



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Moorrege

für das Haushaltsjahr

2018

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2018 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	338.800	89.400	6.469.100	6.718.500
	die Ausgaben	279.600	30.200	6.469.100	6.718.500
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	212.500	0	547.500	760.000
	die Ausgaben	301.900	89.400	547.500	760.000

Moorrege, den 06.12.2018

Gemeinde Moorrege

Bürgermeister
Weinberg

Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Moorrege für das Jahr 2018

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 7.016.600 € um 461.900 € auf jetzt 7.478.500 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich in der Summe jeweils um 249.400 €, die des Vermögenshaushaltes erhöhen sich um je 212.500 €.

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 teilweise durch die entsprechenden Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt. Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erhöht sich um 212.500 € auf 358.500 €.

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

Verwaltungshaushalt

02000.655000 - Gerichts- und Rechtsanwaltskosten

Für die Inanspruchnahme von Rechtsberatungen wird der Haushaltsansatz für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten um 5.500 € erhöht.

13000.500000 - Brandschutz / Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

Für die erfolgte Erneuerung der Eingangstüranlage und Verlängerung des Dachüberstandes am Eingang der Feuerwache wird der ursprüngliche Haushaltsansatz von 5.000 € um 4.000 € erhöht.

21120.110000 - Elternbeiträge für die Betreuungsschule

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Kindern in der Betreuungsschule erhöhen sich die Einnahmen aus Elternbeiträgen von ursprünglich 58.000 € um 8.000 € auf 66.000 €.

21110.610000 - Kosten des Schwimmunterrichts

Für die Nutzung der Schwimmhalle Uetersen durch die Grundschule Moorrege sind gemäß Abrechnung für das Jahr 2017 geringere Kosten entstanden, so dass der Haushaltsansatz um 2.300 € reduziert wird.

28100.713000 - Schulverbandsumlage

Die Schulverbandsumlage wurde im Ursprungshaushalt 2018 vorläufig mit einem Betrag von 172.000 € festgesetzt. Die endgültige Festsetzung der Schulverbandsumlage für 2018 nach Schülerzahlen und Finanzkraft ergibt einen Betrag von 187.981 €, so dass der Haushaltsansatz um 16.000 € 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 5.000 € auf 7.500 € angepasst.

46400.500000 - Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte

Im Bereich der Kindertagesstätte ist u.a. für erforderliche Wandverkleidung, Malerarbeiten, E-Check der Geräte und Austausch von Spielsand ein erhöhter Unterhaltungsaufwand angefallen, so dass der Haushaltsansatz von 5.000 € auf 15.000 € angepasst wird.

46400.717000 - Zuschüsse für die Kindergärten

Unter Berücksichtigung der Jahresrechnungen 2017 für das DRK-Kinderhaus, den Kindergarten der ev.-luth. Kirchengemeinde sowie den Waldkindergarten ergibt sich eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 26.800 € auf insgesamt 580.000 €.

56000.500000 - Gebäudeunterhaltung Sportanlagen

56000.150000 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Im Tennisgebäude hat neben der laufenden Gebäudeunterhaltung ein Wasserschaden einen erhöhten Unterhaltungsaufwand verursacht, so dass der Haushaltsansatz um 13.000 € auf 23.000 € erhöht wird. Durch die Versicherung erfolgte eine Schadensregulierung in Höhe von rd. 9.600 € zur Einnahmehaushaltsstelle 56000.150000, die entsprechend angepasst wurde.

63000.500000 - Unterhaltung der Straßen und Wege

Aufgrund dringend erforderlicher zusätzlicher Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindlichen Straßen und Wegen (Beseitigung von Sturmschäden an Straßenbäumen, Versackungen, Trummen- und Schachtregulierungen, Abrechnung Streusalz sowie Ausbesserung von Banketten) ist der vorhandene Haushaltsansatz um 35.000 € auf 75.000 € anzupassen.

63000.650000 - Geschäftsausgaben

Für die Niederschlagswasserabgabe ist in 2018 eine Nachzahlung für Vorjahre angefallen. Der Ansatz wird um 10.000 € auf 18.500 € erhöht.

56000.673000 - Kostenanteil für die Sporthalle Himmelsberg

Im Haushalt 2018 der Gemeinde Moorrege wurde bei der Haushaltsstelle 56000.673000 ein Haushaltsansatz von 55.000 € als Kostenanteil für die Sporthalle bereitgestellt. Unter Berücksichtigung des nutzungsabhängigen Kostenanteils (48.060 €) sowie der Kosten für die „Schimmelbeseitigung“ nach Baukostenanteilen (75.052 €) ergibt sich ein gemeindlicher Gesamtanteil von 123.112 €. Über den Nachtrag ist ein Betrag von 68.200 € nachzufinanzieren.

75000.677000 - Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof

Die vom Kirchenkreis Pinneberg vorgelegte endgültige Jahresrechnung 2017 für den kirchlichen Friedhof weist ein Defizit in Höhe von 4.436 € aus. Gemäß des Vertrages mit der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist ist ein entstehendes Defizit durch die Gemeinde auszugleichen, so dass eine Anpassung des ursprünglichen Haushaltsansatzes von 48.300 € auf 52.800 € erfolgt.

