600000	Veranstaltungen der Gemeinde	1.000	1.500	204,07		FB 4
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	4.100	5.700	2.000,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	1.700	2.000	800,00		FB 3
	Ausgaben	8.800	14.200	7.463,51		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-8.200	-13.600	-7.163,51		
	Einnahmen	600	600	300,00		
	Ausgaben	8.800	14.200	7.463,51		
AB 36	Zu-/Überschuss	-8.200	-13.600	-7.163,51		
	Einnahmen	21.900	21.900	28.340,00		
	Ausgaben	55.200	60.900	48.881,48		
EP 3	Zu-/Überschuss	-33.300	-39.000	-20.541,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)**
 U-Abschnitt **43100 Seniorenbetreuung**

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177100	Teilnehmerbeiträge	2.500	2.500	2.110,00		FB 4
	Einnahmen	2.500	2.500	2.110,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	20.000	20.000	19.669,63		FB 4
	- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier					
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für	1.200	1.600	1.600,00		FB 3
	Leistungen des Bauhofes (7710.16900)					
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für	500	600	700,00		FB 3
	Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme					
	Ausgaben	21.700	22.200	21.969,63		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-19.200	-19.700	-19.859,63		
	Einnahmen	2.500	2.500	2.110,00		
	Ausgaben	21.700	22.200	21.969,63		
AB 43	Zu-/Überschuss	-19.200	-19.700	-19.859,63		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem KJHG**
 U-Abschnitt **45100 Jugendarbeit**

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	340,45		FB 4
	Einnahmen	0	100	340,45		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für Jugendwanderfahrten	1.400	1.400	535,50		FB 4
.700010	Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen	500	500	0,00		FB 4
.700030	Spiellothek mobil	1.400	1.400	1.347,00		FB 4
	Ausgaben	3.300	3.300	1.882,50		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-3.300	-3.200	-1.542,05		
	Einnahmen	0	100	340,45		
	Ausgaben	3.300	3.300	1.882,50		
AB 45	Zu-/Überschuss	-3.300	-3.200	-1.542,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46010 Offene Jugendarbeit**

Seite 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.712000	Kostenanteil für den Jugendtreff Heist	7.000	7.000	7.000,00		FB 4
	Ausgaben	7.000	7.000	7.000,00		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.510000	Unterhaltungskosten	2.000	10.500	1.187,95		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	2.500	2.500	255,10		FB 5
	- Reparatur und Erneuerung von Kleinspielgeräten (Sandkasten, Schaukel u.ä.)					
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	9.100	8.000	12.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	3.700	2.800	4.900,00		FB 3
	Ausgaben	17.300	23.800	18.443,05		
UAB 46020	Zu-/Überschuss	-17.300	-23.800	-18.443,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	58.300	57.400	56.784,69		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	--		FT 4
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	--	--	6.000,00		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse U3 des Landes	32.000	32.000	31.775,00		FB 4
	Einnahmen	90.300	89.400	94.559,69		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	6.632,28		FB 5
.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	90.000	99.000	66.630,97		FB 4
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	1.100	1.600	2.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	500	600	800,00		FB 3
.717000	Zuschüsse für Kindergärten	606.800	548.900	481.122,95		FB 4
	- 58.300 EUR Mietwert DRK-Kinderhaus Moorrege Hhst. 46400.140000					
	- 14.000 EUR Bewirtschaftungskostenanteil DRK-Kinderhaus Moorrege Hhst. 21110.140000					
	- 265.100 EUR Zuschuss DRK / Kinderhaus Moorrege					
	- 225.240 EUR Zuschuss Ev.-Luth. Kirchengemeinde					
	- 44.100 EUR Zuschuss Waldkindergarten "WaldZauber"					
.788000	Sozialstaffelleistungen	0	2.000	1.281,00		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	703.400	657.100	558.567,20		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-613.100	-567.700	-464.007,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46500**

Seite 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.717000	Zuschuss	2.700	3.000	2.546,51		FB 4
	- <i>Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg</i>					
	- <i>institutioneller Zuschuss für Familienbildung Wedel e.V.</i>					
	Ausgaben	2.700	3.000	2.546,51		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-2.700	-3.000	-2.546,51		
	Einnahmen	90.300	89.400	94.559,69		
	Ausgaben	730.400	690.900	586.556,76		
AB 46	Zu-/Überschuss	-640.100	-601.500	-491.997,07		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege
 U-Abschnitt 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.500	2.500	2.125,00		FB 4
	- 500 EUR Lebenshilfe f. Behinderte e.V.					
	- 300 EUR DRK Ortsgruppe Moorrege					
	- 300 EUR Arbeitersamariterbund					
	- 300 EUR Aktiver Ruhestand					
	- 300 EUR Sozialverband Deutschland Ortsverband Moorrege					
	- 300 EUR AWO Ortsverband Moorrege					
	- 50 EUR Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge					
	- 75 EUR Förderverein Hospiz Pinneberg					
	- 300 EUR sonstiges					
	Ausgaben	2.500	2.500	2.125,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.125,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.125,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.125,00		
	Einnahmen	92.800	92.000	97.010,14		
	Ausgaben	757.900	718.900	612.533,89		
EP 4	Zu-/Überschuss	-665.100	-626.900	-515.523,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.
 U-Abschnitt 54000

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.677000	Kostenanteil für die Diakoniestation	13.300	13.000	12.838,95		FB 4
	<i>Für die Diakoniestation Elbmarsch - Anlauf- und Vermittlungsstelle, ambulanter sozialer Dienste sowie Hospizdienst - sind 3,09 € je Einwohner/in = rd. 13.300 € bereitzustellen.</i>					
	Ausgaben	13.300	13.000	12.838,95		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-13.300	-13.000	-12.838,95		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.300	13.000	12.838,95		
AB 54	Zu-/Überschuss	-13.300	-13.000	-12.838,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 30

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.700000	Zuschüsse für Übungsleiter	14.300	14.100	9.720,00		FB 4
.701000	Zuschüsse für die Benutzung von Sportanlagen	127.800	127.800	127.714,00		FB 5
	- 108.214 EUR Benutzung Sportanlagen - Hhst. 56000.140000 -					
	- 17.000 EUR Schulturnhalle - Hhst. 21110.140000					
	- 2.500 EUR Zuschuss für Skatebahn					
.707000	Jubiläumszuschuss	--	--	--		
	Ausgaben	142.100	141.900	138.934,00		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-142.100	-141.900	-138.934,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	142.100	141.900	138.934,00		
AB 55	Zu-/Überschuss	-142.100	-141.900	-138.934,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56000 Sportplätze/Vereinsgebäude/Sporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzwert	108.200	108.200	108.214,00		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
.163100	Kostenersatz des Schulverbandes	16.500	14.000	12.679,41		FB 5
	<i>Erstattung der anteiligen Kosten des Unterhaltungsaufwands für die Sportanlagen durch den Schulverband Schulzentrum Moorrege.</i>					
	Einnahmen	124.800	122.300	120.893,41		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	900	969,00	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	300	268,85	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	4.735,59		FB 5
.510000	Grundstückspflege	50.000	60.000	61.018,50		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	17.000	16.113,43	3	FB 5
.540010	Kosten der Gebäudereinigung	9.000	9.000	8.540,51		FB 5
.673000	Kostenanteil für die Sporthalle beim Schulzentrum	55.000	55.000	52.541,51		FB 5
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	5.200	2.700	12.800,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	2.100	1.000	5.200,00		FB 3
	Ausgaben	148.000	156.400	162.187,39		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-23.200	-34.100	-41.293,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56100 Doppelkegelbahn

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsentgelt	2.400	2.400	2.400,00		FB 5
.166000	Kostenersatz	1.000	1.000	482,46		FB 5
.268000	Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	2.037,12		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	191,00		FB 3
	Einnahmen	3.600	3.600	5.110,58		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	500	500	2.792,36	11	FB 5
.520000	Geräteunterhaltung	500	500	165,77		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.600	2.500	2.796,60		FB 5
.673000	Kostenerstattung an das Schulzentrum	500	500	482,46		FB 5
.680000	Abschreibung	3.500	3.500	3.451,00		FB 3
	Ausgaben	7.600	7.500	9.688,19		
UAB 56100	Zu-/Überschuss	-4.000	-3.900	-4.577,61		
	Einnahmen	128.400	125.900	126.003,99		
	Ausgaben	155.600	163.900	171.875,58		
AB 56	Zu-/Überschuss	-27.200	-38.000	-45.871,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 57000 Öffentliche Bäder