76000.500000 - Gebäudeunterhaltung Himmelsberg

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Räume am Himmelsberg hat sich in 2018 ein erhöhter Aufwand (u.a. Parkettböden geschliffen, diverse Malerarbeiten sowie Vordach) ergeben, so dass der Ansatz von 8.000 € um 17.000 € auf 25.000 € erhöht wird.

90000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Basis des Haushaltserlasses wurden für das Jahr 2018 die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 2.373.600 € prognostiziert. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushalts zeichnete sich ab, dass aufgrund der Konjunkturlage bis zum Jahresende noch eine Verbesserung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zu erwarten ist. Aufgrund der vorliegenden Abrechnungen wurde eine Erhöhung dieses Haushaltsansatzes um 160.400 € auf 2.534.000 € vorgenommen. Die tatsächliche Entwicklung zeigt sich im Rahmen des Jahresabschlusses.

90000.041000 - Schlüsselzuweisungen

Auf der Basis des Haushaltserlasses wurden für das Jahr 2018 Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von zunächst 91.400 € eingeplant. Die endgültige Festsetzung der Grundlagen für den Finanzausgleich 2018 (u.a. höhere Verteilmasse gegenüber dem Haushaltserlass) ergibt Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 120.800 €.

90000.061000 - allgemeine Zuweisungen vom Land

Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden gewährt das Land als finanzielle Entlastungsmaßnahme eine allgemeine Zuweisung zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen. Eine Beschränkung auf bestimmte Förderzwecke (Investitions- oder Unterhaltungsmaßnahmen) erfolgt nicht. Der Anteil der Gemeinde Moorrege für 2018 beträgt 27.900 €.

90000.832000 - Kreisumlage

90000.832200 - Amtsumlage

Die Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen führen zu höheren Umlagegrundlagen, so dass sich die abzuführende endgültige Kreisumlage um 46.400 € und die Amtsumlage um 16.100 € erhöht.

91000.280000 - Zuführung an den Verwaltungshaushalt

91000.900000 - Zuführung vom Vermögenshaushalt

Der Ursprungshaushalt sah eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 255.300 € vor. Unter Berücksichtigung der eingetretenen Entwicklungen und Veränderungen zum Ursprungshaushalt vermindert sich die Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt um 89.400 € auf 165.900 €. Ein freier Finanzspielraum des Verwaltungshaushalts kann in 2018 nicht ausgewiesen werden.

Vermögenshaushalt

21119.950000 - Baukosten / Parkplätze an der Grundschule

Für die hergestellten Parkflächen an der Grundschule war eine Erweiterung der Außenbeleuchtung notwendig, so dass ein zusätzlicher Haushaltsansatz von 3.400 € berücksichtigt ist.

21122.950000 - Baukosten / Sanierung der Sanitäranlagen in der Grundschule

Das Land hat 2017 ein Förderprogramm für die Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen aufgelegt. Die Baukosten für die Sanierung der Sanitäranlagen in Höhe von rd. 120.000 € wurde im Nachtragshaushalt 2017 dargestellt. Im Wege der Projektförderung wurde der Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 80.000 € (Höchstbetrag) bewilligt. Bei der Umsetzung der Maßnahme hat sich ergeben, dass eine Erneuerung der Abwasser- und Frischwasserleitungen inklusive der damit verbundenen Maurer- und Estricharbeiten erforderlich war. Die angefallenen Mehrkosten aus den Schlussrechnungen werden im Nachtragshaushalt mit 37.400 € berücksichtigt.

21123.950000 - Baukosten / Erneuerung Heizungsanlage der Grundschule

Für die Erneuerung der Heizungsanlage der Grundschule wurde im Haushalt 2018 zunächst ein Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 € bereitgestellt. Die Ausschreibung der Maßnahme hat entsprechend höhere Kosten ergeben, so dass gemäß Nachtrag zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € berücksichtigt werden.

63120.960000 - Verbesserung an Fußwegen

67010.950000 - Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Die gemeindlichen Gremien haben sich für die Sanierung des Gehwegs und der Straßenbeleuchtung in der Kastanienallee ausgesprochen. Im Rahmen des Nachtrags werden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst, so dass 40.000 € für die Sanierung des Gehweges und rd. 8.000 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung über den Nachtrag bereitgestellt werden.

76050.950000 - Flachdachsanieung Sport- und Freizeitzentrum

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.03.2018 erfolgte die Flachdachsanieung im Bereich der Gaststätte sowie den Nebendächern. Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurde ein Haushaltsansatz von 180.000 € bereitgestellt.

91000.310000 - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Der Ursprungshaushalt sah eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 146.000 € vor. Unter Berücksichtigung der eingetretenen Entwicklungen und Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erhöht sich die planmäßige Rücklagenentnahme um 212.500 € auf 358.500 €.

Bestand der allgemeinen Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2017 inklusive des Abschlusses für das Jahr 2017 insgesamt 1.542.839,45 €.

Die allgemeine Rücklage wird nach der planmäßigen Entnahme (358.500 €) gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung über einen Bestand von voraussichtlich **1.184.339,45 €** verfügen, wobei sich das endgültige Jahresergebnis 2018 noch entsprechend auswirken kann.