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.713000	Umlage für die Unterhaltung des Freibades Oberglinde	22.000	19.500	16.822,42		FB 2
	<i>- gemeindlicher Kostenanteil an die Stadt Uetersen für die Unterhaltung des Freibades Oberglinde</i>					
	Ausgaben	22.000	19.500	16.822,42		
UAB 57000	Zu-/Überschuss	-22.000	-19.500	-16.822,42		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	22.000	19.500	16.822,42		
AB 57	Zu-/Überschuss	-22.000	-19.500	-16.822,42		
	Einnahmen	128.400	125.900	126.003,99		
	Ausgaben	333.000	338.300	340.470,95		
EP 5	Zu-/Überschuss	-204.600	-212.400	-214.466,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattungen	6.000	0	0,00		FB 5
	Einnahmen	6.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.650000	Kosten der Bauleitplanung	10.000	20.000	3.355,68		FB 5
	Ausgaben	10.000	20.000	3.355,68		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-4.000	-20.000	-3.355,68		
	Einnahmen	6.000	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	20.000	3.355,68		
AB 61	Zu-/Überschuss	-4.000	-20.000	-3.355,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)
 U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.206000	E i n n a h m e n					
	Zinsen für Darlehen	300	300	270,27		FB 3
	an Wohnungsbauunternehmen					
	Einnahmen	300	300	270,27		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 62000	Zu-/Überschuss	300	270,27		
		Einnahmen	300	270,27		
		Ausgaben	0	0,00		
	AB 62	Zu-/Überschuss	300	270,27		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Nutzungsentgelt	500	500	474,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	145,92		FB 5
	Einnahmen	600	600	619,92		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	40.000	90.000	42.816,59		FB 5
.520000	Straßenschilder	2.000	2.000	1.036,26		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	8.500	17.000	4.105,83		FB 5
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	15.900	15.600	16.400,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	6.400	5.500	6.600,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	40.000	40.000	39.414,43		FB 5
	Ausgaben	112.800	170.100	110.373,11		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-112.200	-169.500	-109.753,19		
	Einnahmen	600	600	619,92		
	Ausgaben	112.800	170.100	110.373,11		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-112.200	-169.500	-109.753,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
	Einnahmen	100	100	0,00		
.510000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	25.000	35.000	22.910,95		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	60.000	50.000	47.341,87	3	FB 5
	Ausgaben	85.000	85.000	70.252,82		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-84.900	-84.900	-70.252,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67500 Straßenreinigung

Seite 38

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.672000	Straßenreinigung	8.000	8.000	7.099,94		FB 5
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	8.100	8.400	7.000,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	3.300	3.000	2.900,00		FB 3
	Ausgaben	19.400	19.400	16.999,94		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-19.400	-19.400	-16.999,94		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	104.400	104.400	87.252,76		
AB 67	Zu-/Überschuss	-104.300	-104.300	-87.252,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Seite 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Vorflutergebühr	13.200	12.700	12.607,33		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenausschüttung	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	13.200	12.700	12.607,33		
	A u s g a b e n					
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	4.300	4.200	4.021,00		FB 3
.713000	Umlage der Wasser- und Bodenverbände	8.900	8.500	7.265,06		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	1.321,27		FB 3
	Ausgaben	13.200	12.700	12.607,33		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 69100 sonstige Gewässerunterhaltung

Seite 40

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	555,61		FB 5
	Einnahmen	500	500	555,61		
.500000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	2.000	2.000	2.866,97		FB 5
	Ausgaben	2.000	2.000	2.866,97		
	UAB 69100 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-2.311,36		
	Einnahmen	13.700	13.200	13.162,94		
	Ausgaben	15.200	14.700	15.474,30		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-2.311,36		
	Einnahmen	20.700	14.200	14.053,13		
	Ausgaben	242.400	309.200	216.455,85		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-221.700	-295.000	-202.402,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 41

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserleitung	418.000	410.000	418.943,36		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	0	0	0,05		FB 3
.261000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.275000	kalkulatorische Zinsen	5.000	5.000	5.070,00		FB 3
	Einnahmen	423.000	415.000	424.013,41		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	50.000	45.000	50.885,43		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.400	3.400	2.731,27		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	39.500	38.500	37.567,00		FB 3
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	2.100	2.100	2.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	800	800	800,00		FB 3
.680000	Abschreibungen	39.700	39.700	39.686,00		FB 3
.711000	Abwasserabgabe	500	500	268,43		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	287.000	285.000	280.369,58		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	9.605,70		FB 3
	Ausgaben	423.000	415.000	424.013,41		
UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	423.000	415.000	424.013,41		
	Ausgaben	423.000	415.000	424.013,41		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 72000 Schredderaktion

Seite 42

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.416000	Beschäftigungsentgelte	2.000	2.000	0,00	1	FB 1
.540000	Beseitigung von Gartenabfällen	3.000	3.000	1.469,00		FB 4
.679000	innere Verrechnung / Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	15.300	14.000	15.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	6.200	5.000	6.100,00		FB 3
	Ausgaben	26.500	24.000	22.669,00		
	UAB 72000 Zu-/Überschuss	-26.500	-24.000	-22.669,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	26.500	24.000	22.669,00		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-26.500	-24.000	-22.669,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 43

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.677000	Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof	48.300	25.000	48.300,00		FB 3
	<i>Der gemeindliche Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof Moorrege wird zunächst mit einem Kostenanteil in Höhe von rd. 48.300 € angenommen.</i>					
	Ausgaben	48.300	25.000	48.300,00		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-48.300	-25.000	-48.300,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	48.300	25.000	48.300,00		
AB 75	Zu-/Überschuss	-48.300	-25.000	-48.300,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 44

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76000 Sport- u. Freizeitzentrum An'n Himmelsbarg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Pacht und Nebenkosten für das Restaurant	36.000	36.000	39.381,50		FB 5
.140010	Miete für außersportliche Nutzung	0	500	0,00		FB 5
.140020	Pacht für die Minigolfanlage	400	400	400,00		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5.000,00		FB 5
	Einnahmen	36.400	36.900	44.781,50		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	8.000	11.000	52.669,77	11	FB 5
.510000	Grundstücksunterhaltung	5.000	20.000	1.879,01		FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	500	500	148,81		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	17.478,42	3	FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	4.700	4.600	4.431,00		FB 3
.673000	Kostenersatz an den Schulverband	2.500	2.500	2.256,32		FB 5
	Ausgaben	35.700	53.600	78.863,33		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	700	-16.700	-34.081,83		
	Einnahmen	36.400	36.900	44.781,50		
	Ausgaben	35.700	53.600	78.863,33		
AB 76	Zu-/Überschuss	700	-16.700	-34.081,83		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	248,48		FB 5
.162000	Personal- und Sachkostenersätze	1.300	1.300	6.175,33		FB 2
.163000	Personalkostenersatz vom Sielverband Klevendeich	1.300	1.300	1.345,50		FB 2
.169000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	116.000	114.000	122.900,00		FB 3
	Über den Einsatz der Bauhofmitarbeiter werden Stundenaufzeichnungen geführt. Durch die Auswertung der Aufzeichnungen über einen kompletten Jahreszeitraum können die Bauhofleistungen und Maschinen- und Fuhrparkinanspruchnahme entsprechend dem tatsächlichen Aufwand auf die jeweiligen Einsatzbereiche verteilt werden. Auf diese Weise ist eine transparente Darstellung der Bauhofleistungen und der gemeindlichen Aufwendungen für einzelne Bereiche möglich. Die Darstellung der Verrechnungsbeträge erfolgt jeweils auf der Basis der beiden vorangegangenen Halbjahresauswertungen.					
	von HHSt. 1300.67900 = 2.400 EUR					
	von HHSt. 2111.67900 = 6.600 EUR					
	von HHSt. 3600.67900 = 4.100 EUR					
	von HHSt. 4310.67900 = 1.200 EUR					
	von HHSt. 4602.67900 = 9.100 EUR					
	von HHSt. 4640.67900 = 1.100 EUR					
	von HHSt. 5600.67900 = 5.200 EUR					
	von HHSt. 6300.67900 = 15.900 EUR					
	von HHSt. 6750.67900 = 8.100 EUR					
	von HHSt. 7000.67900 = 2.100 EUR					
	von HHSt. 7200.67900 = 15.300 EUR					
	von HHSt. 7800.67900 = 9.700 EUR					
	von HHSt. 8800.67900 = 35.200 EUR					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 46

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.169010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme von HHSt. 1300.67901 = 1.000 EUR von HHSt. 2111.67901 = 2.700 EUR von HHSt. 3600.67901 = 1.700 EUR von HHSt. 4310.67901 = 500 EUR von HHSt. 4602.67901 = 3.700 EUR von HHSt. 4640.67901 = 500 EUR von HHSt. 5600.67901 = 2.100 EUR von HHSt. 6300.67901 = 6.500 EUR von HHSt. 6750.67901 = 3.300 EUR von HHSt. 7000.67901 = 800 EUR von HHSt. 7200.67901 = 6.200 EUR von HHSt. 7800.67901 = 3.900 EUR von HHSt. 8800.67901 = 14.200 EUR	47.000	40.500	49.700,00		FB 3
	Einnahmen	165.700	157.200	180.369,31		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.200	90.600	108.495,39	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für	6.900	6.900	7.154,80	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	19.400	19.000	20.462,28	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.460000	Personalnebenausgaben	200	200	165,00	1	FB 1
.500000	Unterhaltungskosten	12.000	8.000	1.291,13		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	6.000	5.500	4.613,09	12	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.500	11.540,41	3	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 47