Schuldenstand

Die Gemeinde Moorrege ist seit dem Haushaltsjahr 2016 schuldenfrei.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2018 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Moorrege, den 06.12.2018

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					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	437	751	40	94	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 - Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	11	18				
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	366	693	0	54	253	408
		in EUR/Ew.	84	159	0	12	58	94
	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						

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-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	6.832	6.719	6.898	6.603	6.803
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	437	751	40	94	293	448
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	173	155	163	163	171	175
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	63	63	63	63	63	63
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	22	21	21	21	21	21
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	290	408	354	353	181	181
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	2179	2334	2644	2827	2595	2602
9	abzügl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	2	2				
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		2.923	3.098	3.434	3.377	3.279	3.313
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			5,98%	10,84%	-1,65%	-2,90%	1,03%
15	Empfehlung (in %)			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	5.000	4.700	300		FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	7.000	4.000	3.000		FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	10.500	5.000	5.500		FB 3
	- Kosten für notwendige Rechtsberatungen					
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.400	3.200	200		FB 1
	<i>ca. 2.900 € Schl.-Holst. Gemeindetag</i>					
	<i>ca. 500 € Kommunalen Arbeitgeberverband</i>					
	Ausgaben	25.900	16.900	9.000		
				0		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-25.900	-16.900	-9.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	25.900	16.900	9.000		
				0		
AB 02	Zu-/Überschuss	-25.900	-16.900	-9.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	25.900	16.900	9.000		
	Zu-/Überschuss	-25.900	-16.900	-9.000		
	EP 0			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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	9.000	5.000	4.000		FB 5
	Erneuerung Eingangstüranlage und Verlängerung Dachüberstand der Feuerwache					
	Ausgaben	9.000	5.000	4.000		
				0		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-9.000	-5.000	-4.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	9.000	5.000	4.000		
				0		
AB 13	Zu-/Überschuss	-9.000	-5.000	-4.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	9.000	5.000	4.000		
				0		
EP 1	Zu-/Überschuss	-9.000	-5.000	-4.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	100	700		FB 4
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	11.000	10.000	1.000		FB 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	1.800	1.000	800		FB 4
	- Personalkostenerstattung des Kreises					
	Einnahmen	13.600	11.100	2.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	5.200	7.500	-2.300		FB 4
	geringere Nutzung der Schwimmhalle in 2017					
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	2.000	1.000	1.000		FB 4
	Ausgaben	7.200	8.500	1.000		
				-2.300		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	6.400	2.600	1.500		
				-2.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	66.000	58.000	8.000		FB 4
	<i>gestiegene Einnahmen aus Elternbeiträgen</i>					
.171000	Landeszuweisung	9.000	8.400	600		FB 4
	Einnahmen	75.000	66.400	8.600		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 21120	Zu-/Überschuss	75.000	66.400	8.600		
				0		
	Einnahmen	88.600	77.500	11.100		
				0		
	Ausgaben	7.200	8.500	1.000		
				-2.300		
AB 21	Zu-/Überschuss	81.400	69.000	10.100		
				-2.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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	188.000	172.000	16.000		FB 4
	<i>endgültige Festsetzung der Schulverbandsumlage 2018</i>					
	Ausgaben	188.000	172.000	16.000		
				0		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-188.000	-172.000	-16.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	188.000	172.000	16.000		
				0		
AB 28	Zu-/Überschuss	-188.000	-172.000	-16.000		
				0		
	Einnahmen	88.600	77.500	11.100		
				0		
	Ausgaben	195.200	180.500	17.000		
				-2.300		
EP 2	Zu-/Überschuss	-106.600	-103.000	-5.900		
				-2.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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	Verschönerung des Ortsbildes/Denkmalpflege	2.600	2.000	600		FB 5
	Ausgaben	2.600	2.000	600		
				0		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	-2.600	-2.000	-600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.600	2.000	600		
				0		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-2.600	-2.000	-600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.600	2.000	600		
				0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-2.600	-2.000	-600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	5.000	2.000	3.000		FB 5
	diverse Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Austausch Fallschutzssand, Palisaden und Pfosten)					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	7.500	2.500	5.000		FB 5
	- Reparatur und Erneuerung von Kleinspielgeräten (Sandkasten, Schaukel u.ä.)					
	Ausgaben	12.500	4.500	8.000		
				0		
UAB 46020	Zu-/Überschuss	-12.500	-4.500	-8.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.500000	Gebäudeunterhaltung	15.000	5.000	10.000		FB 5
	<i>gestiegener Unterhaltungsaufwand</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	5.200	0	5.200		FB 4
.717000	Zuschüsse für Kindergärten	580.000	606.800	-26.800		FB 4
	<i>Reduzierung durch Ergebnisse der Jahresrechnungen 2017</i>					
	Ausgaben	600.200	611.800	15.200		
				-26.800		
	UAB 46400	Zu-/Überschuss	-600.200	-611.800	-15.200	
				-26.800		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	612.700	616.300	23.200		
				-26.800		
	AB 46	Zu-/Überschuss	-612.700	-616.300	-23.200	
				-26.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	612.700	616.300	23.200		
	Zu-/Überschuss	-612.700	-616.300	-23.200		
EP 4				-26.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.700000	Zuschüsse für Übungsleiter	15.000	14.300	700		FB 4
.707000	Jubiläumszuschuss	1.000	0	1.000		FB 4
	Ausgaben	16.000	14.300	1.700		
				0		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-16.000	-14.300	-1.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	16.000	14.300	1.700		
				0		
AB 55	Zu-/Überschuss	-16.000	-14.300	-1.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.600	100	9.500		FB 5
	<i>Schadensregulierung durch Versicherung für Tennishaus</i>					
	Einnahmen	9.600	100	9.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	23.000	10.000	13.000		FB 5
	<i>erhöhte Kosten wegen Wasserschaden beim Tennishaus</i>					
.510000	Grundstückspflege	53.000	50.000	3.000		FB 5
	<i>- Instandsetzung der Sportplätze</i>					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	500	500		FB 5
.673000	Kostenanteil für die Sporthalle beim Schulzentrum	123.200	55.000	68.200		FB 5
	<i>Abrechnung 2017 für erhöhten Unterhaltungsaufwand der Sporthalle Himmelsberg</i>					
	Ausgaben	200.200	115.500	84.700		
				0		
	UAB 56000	Zu-/Überschuss	-190.600	-115.400	-75.200	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	9.600	100	9.500		
				0		
	Ausgaben	200.200	115.500	84.700		
				0		
AB	56	Zu-/Überschuss	-190.600	-115.400	-75.200	
				0		
	Einnahmen	9.600	100	9.500		
				0		
	Ausgaben	216.200	129.800	86.400		
				0		
EP	5	Zu-/Überschuss	-206.600	-129.700	-76.900	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	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	75.000	40.000	35.000		FB 5
	<i>- erhöhter Aufwand für Straßenunterhaltung durch Versackungen u.ä.</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	18.500	8.500	10.000		FB 5
	<i>gestiegene Niederschlagswasserabgabe für die Oberflächenentwässerung durch Abrechnung von Vorjahren</i>					
	Ausgaben	93.500	48.500	45.000		
				0		
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	-93.500	-48.500	-45.000	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	93.500	48.500	45.000		
				0		
	AB 63	Zu-/Überschuss	-93.500	-48.500	-45.000	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.500000	Unterhaltungskosten	3.100	2.000	1.100		FB 5
	Ausgaben	3.100	2.000	1.100		
				0		
	UAB 69100 Zu-/Überschuss	-3.100	-2.000	-1.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.100	2.000	1.100		
				0		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-3.100	-2.000	-1.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	96.600	50.500	46.100		
				0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-96.600	-50.500	-46.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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					
.677000	Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof	52.800	48.300	4.500		FB 3
	<i>Defizitübernahme aus der Jahresrechnung 2017</i>					
	Ausgaben	52.800	48.300	4.500		
				0		
	UAB 75000 Zu-/Überschuss	-52.800	-48.300	-4.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	52.800	48.300	4.500		
				0		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-52.800	-48.300	-4.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.100	0	2.100		FB 5
	Erstattungen für Versicherungsschaden					
	Einnahmen	2.100	0	2.100		
				0		
.500000	A u s g a b e n Gebäudeunterhaltung	25.000	8.000	17.000	11	FB 5
	gestiegener Unterhaltungsaufwand (Dachleckage, Malerarbeiten, Parkettboden, Fenster u.ä.)					
.520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	1.800	500	1.300		FB 5
	Ausgaben	26.800	8.500	18.300		
				0		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-24.700	-8.500	-16.200		
				0		
	Einnahmen	2.100	0	2.100		
				0		
	Ausgaben	26.800	8.500	18.300		
				0		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-24.700	-8.500	-16.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben			0		
.718000	Zuschuss für Projekt "Nachtbus/Buslinie 589"	0	1.100	-1.100		FB 5
	<i>Kostenübernahme ab 1.1.18 durch Kreis Pinneberg</i>					
	Ausgaben	0	1.100	0		
				-1.100		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	0	-1.100	0		
				-1.100		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	1.100	0		
				-1.100		
AB 79	Zu-/Überschuss	0	-1.100	0		
				-1.100		
	Einnahmen	2.100	0	2.100		
				0		
	Ausgaben	79.600	57.900	22.800		
				-1.100		
EP 7	Zu-/Überschuss	-77.500	-57.900	-20.700		
				-1.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)			
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.220000	E i n n a h m e n						
	Konzessionsabgabe	133.500	130.000	3.500		FB 3	
	Einnahmen	133.500	130.000	3.500			
				0			
	A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0			
				0			
	UAB 81700	Zu-/Überschuss	133.500	130.000	3.500		
				0			
		Einnahmen	133.500	130.000	3.500		
	Ausgaben	0	0	0			
AB 81	Zu-/Überschuss	133.500	130.000	3.500			
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben			0		
.510000	Unterhaltung Waldflächen	8.000	5.000	3.000		FB 5
	Windbruch und Totholzbeseitigung					
	Ausgaben	8.000	5.000	3.000		
				0		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	-8.000	-5.000	-3.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	8.000	5.000	3.000		
				0		
AB 88	Zu-/Überschuss	-8.000	-5.000	-3.000		
				0		
	Einnahmen	133.500	130.000	3.500		
				0		
	Ausgaben	8.000	5.000	3.000		
				0		
EP 8	Zu-/Überschuss	125.500	125.000	500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.534.000	2.373.600	160.400		FB 3
	- gestiegene Gemeindeanteile an der Einkommensteuer					
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.500	135.000	2.500		FB 3
.022000	Hundesteuer	18.000	17.000	1.000		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	212.200	91.400	120.800		FB 3
	Festsetzung des endgültigen Finanzausgleichs 2018					
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	27.900	0	27.900		FB 3
	Einnahmen	2.929.600	2.617.000	312.600		
				0		
	A u s g a b e n					
.832000	Kreisumlage	1.964.100	1.917.700	46.400		FB 3
.832200	Amtsumlage	679.900	663.800	16.100		FB 3
	gestiegene Umlagegrundlagen führen zu höheren Umlagen					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	5.000	5.000		FB 3
	Ausgaben	2.654.000	2.586.500	67.500		
				0		
	UAB 90000	Zu-/Überschuss	275.600	30.500	245.100	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	2.929.600	2.617.000	312.600		
	Ausgaben	2.654.000	2.586.500	67.500		
	Zu-/Überschuss	275.600	30.500	245.100		
	AB 90			0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	165.900	255.300	-89.400		FB 3
	Einnahmen	165.900	255.300	0		
				-89.400		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 91000					
	Zu-/Überschuss	165.900	255.300	0		
				89.400		
	Einnahmen	165.900	255.300	0		
	Ausgaben	0	0	-89.400		
				0		
				0		
	AB 91					
	Zu-/Überschuss	165.900	255.300	0		
				89.400		
	Einnahmen	3.095.500	2.872.300	312.600		
	Ausgaben	2.654.000	2.586.500	67.500		
				0		
	EP 9					
	Zu-/Überschuss	441.500	285.800	245.100		
				89.400		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018					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				
					0				
	A u s g a b e n								
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.100	0	10.000	2.100	0	12.100		FB 2
	- Ausrüstungsgegenstände u.ä.								
	Ausgaben	12.100	0	10.000	2.100	0	12.100		
					0				
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-12.100		-10.000	-2.100				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	12.100	0	10.000	2.100	0	12.100		
					0				
	AB 13 Zu-/Überschuss	-12.100		-10.000	-2.100				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	12.100	0	10.000	2.100	0	12.100		
					0				
	EP 1 Zu-/Überschuss	-12.100		-10.000	-2.100				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	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				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	3.400	0	0	3.400	0	3.400		FB 5
	<i>Erweiterung der Außenbeleuchtung am Parkplatz der Grundschule</i>								