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.550000	Fahrzeughaltung	20.000	23.000	20.148,39	12	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	1.500	5.500	1.591,58	12	FB 5
	Ausgaben	165.700	166.200	175.462,07		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	0	-9.000	4.907,24		
	Einnahmen	165.700	157.200	180.369,31		
	Ausgaben	165.700	166.200	175.462,07		
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	-9.000	4.907,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 48

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung d. Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 78000 Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.510000	Unterhaltungskosten	2.500	5.000	417,25		FB 5
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	9.700	6.200	13.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	3.900	2.200	5.300,00		FB 3
	Ausgaben	16.100	13.400	18.817,25		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-16.100	-13.400	-18.817,25		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.100	13.400	18.817,25		
AB 78	Zu-/Überschuss	-16.100	-13.400	-18.817,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 49

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.713000	Kofinanzierung AktivRegion	3.200	3.100	3.157,80		FB 5
	Ausgaben	3.200	3.100	3.157,80		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-3.200	-3.100	-3.157,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 50

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	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					
.718000	Zuschuss für Projekt "Nachtbus/Buslinie 589"	1.100	1.100	918,05		FB 5
	Ausgaben	1.100	1.100	918,05		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	-918,05		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.300	4.200	4.075,85		
AB 79	Zu-/Überschuss	-4.300	-4.200	-4.075,85		
	Einnahmen	625.100	609.100	649.164,22		
	Ausgaben	719.600	701.400	772.200,91		
EP 7	Zu-/Überschuss	-94.500	-92.300	-123.036,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **81700 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Seite 51

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	130.000	130.000	136.278,31		FB 3
	Einnahmen	130.000	130.000	136.278,31		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	130.000	130.000	136.278,31		
	Einnahmen	130.000	130.000	136.278,31		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	130.000	130.000	136.278,31		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 87000 Kreditinstitute

Seite 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	8,41		FB 3
	Einnahmen	100	100	8,41		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	100	100	8,41		
	Einnahmen	100	100	8,41		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	8,41		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 53

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	37.000	55.000	55.715,93		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	8.000	418,00		FB 5
	Einnahmen	37.500	63.000	56.133,93		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	20.000	25.946,24		FB 5
	- Laufende Unterhaltung an den gemeindlichen Gebäuden/Wohnungen sowie dem sonstigen allgemeinen Grundvermögen.					
.510000	Unterhaltung Waldflächen	5.000	5.000	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.500	19.500	19.858,77	3	FB 5
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	35.200	40.300	31.400,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	14.200	14.300	12.700,00		FB 3
	Ausgaben	86.900	99.100	89.905,01		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	-49.400	-36.100	-33.771,08		
	Einnahmen	37.500	63.000	56.133,93		
	Ausgaben	86.900	99.100	89.905,01		
AB 88	Zu-/Überschuss	-49.400	-36.100	-33.771,08		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 54

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
 U-Abschnitt 89000 Rechtlich unselbständige Stiftungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.205000	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	0	0	335,23		FB 3
	Einnahmen	0	0	335,23		
	A u s g a b e n					
.717000	Geldleistungen außerhalb der Sozialhilfe	--	--	335,23		FB 4
	Ausgaben	0	0	335,23		
UAB 89000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	335,23		
	Ausgaben	0	0	335,23		
AB 89	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	167.600	193.100	192.755,88		
	Ausgaben	86.900	99.100	90.240,24		
EP 8	Zu-/Überschuss	80.700	94.000	102.515,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	23.000	23.000	20.049,86		FB 3
.001000	Grundsteuer B	465.000	460.000	438.650,77		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	1.600.000	1.500.000	1.548.793,03		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.373.600	2.263.900	2.150.888,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.000	110.800	88.600,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	17.000	16.000	16.079,95		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	91.400	453.900	240.588,00		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	212.800	207.800	202.716,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	5.000	1.860,00		FB 3
	Einnahmen	4.922.800	5.040.400	4.708.225,61		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	354.000	334.000	290.000,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	1.917.700	1.722.300	1.626.094,08		FB 3
.832200	Amtsumlage	663.800	596.200	552.872,12		FB 3
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	5.000	5.000	940,00		FB 3
	Ausgaben	2.940.500	2.657.500	2.469.906,20		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	1.982.300	2.382.900	2.238.319,41		
	Einnahmen	4.922.800	5.040.400	4.708.225,61		
	Ausgaben	2.940.500	2.657.500	2.469.906,20		
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.982.300	2.382.900	2.238.319,41		

90000.000000/ Grundsteuer A

001000 Grundsteuer B

Die Grundsteuer A sowie Grundsteuer B wird jeweils auf der Basis des gemeindlichen Hebesatzes von 260 % berechnet. Bei der Grundsteuer B ist in Folge von Neu- und Nachberechnungen für Vorjahre ein Haushaltsansatz von 465.000 EUR zu erwarten.

90000.003000 Gewerbesteuer

Entsprechend des Haushaltserlasses ist die Entwicklung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Verhältnisse zu schätzen. Bei Anwendung des gemeindlichen Hebesatzes von 310 % wird für 2018 aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und einer optimistischen Prognose ein Gewerbesteueraufkommen von 1.600.000 EUR erhofft.

90000.010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Grundlage der Steuerschätzung wurde das zu erwartende Ergebnis für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2017 zunächst mit insgesamt 1.229 Mio. EUR prognostiziert. Entsprechend den Ergebnissen der Steuerschätzung wird empfohlen, für das Jahr 2018 von einem Gemeindeanteil von 1.278 Mio. EUR auszugehen.

Der auf die Gemeinde Moorrege entfallende Anteil an der Einkommensteuer wird unter Berücksichtigung des gestiegenen Gesamtvolumens am Einkommensteueraufkommen mit rd. 2.373.600 EUR in Ansatz gebracht. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies bereits eine prognostizierte Steigerung um 109.700 EUR.

Der endgültige Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage der tatsächlichen Einkommensteuerentwicklung zu beobachten sein.

90000.012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird entsprechend dem Haushaltserlass ein Verteilungsvolumen von 193 Mio. EUR zu erwarten sein. Dies stellt einen auf die Gemeinde Moorrege entfallenden Anteil von 135.000 EUR dar.

90000.022000 Hundesteuer

Zurzeit sind 408 Hunde zur Hundesteuer angemeldet. Für 2018 ergibt sich ein Haushaltsansatz von 17.000 EUR.

90000.041000 Schlüsselzuweisungen

Für die Ermittlung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 2018 wird die Steuerkraft des 2. Halbjahres 2016 sowie 1. Halbjahres 2017 herangezogen.

Unter Berücksichtigung der im Finanzausgleich 2018 voraussichtlich zu erwartenden Festsetzung der Finanzausgleichsmasse, Nivellierungssätze sowie der Grundbeträge ergibt sich für die Gemeinde Moorrege ein Gesamtbetrag an Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 91.400 EUR.

Während der Haushalt des Jahres 2017 noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 459.200 EUR vorsah, sinkt die Einnahmen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2018 aufgrund der veränderten gemeindlichen Finanzkraft um voraussichtlich 367.800 EUR.

90000.091000 Sonderausgleich nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 31 a Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Für das Jahr 2018 ist aufgrund des Landeshaushalts mit Zuweisungen in Gesamthöhe von rd. 114,6 Mio. EUR zu rechnen. Der Sonderausgleich, der auf die Gemeinde Moorrege entfällt, ist mit 212.800 EUR ermittelt worden.

90000.810000 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2018 voraussichtlich 68,5 % betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 1.600.000 EUR ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 354.000 EUR.

90000.832000 Kreisumlage

Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 39,0 % ermittelt sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.917.700 EUR.

90000.832200 Amtsumlage

Der Amtsumlagesatz wurde vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses zunächst mit 13,5 % berechnet, so dass sich für die Gemeinde Moorrege unter Anwendung der vorläufigen Umlagegrundlagen ein Betrag von 663.800 EUR ergibt.

Die zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage sowie Amtsumlage angewandten Grundlagen sind momentan lediglich vorläufig, da die maßgeblichen Bevölkerungszahlen noch nicht vorliegen und die angewandten Grunddaten auf den Empfehlungen des Haushaltserlass für 2018 basieren.

Der Abschnitt 90 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.982.300 EUR ab.