	Ausgaben	3.400	0	0	3.400	0	3.400		
	UAB 21119 Zu-/Überschuss	-3.400		0	-3.400				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	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				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500	0	1.000	1.500	0	2.500		FB 4
	Ausgaben	2.500	0	1.000	1.500	0	2.500		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-2.500		-1.000	-1.500				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	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				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten Betreuungsklasse/Küche	3.100	0	0	3.100	0	3.100		FB 5
	<i>gestiegene Baukosten durch unvorhergesehene Zusatzleistungen</i>								
	Ausgaben	3.100	0	0	3.100	0	3.100		
	UAB 21121 Zu-/Überschuss	-3.100		0	-3.100				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	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				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	37.400	0	0	37.400	0	37.400		FB 5
	<i>erhöhter Aufwand wegen Erneuerung der Frischwasser- und Abwasserleitungen</i>								
	Ausgaben	37.400	0	0	37.400	0	37.400		
	UAB 21122 Zu-/Überschuss	-37.400		0	-37.400				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018					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				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	175.000	0	150.000	25.000	0	175.000		FB 5
	Ausgaben	175.000	0	150.000	25.000	0	175.000		
	UAB 21123								
	Zu-/Überschuss	-175.000		-150.000	-25.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	221.400	0	151.000	70.400	0	221.400		
	AB 21								
	Zu-/Überschuss	-221.400		-151.000	-70.400				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	221.400	0	151.000	70.400	0	221.400		
	EP 2								
	Zu-/Überschuss	-221.400		-151.000	-70.400				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018					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				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.400	0	0	1.400	0	1.400		FB 5
	<i>Beschaffung Defibrillator für Tennishaus</i>								
	Ausgaben	1.400	0	0	1.400	0	1.400		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-1.400		0	-1.400				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	1.400	0	0	1.400	0	1.400		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-1.400		0	-1.400				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	1.400	0	0	1.400	0	1.400		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-1.400		0	-1.400				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm. 2018	bisher 2018	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								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	60.000	0	20.000	40.000	0	60.000		FB 5
	<i>Erneuerung Gehweg Kastanienallee</i>								
	Ausgaben	60.000	0	20.000	40.000	0	60.000		
					0				
	UAB 63120 Zu-/Überschuss	-60.000		-20.000	-40.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	60.000	0	20.000	40.000	0	60.000		
					0				
	AB 63 Zu-/Überschuss	-60.000		-20.000	-40.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	28.000	0	20.000	8.000	0	28.000		FB 5
	<i>Erneuerung Straßenbeleuchtung der Kastanienallee</i>								
	Ausgaben	28.000	0	20.000	8.000	0	28.000		
					0				
	UAB 67010 Zu-/Überschuss	-28.000		-20.000	-8.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	28.000	0	20.000	8.000	0	28.000		
					0				
	AB 67 Zu-/Überschuss	-28.000		-20.000	-8.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	88.000	0	40.000	48.000	0	88.000		
					0				
	EP 6 Zu-/Überschuss	-88.000		-40.000	-48.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76050 Flachdachsanieung Sport- und Freizeitzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	180.000	0	0	180.000	0	180.000		FB 5
	Ausgaben	180.000	0	0	180.000	0	180.000		
					0				
	UAB 76050								
	Zu-/Überschuss	-180.000		0	-180.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	180.000	0	0	180.000	0	180.000		
					0				
	AB 76								
	Zu-/Überschuss	-180.000		0	-180.000				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	180.000	0	0	180.000	0	180.000		
					0				
	EP 7								
	Zu-/Überschuss	-180.000		0	-180.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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 2018	Verpfl.-Erm.	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2018						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	358.500		146.000	212.500				FB 3
	Einnahmen	358.500		146.000	212.500				
					0				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	165.900	0	255.300	-89.400	0	165.900		FB 3
	Ausgaben	165.900	0	255.300	0	0	165.900		
					-89.400				
UAB	91000	Zu-/Überschuss	192.600	-109.300	212.500				
					-89.400				
	Einnahmen	358.500		146.000	212.500				
					0				
	Ausgaben	165.900	0	255.300	0	0	165.900		
					-89.400				
AB	91	Zu-/Überschuss	192.600	-109.300	212.500				
					-89.400				
	Einnahmen	358.500		146.000	212.500				
					0				
	Ausgaben	165.900	0	255.300	0	0	165.900		
					-89.400				
EP	9	Zu-/Überschuss	192.600	-109.300	212.500				
					-89.400				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
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
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	100	100	0	98.500	89.500	9.000		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	2.500	0	96.200	92.200	4.000		
2	Schulen	163.400	152.300	11.100	1.116.600	1.101.900	14.700		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.900	21.900	0	55.800	55.200	600		
4	Soziale Sicherung	92.800	92.800	0	754.300	757.900	-3.600		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	137.900	128.400	9.500	419.400	333.000	86.400		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.700	20.700	0	288.500	242.400	46.100		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	627.200	625.100	2.100	741.300	719.600	21.700		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	171.100	167.600	3.500	89.900	86.900	3.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.480.900	5.257.700	223.200	3.058.000	2.990.500	67.500		
0-9	Zusammen	6.718.500	6.469.100	249.400	6.718.500	6.469.100	249.400		
			davon	338.800	Mehreinnahmen	davon	279.600	Mehrausgaben	
			davon	-89.400	Wenigereinnahmen	davon	-30.200	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
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
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	59.000	59.000	0	12.100	10.000	2.100	0	0
2	Schulen	0	0	0	254.900	184.500	70.400	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	1.400	0	1.400	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.800	2.800	0	88.000	40.000	48.000	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	183.000	3.000	180.000	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	398.200	185.700	212.500	210.600	300.000	-89.400	0	0
0-9	Zusammen	760.000	547.500	212.500	760.000	547.500	212.500	0	0
			davon	212.500	Mehreinnahmen	davon	301.900	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-89.400	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	7.478.500	7.016.600	461.900	7.478.500	7.016.600	461.900	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege
Einwohner: 4.362
Stand : 31.03.2017