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

Gemeinde 6 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	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	500	500	1.508,82		FB 3
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage OE	0	0	9.605,70		FB 3
.260030	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0	0	1.321,27		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	559,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	62.800	62.800	62.822,00		FB 3
	von HHSt. 21110.680000 = 19.685 EUR					
	56100.680000 = 3.451 EUR					
	70000.680000 = 39.686 EUR					
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200	16.200	16.600,00		FB 3
	- 15.700 EUR von Hhst. 21110.685000					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	255.300	0	0,00		FB 3
.280100	Zuführung vom Vermögenshaushalt zur Durchbuchung an UA Kegelbahn (Geb.Ausgl)	0	0	2.037,12		FB 3
.280200	Zuführung vom Vermögenshaushalt Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. OE	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	334.900	79.600	94.453,91		
	A u s g a b e n					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	5.300	5.261,00		FB 3
	nach HHSt. 5610.275000 = 191 EUR					
	7000.275000 = 5.070 EUR					
.802000	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	7,92		FB 3
.841000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 57

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.841100	Zuführung aus der Gebührenausschleis- rücklage an UA Kegelbahn	0	0	2.037,12		FB 3
.850000	Deckungsreserve	5.000	5.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	39.700	191.600	437.259,52		FB 3
	- 39.686 EUR Zuführung zur Sonderrücklage OE					
	- 0 EUR allgemeiner Zuführungsbetrag					
	Ausgaben	50.000	201.900	444.565,56		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	284.900	-122.300	-350.111,65		
	Einnahmen	334.900	79.600	94.453,91		
	Ausgaben	50.000	201.900	444.565,56		
AB 91	Zu-/Überschuss	284.900	-122.300	-350.111,65		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 60

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.345000	Verkaufserlöse	0		3.300	--				FB 2
.361000	Zuweisung für Beschaffung Digitalfunk	--		5.400	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		8.700	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	-1.228,65	0	0		FB 2
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	5.000	5.000,00	0	5.000		FB 2
	- Ausrüstungsgegenstände								
	Ausgaben	10.000	0	5.000	3.771,35	0	5.000		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-10.000		3.700	-3.771,35				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 61

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13120 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.361000	Zuweisung für Feuerwehrfahrzeug	59.000		16.000	--				FB 2
	Einnahmen	59.000		16.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	320.000	--	0	320.000		FB 2
	Ausgaben	0	0	320.000	0,00	0	320.000		
	UAB 13120 Zu-/Überschuss	59.000		-304.000	0,00				
	Einnahmen	59.000		24.700	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	325.000	3.771,35	0	325.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	49.000		-300.300	-3.771,35				
	Einnahmen	59.000		24.700	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	325.000	3.771,35	0	325.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	49.000		-300.300	-3.771,35				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		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	12.000	0	17.000	10.000,00	0	17.000		FB 4	
	- 12.000 € für div. Anschaffungen									
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500	0	1.500	0,00	0	1.500		FB 4	
	für Schulturnhalle									
.950000	Baukosten IT-Vernetzung Grundschule	20.000	0	0	0,00	0	0		IT	
	IT-Vernetzung der Grundschule									
	Ausgaben	33.500	0	18.500	10.000,00	0	18.500			
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-33.500		-18.500	-10.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	44.000	--	0	44.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	44.000	0,00	0	44.000		
	UAB 21119 Zu-/Überschuss	0		-44.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	1.000	0	1.000	1.000,00	0	1.000		FB 4
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.000,00	0	1.000		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-1.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 65

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		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								
.361000	Zuweisung des Landes	0		0	100.000,00				FB 5
.368000	Zuschuss aus Auflösung Schenkungsmittel	0		58.000	--				
	Einnahmen	0		58.000	100.000,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten Betreuungsklasse/Küche	0	0	61.000	350.000,00	0	61.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	61.000	350.000,00	0	61.000		
	UAB 21121 Zu-/Überschuss	0		-3.000	-250.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.361000	Zuweisung Land	0		80.000	--				
	Einnahmen	0		80.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	120.000	--	0	120.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	120.000	0,00	0	120.000		
	UAB 21122 Zu-/Überschuss	0		-40.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21123 Sanierung der Heizungsanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		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	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	150.000	0	0	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21123 Zu-/Überschuss	-150.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		138.000	100.000,00				
	Ausgaben	184.500	0	244.500	361.000,00	0	244.500		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-184.500		-106.500	-261.000,00				
	Einnahmen	0		138.000	100.000,00				
	Ausgaben	184.500	0	244.500	361.000,00	0	244.500		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-184.500		-106.500	-261.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
U-Abschnitt 35200 Öffentliche Bücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	0	0	0	--	0	0		FB 4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 35 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 69

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		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	0,00				
	A u s g a b e n								
	Investitionszuschüsse	5.000	0	10.000	0,00	0	10.000		FB 2
	Ausgaben	5.000	0	10.000	0,00	0	10.000		
	UAB 36010 Zu-/Überschuss	-5.000		-10.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	10.000	0,00	0	10.000		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-5.000		-10.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	10.000	0,00	0	10.000		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-5.000		-10.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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 Spielgeräten	5.000	0	5.000	1.576,21	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	5.000	1.576,21	0	5.000		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-1.576,21				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	0	0	30.000	--	0	30.000		FB 4
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	30.000		
	UAB 46480 Zu-/Überschuss	0		-30.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	35.000	1.576,21	0	35.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-5.000		-35.000	-1.576,21				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	35.000	1.576,21	0	35.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-5.000		-35.000	-1.576,21				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)
 U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.326000	E i n n a h m e n								
	Rückflüsse von Darlehen	2.800		2.800	2.838,38				FB 3
	Einnahmen	2.800		2.800	2.838,38				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	2.800		2.800	2.838,38				
	Einnahmen	2.800		2.800	2.838,38				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	2.800		2.800	2.838,38				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestrassen
U-Abschnitt 63120 Verbesserung an Fußwegen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
			2018		2016			2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	20.000	0	30.000	0,00	0	30.000		FB 5
	Ausgaben	20.000	0	30.000	0,00	0	30.000		
	UAB 63120 Zu-/Überschuss	-20.000		-30.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 74

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63240 Ausbau der Straße am Hög

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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								
.960000	Baukosten	0	0	0	69.690,12	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	69.690,12	0	0		
	UAB 63240 Zu-/Überschuss	0		0	-69.690,12				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	30.000	69.690,12	0	30.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-20.000		-30.000	-69.690,12				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 75

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung u. -reinigung
 U-Abschnitt 67010 Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	20.000	0	25.000	6.312,10	0	25.000		FB 5
	Ausgaben	20.000	0	25.000	6.312,10	0	25.000		
	UAB 67010 Zu-/Überschuss	-20.000		-25.000	-6.312,10				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	25.000	6.312,10	0	25.000		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-20.000		-25.000	-6.312,10				
	Einnahmen	2.800		2.800	2.838,38				
	Ausgaben	40.000	0	55.000	76.002,22	0	55.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-37.200		-52.200	-73.163,84				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 70200 Zustandserfassung Schmutzwasserkanäle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
		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								
.960000	Aufstellung Kanalkataster	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 70200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76000 Sport- u. Freizeitzentrum An'n Himmelsbarg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	0	0	0	2.494,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	2.494,00	0	0		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	0		0	-2.494,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.494,00	0	0		
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	-2.494,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 78

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.345000	Veräußerungserlös	0		0	1.800,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	1.800,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	5.000	33.965,12	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	3.000	0	5.000	33.965,12	0	5.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-3.000		-5.000	-32.165,12				
	Einnahmen	0		0	1.800,00				
	Ausgaben	3.000	0	5.000	33.965,12	0	5.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-3.000		-5.000	-32.165,12				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78
 U-Abschnitt 78000 Wirtschaftswegesanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.960000	Sanierung Spurbahnen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 78000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 78 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 80

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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								
.988000	Investitionszuschuss für Photovoltaikanlagen	0	0	1.000	0,00	0	1.000		FB 5
.988100	Förderung der Ansiedlung von Ärzten und Ärztinnen	0	0	40.000	50.000,00	0	40.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	41.000	50.000,00	0	41.000		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	0		-41.000	-50.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	41.000	50.000,00	0	41.000		
	AB 79 Zu-/Überschuss	0		-41.000	-50.000,00				
	Einnahmen	0		0	1.800,00				
	Ausgaben	3.000	0	46.000	86.459,12	0	46.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-3.000		-46.000	-84.659,12				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 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
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.930000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Stammkapital Breitband-Zweckverband	--	--	--	20.000,00	0	0		FB 1
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0		
	UAB 87000 Zu-/Überschuss	0		0	-20.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0		
	AB 87 Zu-/Überschuss	0		0	-20.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 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
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.340000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	300.000		550.000	30.000,00				FB 5
	Einnahmen	300.000		550.000	30.000,00				
.932000	A u s g a b e n								
	Erwerb von Grundvermögen	0	0	0	385,17	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	385,17	0	0		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	300.000		550.000	29.614,83				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 83