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 <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	32.100 7	25.500 6	0 0	-57.600 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	5.200 1	30.200 7	0 0	-35.300 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen d. Allg. Verw. <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	2.500 1	3.000 1	0 0	-5.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	39.800 1	58.700 14	0 0	-98.400 -22	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	2.500 1	0 0	22.000 5	67.800 16	6.400 1	-93.700 -21	59.000 14	0 0	12.100 3	0 0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung <i>Je EW.</i>	2.500 1	0 0	22.000 5	67.800 16	6.400 1	-93.700 -21	59.000 14	0 0	12.100 3	0 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	163.400 37	0 0	224.000 51	302.700 69	0 0	-363.300 -83	0 0	238.900 55	16.000 4	0 0
23	Gymnasien <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	220.000 50	0 0	-220.000 -50	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Förderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	30.000 7	0 0	-30.000 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Gesamtschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	150.000 34	188.000 43	-338.000 -77	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.900 0	0 0	-1.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	163.400 37	0 0	224.000 0	704.600 160	188.000 43	-953.200 -217	0 0	238.900 55	16.000 4	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	5.900 1	2.000 0	0 0	-7.600 -2	0 0	0 0	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 <i>Je EW.</i>	21.000 5	0 0	0 0	30.000 7	4.500 1	-13.500 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	2.400 1	1.600 0	0 0	-4.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Heimatpflege <i>Je EW.</i>	600 0	0 0	0 0	9.400 2	0 0	-8.800 -2	0 0	0 0	5.000 1	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	21.900 5	0 0	8.300 0	43.000 9	4.500 1	-33.900 -8	0 0	0 0	5.000 1	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe) <i>Je EW.</i>	2.500 1	0 0	0 0	21.700 5	0 0	-19.200 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	3.300 1	-3.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	90.300 21	0 0	0 0	137.100 31	589.700 135	-636.500 -146	0 0	0 0	5.000 1	0 0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	2.500 1	-2.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	92.800 22	0 0	0 0	158.800 36	595.500 137	-661.500 -152	0 0	0 0	5.000 1	0 0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl. <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	13.300 3	0 0	-13.300 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	143.800 33	-143.800 -33	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	137.700 32	0 0	1.200 0	239.100 55	0 0	-102.600 -24	0 0	0 0	1.400 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	22.000 5	-22.000 -5	0 0	0 0	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	137.700	0	1.200	252.400	165.800	-281.700	0	0	1.400	0
	<i>Je EW.</i>	32	0	0	58	38	-65	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	117.800	40.000	-157.200	0	60.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	27	9	-36	0	14	0	0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung	100	0	0	104.400	0	-104.300	0	28.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	24	0	-24	0	6	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	13.700	0	0	7.400	8.900	-2.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	2	2	-1	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.400	300	0	239.600	48.900	-267.800	2.800	88.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	0	55	11	-62	1	20	0	0
70	Abwasserbeseitigung	418.000	0	0	135.500	287.500	-5.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	96	0	0	31	66	-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	52.800	0	-52.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	12	0	-12	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	38.500	0	0	54.000	0	-15.500	0	180.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	0	12	0	-4	0	41	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	165.700	0	118.700	47.000	0	0	0	0	3.000	0
	<i>Je EW.</i>	38	0	27	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	3.200 1	-3.200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	622.200 143	0 0	120.700 0	329.900 76	290.700 67	-119.100 -28	0 0	180.000 41	3.000 1	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	133.500 31	0 0	0 0	0 0	133.500 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	89.900 21	0 0	-52.400 -12	300.000 69	0 0	0 0	0 0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen <i>Je EW.</i>	37.500 9	133.600 31	0 0	89.900 21	0 0	81.200 19	300.000 69	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.098.500 253	133.900 31	416.000 94	1.944.700 445	1.299.800 298	-2.428.100 -556	361.800 84	506.900 116	42.500 10	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			39.800 9							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege
Einwohner: 4.362
Stand : 31.03.2017