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88150 Parkplatzsanierung alte Schule Klinkerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	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	7.957,45	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	7.957,45	0	0		
	UAB 88150 Zu-/Überschuss	0		0	-7.957,45				
	Einnahmen	300.000		550.000	30.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.342,62	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	300.000		550.000	21.657,38				
	Einnahmen	300.000		550.000	30.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	28.342,62	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	300.000		550.000	1.657,38				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 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	
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm.	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2018							
		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	39.700		191.600	437.259,52				FB 3	
	- siehe HHst. 91000.860000									
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	146.000		0	288.800,00				FB 3	
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	0,00				FB 3	
	Ortsentwässerung (AfA OE)									
.313010	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Ortsentwässerung	0		0	0,00				FB 3	
.313020	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Vorfluter	0		0	0,00				FB 3	
.313030	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Kegelbahn	0		0	2.037,12				FB 3	
	Einnahmen	185.700		191.600	728.096,64					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	255.300	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.900100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt zur Durchbuchung an UA Kegelbahn (Geb.Ausgl)	0	0	0	2.037,12	0	0		FB 3	
.900200	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. OE	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage(Planzuführung)	0	0	146.900	0,00	0	146.900		FB 3	
.910050	Zuführung zur allg. Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	233.277,61	0	0		FB 3	
.912020	Zuführung zur Sonderrücklage "Ortsentwässerung" (AfA)	39.700	0	39.700	39.686,00	0	39.700		FB 3	
.913010	Zuführung zur Gebührenausgleichs- rücklage Ortsentwässerung	0	0	0	9.605,70	0	0		FB 3	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 85

Gemeinde 6 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
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017	2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.913020	Zuführung zur Gebührenausgleichs- rücklage Vorfluter	0	0	0	1.321,27	0	0		FB 3
.972800	Tilgung von Krediten an den Kreis	--	--	--	19.655,80	0	0		FB 3
.993000	Deckungsreserve	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 3
	Ausgaben	300.000	0	191.600	305.583,50	0	191.600		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	-114.300		0	422.513,14				
	Einnahmen	185.700		191.600	728.096,64				
	Ausgaben	300.000	0	191.600	305.583,50	0	191.600		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-114.300		0	422.513,14				

Deckungskreise 2018

Gemeinde Moorrege

Die Haushaltsansätze 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		<i>Gegenseitig deckungsfähig</i>
HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000 €
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	2.100 €
02000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000 €
02000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200 €
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000 €
13000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800 €
13000.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900 €
13000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100 €
13000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200 €
21110.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.900 €
21110.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300 €
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.100 €
21120.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.600 €
21120.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700 €
21120.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.400 €
32100.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.600 €
32100.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400 €
32100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900 €
35200.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.900 €
35200.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500 €
56000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900 €
56000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300 €

72000.416000	Beschäftigungsentgelte	2.000 €
77100.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.200 €
77100.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.900 €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.400 €
77100.460000	Personalnebensausgaben	200 €
		413.500 €

DK 3 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
13000.540000	Bewirtschaftungskosten Brandschutz	9.000 €
21110.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	68.000 €
56000.540000	Bewirtschaftungskosten Sportanlagen / Vereinsgebäude	15.000 €
67000.540000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	60.000 €
76000.540000	Bewirtschaftungskosten An´n Himmelsbarg	15.000 €
77100.540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	7.500 €
88000.540000	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	17.500 €
		192.000 €

DK 5 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
00000.570000	Repräsentationskosten	11.000 €
00000.592000	Ehrungen	8.000 €
		19.000 €

DK 6 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Brandschutz -	Ansatz 2018
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500 €
13000.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	11.100 €
13000.550000	Fahrzeughaltung	9.000 €
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.300 €
13000.650000	Geschäftsausgaben	3.000 €
		32.900 €

DK 7 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Grundschule -	Ansatz 2018
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule	3.000 €
21110.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	1.000 €
21110.530000	Miete für das Kopiergerät	2.200 €
21110.570000	Lehrmittel	3.500 €
21110.576000	Lernmittel	6.000 €
21110.600000	Schulveranstaltungen	3.000 €
21110.650000	Geschäftsausgaben	5.500 €
		24.200 €

DK 8 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
21120.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Betreuungsschule	1.000 €
21120.576000	Beschäftigungsmaterial Betreuungsschule	3.000 €
		4.000 €

DK 9 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
21110.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	35.000 €
23000.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasium	220.000 €
27000.672000	Schulkostenbeiträge Förderschule	30.000 €
28100.672000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	150.000 €
		435.000 €

DK 10 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
35200.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Bücherei	200 €
35200.650000	Geschäftsausgaben Bücherei	200 €
35200.651000	Kauf von Büchern	1.200 €
		1.600 €

DK 11 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
56100.500000	Gebäudeunterhaltung Kegelbahn	500 €
76000.500000	Gebäudeunterhaltung An'n Himmelsberg	8.000 €
		8.500 €

DK 12 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2018
77100.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Bauhof	6.000 €
77100.550000	Fahrzeughaltung Bauhof	20.000 €
77100.650000	Geschäftsausgaben Bauhof	1.500 €
		27.500 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2018						
		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	100	89.500		100	86.200	11.159,46	79.735,63
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	92.200		2.500	110.900	7.180,63	76.099,61
2	Schulen	152.300	1.101.900		155.200	1.049.700	158.351,28	935.607,93
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.900	55.200		21.900	60.900	28.340,00	48.881,48
4	Soziale Sicherung	92.800	757.900		92.000	718.900	97.010,14	612.533,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	128.400	333.000		125.900	338.300	126.003,99	340.470,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.700	242.400		14.200	309.200	14.053,13	216.455,85
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	625.100	719.600		609.100	701.400	649.164,22	772.200,91
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	167.600	86.900		193.100	99.100	192.755,88	90.240,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.257.700	2.990.500		5.120.000	2.859.400	4.802.679,52	2.914.471,76
0-9	Zusammen	6.469.100	6.469.100		6.334.000	6.334.000	6.086.698,25	6.086.698,25

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018						
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	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	59.000	10.000	0	24.700	325.000	0,00	3.771,35
2	Schulen	0	184.500	0	138.000	244.500	100.000,00	361.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.000	0	0	10.000	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	5.000	0	0	35.000	0,00	1.576,21
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.800	40.000	0	2.800	55.000	2.838,38	76.002,22
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	3.000	0	0	46.000	1.800,00	86.459,12
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	300.000	0	0	550.000	0	30.000,00	28.342,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.700	300.000	0	191.600	191.600	728.096,64	305.583,50
0-9	Zusammen	547.500	547.500	0	907.100	907.100	862.735,02	862.735,02
	Gesamthaushalt	7.016.600	7.016.600	0	7.241.100	7.241.100	6.949.433,27	6.949.433,27

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege
Einwohner: 4.242
Stand : 30.06.2016

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	25.500	0	-57.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	8	6	0	-14	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	5.200	21.200	0	-26.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	5	0	-6	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw.	0	0	2.500	3.000	0	-5.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	1	0	-1	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	39.800	49.700	0	-89.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	12	0	-21	0	0	0	0
13	Brandschutz	2.500	0	22.000	63.800	6.400	-89.700	59.000	0	10.000	0
	Je EW.	1	0	5	15	2	-21	14	0	2	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	0	22.000	63.800	6.400	-89.700	59.000	0	10.000	0
	Je EW.	1	0	5	15	2	-21	14	0	2	0
21	Grund- und Hauptschulen	152.300	0	224.000	304.000	0	-375.700	0	170.000	14.500	0
	Je EW.	36	0	53	72	0	-89	0	40	3	0
23	Gymnasien	0	0	0	220.000	0	-220.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	52	0	-52	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	172.000	-322.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	35	41	-76	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	1.900	0	-1.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	152.300	0	224.000	705.900	172.000	-949.600	0	170.000	14.500	0
	Je EW.	36	0	0	166	41	-224	0	40	3	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300	0	5.900	2.000	0	-7.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	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	4.500	-13.500	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	8.800	0	-8.200	0	0	5.000	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	1	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.900	0	8.300	42.400	4.500	-33.300	0	0	5.000	0
	Je EW.	5	0	0	9	1	-8	0	0	1	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	2.500	0	0	21.700	0	-19.200	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	3.300	-3.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	90.300	0	0	113.900	616.500	-640.100	0	0	5.000	0
	Je EW.	21	0	0	27	145	-151	0	0	1	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	92.800	0	0	135.600	622.300	-665.100	0	0	5.000	0
	Je EW.	22	0	0	32	147	-158	0	0	1	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	13.300	0	-13.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	142.100	-142.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	33	-33	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	128.200	0	1.200	154.400	0	-27.400	0	0	0	0
	Je EW.	30	0	0	36	0	-6	0	0	0	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0	22.000	-22.000	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	128.200	0	1.200	167.700	164.100	-204.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	30	0	0	39	38	-47	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	6.000	0	0	10.000	0	-4.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	2	0	-1	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	72.800	40.000	-112.200	0	20.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	17	9	-26	0	5	0	0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung	100	0	0	104.400	0	-104.300	0	20.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	25	0	-25	0	5	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	13.700	0	0	6.300	8.900	-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	20.400	300	0	193.500	48.900	-221.700	2.800	40.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	0	45	11	-52	1	10	0	0
70	Abwasserbeseitigung	418.000	0	0	135.500	287.500	-5.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	99	0	0	32	68	-1	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	2.000	24.500	0	-26.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	48.300	0	-48.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	11	0	-11	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	36.400	0	0	35.700	0	700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	0	8	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	165.700	0	118.700	47.000	0	0	0	0	3.000	0
	<i>Je EW.</i>	39	0	28	11	0	0	0	0	1	0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	16.100	0	-16.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	4	0	-4	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	4.300 1	-4.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	620.100 147	0 0	120.700 0	307.100 72	291.800 69	-99.500 -23	0 0	0 0	3.000 1	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>	37.500 9	0 0	0 0	86.900 20	0 0	-49.400 -12	300.000 71	0 0	0 0	0 0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen <i>Je EW.</i>	37.500 9	130.100 31	0 0	86.900 20	0 0	80.700 19	300.000 71	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.075.800 254	130.400 31	416.000 98	1.752.600 410	1.310.000 309	-2.272.400 -535	361.800 86	210.000 50	37.500 8	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			39.800 10							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege
Einwohner: 4.242
Stand : 30.06.2016