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>	5.230.400 1199	5.000 1	3.008.000 690	2.227.400 511	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	245.500 56	44.700 10	200.800 46	398.200 91	210.600 48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	5.230.400 1199	250.500 57	3.052.700 10	2.428.200 557	398.200 91	210.600 48
	Gesamt <i>Je EW.</i>	5.230.400 1199	250.500 57	3.052.700 700	2.428.200 557	398.200 91	210.600 48

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege

Einwohner: 4.362

Stand : 31.03.2017

Gemeinde **6 Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	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	5,27	0
001	Grundsteuer B	465.000	106,60	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.600.000	366,80	0
00	Summe Gruppe 00	2.088.000	478,67	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.534.000	580,93	160.400
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.500	31,52	2.500
01	Summe Gruppe 01	2.671.500	612,45	162.900
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	18.000	4,13	1.000
02	Summe Gruppe 02	18.000	4,13	1.000
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	212.200	48,65	120.800
04	Summe Gruppe 04	212.200	48,65	120.800
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
061	vom Land	27.900	6,40	27.900
06	Summe Gruppe 06	27.900	6,40	27.900
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	212.800	48,78	0
09	Summe Gruppe 09	212.800	48,78	0
0	Summe Hauptgruppe 0	5.230.400	1.199,08	312.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515.100	118,09	8.000
10-12	Summe Gruppen 10-12	515.100	118,09	8.000

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
13	Einnahmen aus Verkauf	500	0,11	0
14	Mieten und Pachten	272.300	62,43	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	3,44	12.300
13-15	Summe Gruppen 13-15	287.800	65,98	12.300
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
1610	vom Land	500	0,11	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.700	10,02	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	17.800	4,08	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0,23	0
167	von privaten Unternehmen	6.300	1,44	0
169	innere Verrechnung	163.000	37,37	0
16	Summe Gruppe 16	232.300	53,25	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	52.000	11,92	1.600
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	0,41	800
177	von privaten Unternehmen	9.500	2,18	0
17	Summe Gruppe 17	63.300	14,51	2.400
1	Summe Hauptgruppe 1	1.098.500	251,83	22.700
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800	0,18	0
20	Summe Gruppe 20	800	0,18	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,02	0
22	Konzessionsabgaben	133.500	30,61	3.500

Gemeinde **6 Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
21-22	Summe Gruppen 21-22	133.600	30,63	3.500
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge	100	0,02	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,15	0
26	Summe Gruppe 26	5.100	1,17	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	62.800	14,40	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	21.400	4,91	0
27	Summe Gruppe 27	84.200	19,31	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	165.900	38,03	-89.400
28	Summe Gruppe 28	165.900	38,03	-89.400
2	Summe Hauptgruppe 2	389.600	89,32	-85.900
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.718.500	1.540,23	249.400
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	39.700	9,10	0
30	Summe Gruppe 30	39.700	9,10	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	358.500	82,19	212.500
31	Summe Gruppe 31	358.500	82,19	212.500
32	Rückflüsse von Darlehen			
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.800	0,64	0
32	Summe Gruppe 32	2.800	0,64	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	300.000	68,78	0
34	Summe Gruppe 34	300.000	68,78	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gemeinde **6 Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr <u>Weniger (-)</u>
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	59.000	13,53	0
36	Summe Gruppe 36	59.000	13,53	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	760.000	174,24	212.500
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	7.478.500	1.714,47	461.900

Gemeinde **6 Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Mehr Weniger (-) EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.500	9,28	0
40	Summe Gruppe 40	40.500	9,28	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	287.900	66,00	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	2.000	0,46	0
41	Summe Gruppe 41	289.900	66,46	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	21.200	4,86	0
43	Summe Gruppe 43	21.200	4,86	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	61.900	14,19	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.300	0,53	0
44	Summe Gruppe 44	64.200	14,72	0
46	Personalnebenausgaben	200	0,05	0
46	Summe Gruppe 46	200	0,05	0
4	Summe Hauptgruppe 4	416.000	95,37	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.600	33,84	45.100
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228.600	52,41	44.600
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.100	8,28	6.800
53	Mieten und Pachten	3.600	0,83	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	252.000	57,77	0
55	Haltung von Fahrzeugen	29.000	6,65	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.000	2,52	0