Gemeinde

6 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. <i>Je EW.</i>	4.917.800 1159	5.000 1	2.940.500 693	1.982.300 467	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	334.900 79	44.700 11	290.200 68	185.700 44	300.000 71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	4.917.800 1159	339.900 80	2.985.200 11	2.272.500 535	185.700 44	300.000 71
	Gesamt <i>Je EW.</i>	4.917.800 1159	339.900 80	2.985.200 704	2.272.500 535	185.700 44	300.000 71

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

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 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	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	23.000	20.049,86
001	Grundsteuer B	465.000	109,62	460.000	438.650,77
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.600.000	377,18	1.500.000	1.548.793,03
00	Summe Gruppe 00	2.088.000	492,22	1.983.000	2.007.493,66
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.373.600	559,55	2.263.900	2.150.888,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.000	31,82	110.800	88.600,00
01	Summe Gruppe 01	2.508.600	591,37	2.374.700	2.239.488,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	17.000	4,01	16.000	16.079,95
02	Summe Gruppe 02	17.000	4,01	16.000	16.079,95
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	91.400	21,55	453.900	240.588,00
04	Summe Gruppe 04	91.400	21,55	453.900	240.588,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	212.800	50,17	207.800	202.716,00
09	Summe Gruppe 09	212.800	50,17	207.800	202.716,00
0	Summe Hauptgruppe 0	4.917.800	1.159,32	5.035.400	4.706.365,61
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	507.100	119,54	500.200	516.034,92
10-12	Summe Gruppen 10-12	507.100	119,54	500.200	516.034,92
13	Einnahmen aus Verkauf	500	0,12	500	300,00
14	Mieten und Pachten	272.300	64,19	285.800	291.669,68

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.700	0,64	10.300	18.511,92
13-15	Summe Gruppen 13-15	275.500	64,95	296.600	310.481,60
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
1610	vom Land	500	0,12	500	1.398,90
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.700	10,30	48.100	59.943,77
163	von Zweckverbänden u. dgl.	17.800	4,20	15.300	14.024,91
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0,24	1.000	482,46
167	von privaten Unternehmen	6.300	1,49	300	1.209,73
169	innere Verrechnung	163.000	38,43	154.500	172.600,00
16	Summe Gruppe 16	232.300	54,78	219.700	249.659,77
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	50.400	11,88	50.400	47.604,45
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,24	2.000	4.682,60
177	von privaten Unternehmen	9.500	2,24	9.500	11.365,00
17	Summe Gruppe 17	60.900	14,36	61.900	63.652,05
1	Summe Hauptgruppe 1	1.075.800	253,63	1.078.400	1.139.828,34
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	335,28
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800	0,19	800	1.779,09
20	Summe Gruppe 20	800	0,19	800	2.114,37
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,02	100	8,41

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
22	Konzessionsabgaben	130.000	30,65	130.000	136.278,31
21-22	Summe Gruppen 21-22	130.100	30,67	130.100	136.286,72
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	10.926,97
261	Säumniszuschläge	100	0,02	100	559,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,18	5.000	1.860,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	2.037,12
26	Summe Gruppe 26	5.100	1,20	5.100	15.383,09
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	62.800	14,80	62.800	62.822,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	21.400	5,04	21.400	21.861,00
27	Summe Gruppe 27	84.200	19,84	84.200	84.683,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	255.300	60,18	0	2.037,12
28	Summe Gruppe 28	255.300	60,18	0	2.037,12
2	Summe Hauptgruppe 2	475.500	112,08	220.200	240.504,30
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.469.100	1.525,03	6.334.000	6.086.698,25
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	39.700	9,36	191.600	437.259,52
30	Summe Gruppe 30	39.700	9,36	191.600	437.259,52
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	146.000	34,42	0	288.800,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	2.037,12
31	Summe Gruppe 31	146.000	34,42	0	290.837,12
32	Rückflüsse von Darlehen				
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.800	0,66	2.800	2.838,38

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
32	Summe Gruppe 32	2.800	0,66	2.800	2.838,38
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	300.000	70,72	550.000	30.000,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	3.300	1.800,00
34	Summe Gruppe 34	300.000	70,72	553.300	31.800,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	59.000	13,91	101.400	100.000,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	58.000	0,00
36	Summe Gruppe 36	59.000	13,91	159.400	100.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	547.500	129,07	907.100	862.735,02
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	7.016.600	1.654,10	7.241.100	6.949.433,27

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.500	9,55	38.000	33.622,20
40	Summe Gruppe 40	40.500	9,55	38.000	33.622,20
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	287.900	67,87	259.100	258.613,71
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	2.000	0,47	2.000	0,00
41	Summe Gruppe 41	289.900	68,34	261.100	258.613,71
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	21.200	5,00	18.800	16.680,80
43	Summe Gruppe 43	21.200	5,00	18.800	16.680,80
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	61.900	14,59	55.900	52.449,22
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.300	0,54	2.300	2.080,44
44	Summe Gruppe 44	64.200	15,13	58.200	54.529,66
46	Personalnebenausgaben	200	0,05	200	165,00
46	Summe Gruppe 46	200	0,05	200	165,00
4	Summe Hauptgruppe 4	416.000	98,07	376.300	363.611,37
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.500	24,16	106.500	123.403,33
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.000	43,38	280.500	185.830,77
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.300	6,91	23.800	20.726,83
53	Mieten und Pachten	3.600	0,85	3.500	3.018,12

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	252.000	59,41	237.900	226.074,83
55	Haltung von Fahrzeugen	29.000	6,84	35.000	27.513,84
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.000	2,59	10.000	4.768,42
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	611.400	144,14	697.200	591.336,14
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	101.600	23,95	101.600	100.360,95
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	101.600	23,95	101.600	100.360,95
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.100	5,92	24.200	21.919,92
64	Summe Gruppe 64	25.100	5,92	24.200	21.919,92
65	Geschäftsausgaben	45.000	10,61	67.700	36.137,77
65	Summe Gruppe 65	45.000	10,61	67.700	36.137,77
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	1.500	0,35	1.500	75,60
661	Sonstige	4.600	1,08	4.400	4.286,55
66	Summe Gruppe 66	6.100	1,43	5.900	4.362,15
64-66	Summe Gruppen 64-66	76.200	17,96	97.800	62.419,84
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	602.200	141,96	624.000	520.458,33
673	an Zweckverbände u. dgl.	58.000	13,67	58.000	55.280,29
677	an private Unternehmen	61.600	14,52	38.000	61.138,95
679	Innere Verrechnungen	163.000	38,43	154.500	172.600,00
67	Summe Gruppe 67	884.800	208,58	874.500	809.477,57
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	62.900	14,83	62.900	62.822,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	21.000	4,95	21.500	21.861,00
68	Summe Gruppe 68	83.900	19,78	84.400	84.683,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.757.900	414,41	1.855.500	1.648.277,50
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	152.400	35,93	151.500	146.001,41
70	Summe Gruppe 70	152.400	35,93	151.500	146.001,41
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
711	an Land	500	0,12	500	268,43
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	2,36	10.200	9.725,66
713	an Zweckverbände u. dgl.	533.100	125,67	527.500	509.235,59
717	an private Unternehmen	612.900	144,48	555.300	487.241,51
718	an übrige Bereiche	1.100	0,26	1.100	918,05
71	Summe Gruppe 71	1.157.600	272,89	1.094.600	1.007.389,24
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	2.000	1.281,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	2.000	1.281,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	2.000	1.281,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.310.000	308,82	1.248.100	1.154.671,65
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	7,92
80	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	7,92
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	354.000	83,45	334.000	290.000,00
81	Summe Gruppe 81	354.000	83,45	334.000	290.000,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.581.500	608,56	2.318.500	2.178.966,20
83	Summe Gruppe 83	2.581.500	608,56	2.318.500	2.178.966,20
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	10.926,97

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
841	Sonstige	0	0,00	0	2.037,12
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,18	5.000	940,00
84	Summe Gruppe 84	5.000	1,18	5.000	13.904,09
85	Deckungsreserve	5.000	1,18	5.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	5.000	1,18	5.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	39.700	9,36	191.600	437.259,52
86	Summe Gruppe 86	39.700	9,36	191.600	437.259,52
8	Summe Hauptgruppe 8	2.985.200	703,73	2.854.100	2.920.137,73
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.469.100	1.525,03	6.334.000	6.086.698,25
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	255.300	60,18	0	2.037,12
90	Summe Gruppe 90	255.300	60,18	0	2.037,12
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	146.900	233.277,61
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	39.700	9,36	39.700	39.686,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	10.926,97
91	Summe Gruppe 91	39.700	9,36	186.600	283.890,58
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	20.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	385,17
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.500	7,66	384.500	52.806,68
93	Summe Gruppe 93	32.500	7,66	384.500	73.191,85
94-96	Baumaßnahmen davon				

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
B02	Schulen (EP 2)	170.000	40,08	225.000	350.000,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	20.000	4,71	30.000	69.690,12
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	7.957,45
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	20.000	4,71	25.000	6.312,10
94-96	Summe Gruppen 94-96	210.000	49,50	280.000	433.959,67
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	19.655,80
97	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	19.655,80
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	5.000	1,18	10.000	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	41.000	50.000,00
98	Summe Gruppe 98	5.000	1,18	51.000	50.000,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	5.000	1,18	5.000	0,00
99	Summe Gruppe 99	5.000	1,18	5.000	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	547.500	129,06	907.100	862.735,02
4-9	Summe der Gesamtausgaben	7.016.600	1.654,09	7.241.100	6.949.433,27

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

6 Moorrege

	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	7.016.600	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	146.000	
3. Differenz		6.870.600
4. Gesamtausgaben	7.016.600	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	39.700	
6. Differenz		6.976.900
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-106.300
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	146.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	39.700	
9.3 Differenz		106.300
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Differenz		0
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)		106.300
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 6 Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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	483	488	495	500	506
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Gruppe 00		1.983	2.088	2.095	2.100	2.106
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.264	2.374	2.495	2.645	2.805
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111	135	131	135	139
Summe Gruppe 01		2.375	2.509	2.626	2.780	2.944
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	16	17	18	18	19
Summe Gruppen 02,03		16	17	18	18	19
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	454	91	155	166	174
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
Summe Gruppen 04-06		454	91	155	166	174
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	208	213	215	226	233
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		5.036	4.918	5.109	5.290	5.476

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	500	507	509	511	513
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		297	276	278	281	284
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		51	51	52	53	55
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		65	63	61	62	63
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		165	180	176	179	181
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		1.078	1.077	1.076	1.086	1.096
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		1	1	1	1	1
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		130	130	134	138	142
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		89	345	160	89	89
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		220	476	295	228	232
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		6.334	6.471	6.480	6.604	6.804

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	192	40	40	293	448
31 Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage	0	146	203	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		0	146	203	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		556	303	3	3	3
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		101	59	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		58	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		159	59	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
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	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 6 Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Summe Gruppe 37			0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		907	548	246	296	451
0-3	Summe aller Einnahmen		7.241	7.019	6.726	6.900	7.255

Gemeinde 6 Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		376	416	421	429	437
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		897	789	769	780	790
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		720	722	725	729	733
679	Innere Verrechnungen		155	163	167	171	175
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		63	63	63	63	63
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		22	21	21	21	21
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			85	84	84	84	84
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			1.857	1.758	1.745	1.764	1.782
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		152	152	152	152	152

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		1	1	1	1	1
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		538	543	546	549	551
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		556	614	623	631	641
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		1.095	1.158	1.170	1.181	1.193
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		2	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		1.249	1.310	1.322	1.333	1.345
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		0	0	0	0	0
810	Gewerbesteuerumlage		334	354	354	181	181
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.319	2.582	2.588	2.595	2.602
84,85	Übrige Finanzausgaben		10	10	10	10	10
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		192	40	40	293	448
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		2.855	2.986	2.992	3.079	3.241
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		6.337	6.470	6.480	6.605	6.805
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	255	71	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		147	0	0	121	275

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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)		40	40	40	40	40
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		187	40	40	161	315
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		51	5	5	5	5
984-988							
	Summe Gruppe 92		51	5	5	5	5
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		385	33	26	26	26
	Summe Gruppe 93		385	33	26	26	26
94-96	Baumaßnahmen		280	210	100	100	100
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 6 Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
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	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		5	5	5	5	5
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		908	548	247	297	451
4-9	Summe der Ausgaben		7.245	7.018	6.727	6.902	7.256

Investitionsprogramm der Gemeinde Moorrege 2017 - 2021

2017	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	320.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	17.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
	Grundschule	Baukosten Parkplatz Grundschule	44.000 €
	Grundschule	Baukosten Sanierung Schultoiletten	120.000 €
	Betreuungsschule	Baukosten Betreuungsklasse u. Küche (Nachtrag)	61.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Kindergarten	Erwerb von beweglichem Vermögen / Bauwagen Waldkindergarten	30.000 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	10.000 €
	öffentliche Einrichtungen/ Wirtschaftsförderung	Förderung der Ansiedlung von Ärzten und Ärztinnen	40.000 €
	Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	30.000 €
	Straßenbeleuchtung	Baukosten	25.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
		Summe	714.500 €

2018	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
	Grundschule	Baukosten IT-Vernetzung	20.000 €
	Grundschule	Baukosten Heizungssanierung	150.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
	Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	20.000 €
	Straßenbeleuchtung	Baukosten	20.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
		Summe	247.500 €

2019

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
Summe		130.500 €

2020

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
Summe		130.500 €

2021

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
Summe		130.500 €

Investitionen 2017	714.500 €
Investitionen 2018	247.500 €
Investitionen 2019	130.500 €
Investitionen 2020	130.500 €
Investitionen 2021	130.500 €
Gesamt	1.353.500 €

Darlehensgewährungen

Az.:	Empfänger, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Zahlungen 2018		Stand 31.12.2018 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
913-153	GKB Pinneberg, seit 10.04.1973, für 21 Wohnungen Achtermoor	101.235,79	51.550,47	257,75	1.260,79	50.289,68	1/2 % Zinsen, 1 % Tilgung und ersparte Zinsen
913-155	GKB Pinneberg, seit 30.05.1991, 8 Seniorenwohnungen in der Bergstraße *)	35.892,69	17.228,55	zinsfrei	717,85	16.510,70	2 % Tilgung
913-157	GKB Pinneberg, 9 Wohnungen in der Pinneberger Chaussee	43.613,20	24.423,45	zinsfrei	872,26	23.551,19	2 % Tilgung
	Summe	180.741,68	93.202,47	257,75	2.850,90	90.351,57	
	*) nachrichtlich						
913-156	Übernahme der Genossen- schaftsanteile für die Mieter	12.271,01	12.271,01	0,00	0,00	12.271,01	

Übersicht

über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/EW.	davon		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2014	40		15	25	10			
Ist - 2015	25		5	20	5			
Ist - 2016	20		20	0	0			
Soll - 2017	0		0	0	0			
Soll im Haushaltsjahr	0		0	0	0			
Soll - 2019	0		0	0	0			
Soll - 2020	0		0	0	0			
Soll - 2021	0		0	0	0			

Übersicht

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	0	0
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
<u>nachrichtlich</u>			
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		

Die Gemeinde Moorrege ist seit dem Haushaltsjahr 2017 schuldenfrei!