Gemeinde **6 Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	707.900	162,30	96.500
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	99.300	22,76	-2.300
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	99.300	22,76	-2.300
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.400	5,82	300
64	Summe Gruppe 64	25.400	5,82	300
65	Geschäftsausgaben	69.700	15,98	24.700
65	Summe Gruppe 65	69.700	15,98	24.700
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	1.500	0,34	0
661	Sonstige	4.800	1,10	200
66	Summe Gruppe 66	6.300	1,44	200
64-66	Summe Gruppen 64-66	101.400	23,25	25.200
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	602.200	138,06	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	126.200	28,93	68.200
677	an private Unternehmen	66.100	15,15	4.500
679	Innere Verrechnungen	163.000	37,37	0
67	Summe Gruppe 67	957.500	219,51	72.700
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	62.900	14,42	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	21.000	4,81	0
68	Summe Gruppe 68	83.900	19,23	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.950.000	447,04	192.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	154.100	35,33	1.700
70	Summe Gruppe 70	154.100	35,33	1.700
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
711	an Land	500	0,11	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	2,29	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	549.100	125,88	16.000
717	an private Unternehmen	586.100	134,36	-26.800
718	an übrige Bereiche	0	0,00	-1.100
71	Summe Gruppe 71	1.145.700	262,64	-11.900
7	Summe Hauptgruppe 7	1.299.800	297,97	-10.200
8	Sonstige Finanzausgaben			
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	354.000	81,16	0
81	Summe Gruppe 81	354.000	81,16	0
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.644.000	606,14	62.500
83	Summe Gruppe 83	2.644.000	606,14	62.500
84	Weitere Finanzausgaben			
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	2,29	5.000
84	Summe Gruppe 84	10.000	2,29	5.000
85	Deckungsreserve	5.000	1,15	0
85	Summe Gruppe 85	5.000	1,15	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	39.700	9,10	0
86	Summe Gruppe 86	39.700	9,10	0
8	Summe Hauptgruppe 8	3.052.700	699,84	67.500
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.718.500	1.540,22	249.400
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	165.900	38,03	-89.400
90	Summe Gruppe 90	165.900	38,03	-89.400
91	Zuführungen an Rücklagen			
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	39.700	9,10	0

Gemeinde **6 Moorrege**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
91	Summe Gruppe 91	39.700	9,10	0
93	Vermögenserwerb			
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	37.500	8,60	5.000
93	Summe Gruppe 93	37.500	8,60	5.000
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B02	Schulen (EP 2)	238.900	54,77	68.900
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	60.000	13,76	40.000
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	208.000	47,68	188.000
94-96	Summe Gruppen 94-96	506.900	116,21	296.900
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
987	an private Unternehmen	5.000	1,15	0
98	Summe Gruppe 98	5.000	1,15	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	5.000	1,15	0
99	Summe Gruppe 99	5.000	1,15	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	760.000	174,24	212.500
4-9	Summe der Gesamtausgaben	7.478.500	1.714,46	461.900

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

6 Moorrege

	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	7.478.500	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	358.500	
3. Differenz		7.120.000
4. Gesamtausgaben	7.478.500	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	39.700	
6. Differenz		7.438.800
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-318.800
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	358.500	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	39.700	
9.3 Differenz		318.800
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)		318.800
	0	
	0	
	0	

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	12.100 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
	Grundschule	Baukosten Parkplatz Grundschule	3.400 €
	Grundschule	restl. Baukosten Sanierung Schultoiletten	37.400 €
	Betreuungsschule	restl. Baukosten Betreuungsklasse u. Küche	3.100 €
	Grundschule	Baukosten IT-Vernetzung	20.000 €
	Grundschule	Baukosten Heizungssanierung	175.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Sportanlagen	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.400 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
	Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	60.000 €
	Straßenbeleuchtung	Baukosten	28.000 €
	Sport- und Freizeitzentrum	Baukosten Flachdachsanierung	180.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
		Summe	549.400 €

2019	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
	Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
	Grundschule	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	100.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	10.000 €
	Waldkindergarten	Erwerb eines Bauwagens	45.000 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
	Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	20.000 €
	Straßenbeleuchtung	Baukosten	20.000 €
	Grundvermögen	Baukosten E-Ladestation	42.500 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
		Summe	298.000 €

2020	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
	Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
	Grundschule	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	200.000 €
	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	340.500 €

2021

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500 €
Grundschule	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	200.000 €
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	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	Summe	340.500 €

Investitionen 2017	714.500 €
Investitionen 2018	549.400 €
Investitionen 2019	298.000 €
Investitionen 2020	340.500 €
Investitionen 2021	340.500 €
Gesamt	2.242.900 €

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	1543			359	1184
2. Sonderrücklagen § 19 Abs.4 Nr.1						
2.1.... Abwasserbeseitigung						
2.2.... Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1.... -Ortsentwässerung-	368	378	39			417
3.2.... -Kegelbahn-	45	45				45
4. Gebührenaussgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
4.1.... -Kegelbahn-	0	0				0
4.2.... -Vorfluter-	2	0				0
4.3.... -Ortsentwässerung-	82	100				100
5. Finanzausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
6. Sonstige Sonderrücklagen						
7. S u m m e	1365	2066	39	0	359	1746