Übersicht

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		
1. Allgemeine Rücklage	868	1015			146	869
2. Sonderrücklagen § 19 Abs.4 Nr.1						
2.1.... Abwasserbeseitigung						
2.2.... Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1.... -Ortsentwässerung-	368	302	39			341
3.2.... -Kegelbahn-	45	45				45
4. Gebührenaussgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
4.1.... -Kegelbahn-	0	0				0
4.2.... -Vorfluter-	2	2				2
4.3.... -Ortsentwässerung-	82	82				82
5. Finanzausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
6. Sonstige Sonderrücklagen						
7. S u m m e	1365	1446	39	0	146	1339

Stellenplan (für Beschäftigte)

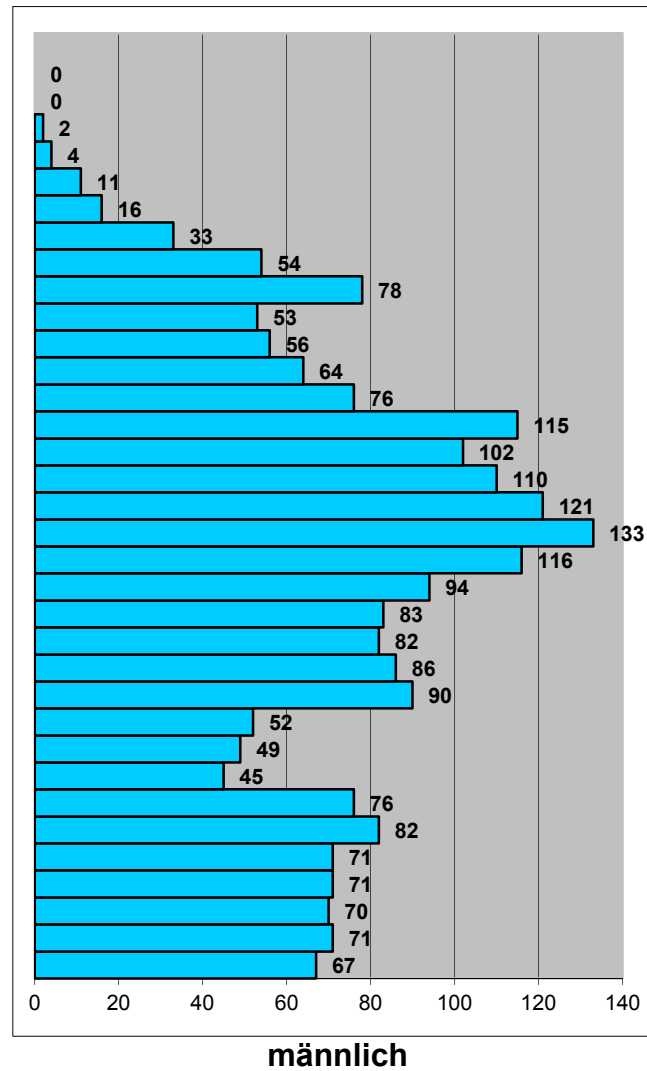
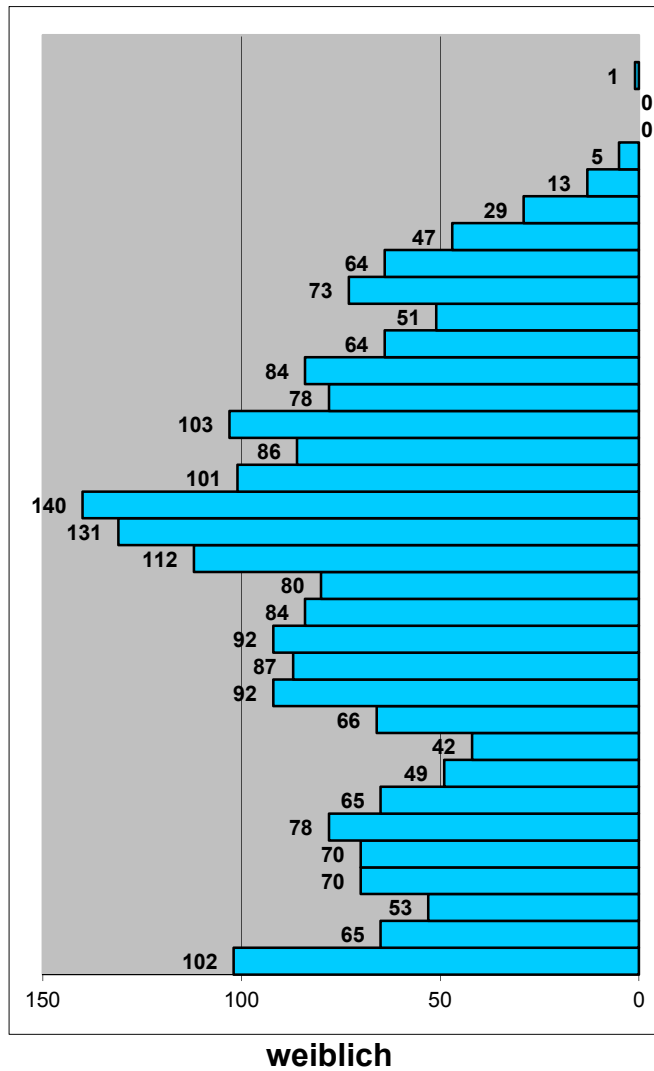
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Raumpflegerin (Feuerwehrgerätehaus)	0,28	2 TVöD	0,28	2 TVöD	0,28	2 TVöD	11 Std. wöchentlich
2	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,64	S2 TVöD	0,64	S2 TVöD	0,64	S2 TVöD	25 Std. wöchentlich
3	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,64	S2 TVöD	0,64	S2 TVöD	0,64	S2 TVöD	25 Std. wöchentlich
4	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	-	-	0,41	S2 TVöD	0,41	S2 TVöD	16 Std. wöchentlich
5	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,19	S2 TVöD	0,19	S2 TVöD	0,19	S2 TVöD	7,5 Std. wöchentlich
6	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,15	S2 TVöD	0,15	S2 TVöD	0,15	S2 TVöD	6 Std. wöchentlich
7	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	5 Std. wöchentlich
8	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,22	1 TVöD	0,22	1 TVöD	0,22	1 TVöD	8,7 Std. wöchentlich
9	Schulsekretärin	0,59	6 TVöD	0,59	6 TVöD	0,84	6 TVöD	33,00 Std. wöchentlich davon 10,00 Stunden für Hausaufgabenbetreuung
10	Schulhausmeister	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	39 Std. wöchentlich
11	Schulsozialarbeiter	0,50	S11 TVöD	0,50	S11 TVöD	0,50	S11 TVöD	19,5 Std. wöchentlich 1/3 Kostenerstattung durch Gemeinde Heist
12	Büchereileiterin	0,05	3 TVöD	0,05	3 TVöD	0,05	3 TVöD	2 Std. wöchentlich
13	Raumpflegerin (Heimatmuseum)	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	5 Std. wöchentlich
14	Raumpflegerin (Tennisgebäude)	0,04	freie Vereinbarung	0,04	freie Vereinbarung	0,04	freie Vereinbarung	ca. 80 Std. im Jahr (während der Saison)
15	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
16	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
17	1 Aushilfskraft auf dem Bauhof	0,25	1 TVöD	0,25	1 TVöD	0,25	1 TVöD	ca. 10 Std. wöchentlich
	insgesamt	6,81		7,22		7,47		

Stellenplanquerschnitt 2018 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

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																	
	Summe A																	0,00
	Vorjahr																	
	weniger																	
	mehr																	
B	Einrichtungen und Betriebe																	
13	Brandschutz														0,28			0,28
21	Schule					0,50					0,84			1,00	2,16	0,22		4,72
352	Bücherei													0,05				0,05
321	Heimatismuseum														0,13			0,13
56	Tennishaus																0,04	0,04
77	Bauhof										2,00					0,25		2,25
	Summe B					0,50					2,84			1,05	2,57	0,47	0,04	7,47
	Vorjahr					0,50					2,59			1,05	2,16	0,47	0,04	6,81
	weniger																	
	mehr					0,00					0,25			0,00	0,41	0,00	0,00	0,66
	Summe A+B					0,50					2,84			1,05	2,57	0,47	0,04	7,47

Altersstruktur Moorrege

Stand : 01.11.2017



	w	m	gesamt
100 u. älter	1	0	1
97-99	0	0	0
94-96	0	2	2
91-93	5	4	9
88-90	13	11	24
85-87	29	16	45
82-84	47	33	80
79-81	64	54	118
76-78	73	78	151
73-75	51	53	104
70-72	64	56	120
67-69	84	64	148
64-66	78	76	154
61-63	103	115	218
58-60	86	102	188
55-57	101	110	211
52-54	140	121	261
49-51	131	133	264
46-48	112	116	228
43-45	80	94	174
40-42	84	83	167
37-39	92	82	174
34-36	87	86	173
31-33	92	90	182
28-30	66	52	118
25-27	42	49	91
22-24	49	45	94
19-21	65	76	141
16-18	78	82	160
13-15	70	71	141
10-12	70	71	141
7-9	53	70	123
4-6	65	71	136
0-3	102	67	169
gesamt	2277	2233	4510

Altersaufteilung 0 - 6 Jahre:	weiblich	männlich	Gesamt
01.08.2011 - 31.07.2012	22	15	37
01.08.2012 - 31.07.2013	24	25	49
01.08.2013 - 31.07.2014	18	18	36
01.08.2014 - 31.07.2015	25	13	38
01.08.2015 - 31.07.2016	26	18	44
01.08.2016 - 31.07.2017	5	9	14
01.08.2017 - heute	10	10	20
	130	108	238