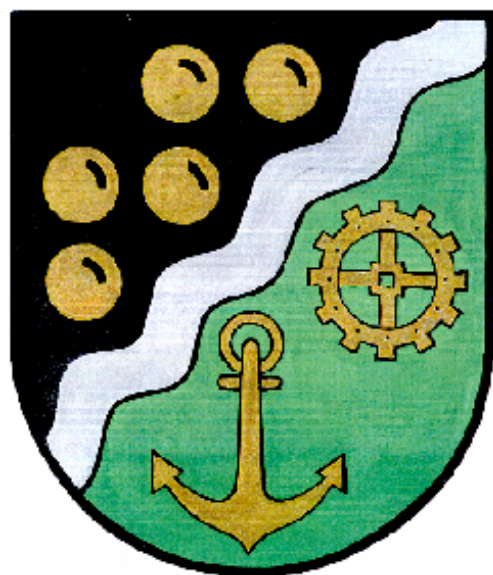




1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Moorrege

für das Haushaltsjahr

2008

I. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2 0 0 8

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

folgende Nachtragshaushaltssatzung

§ 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	195.600	-	4.175.700	4.371.300
	die Ausgaben	195.600	-	4.175.700	4.371.300
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	100.000	-	329.400	429.400
	die Ausgaben	100.000	-	329.400	429.400

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 190.000 € auf 222.000 €.

Moorrege, den

Gemeinde Moorrege

Weinberg
Bürgermeister

Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Moorrege für das Jahr 2008

Durch den Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 4.505.100 € um 295.600 € auf jetzt 4.800.700 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 195.600 €, die des Vermögenshaushaltes um je 100.000 €. Die zusätzlichen Investitionen und Aufwendungen des Vermögenshaushalts werden aufgrund der positiven finanziellen Entwicklung in voller Höhe durch den Überschuss des Verwaltungshaushalts gedeckt, so dass eine weitere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage nicht erforderlich ist.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes werden die Ansätze des Ursprungshaushaltes an die mittlerweile eingetretenen bzw. erwarteten Entwicklungen angepasst. Die wesentlichen Veränderungen erklären sich aus den nachfolgenden Erläuterungen sowie den Hinweisen bei den entsprechenden Haushaltsstellen.

Verwaltungshaushalt

Deckungskreis 1 - Personalkosten

Die rückwirkend ab 01.01.2008 geltende Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sieht eine Erhöhung aller Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 50 € sowie eine lineare Anpassung um 3,1 % vor, so dass sich eine durchschnittliche Personalkostenerhöhung um rd. 5,1 % ergibt. Im Ursprungshaushalt 2008 wurde zunächst von einer durchschnittlichen Personalkostensteigerung in Höhe von rd. 3 % ausgegangen und das Gesamtvolumen im Deckungskreis 1 - Personalkosten mit 221.800 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung des Nachtrages für 2008 ergibt sich aus dem höheren Tarifvertragsabschluss eine Nachfinanzierung über 8.500 € mit einem Gesamtvolumen von 230.300 €.

Deckungskreis 3 - Bewirtschaftungskosten

Im Ursprungshaushalt war im Deckungskreis 3 für Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen ein Gesamtvolumen von 114.700 € bereitgestellt. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise ist aus Abrechnungen für 2007 und erhöhten Vorauszahlungen für 2008 eine Anpassung des Haushaltsansatzes um 9.200 € auf insgesamt 123.900 € erforderlich.

90000.003000 - Gewerbesteuer

Die positive Entwicklung der gemeindlichen Gewerbesteuer ermöglicht eine Anhebung des Haushaltsansatzes um 100.000 € auf nunmehr insgesamt 850.000 €.

90000.041000 - Schlüsselzuweisungen

In Folge von gestiegenen Grund- und Garantiebeträgen ergeben sich für die Gemeinde Moorrege aus dem aktuellen Finanzausgleich für das Jahr 2008 Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 83.100 €.

90000.810000 - Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen für 2008 ist eine höhere Gewerbesteuerumlage in Höhe von 21.000 € abzuführen, so dass der Gesamtansatz für die Gewerbesteuerumlage 179.000 € beträgt.

90000.832000 - Kreisumlage

Die gestiegene gemeindliche Steuerkraft sowie die höheren Schlüsselzuweisungen führen zu einem Anstieg der Umlagegrundlagen, so dass bei einem unveränderten Kreisumlagesatz von 37,75 % ein Anstieg der Kreisumlage um 31.400 € auf insgesamt 1.159.500 € zu verzeichnen ist.

90000.832200 - Amtsumlage

Der Amtsumlagesatz kann rückwirkend zum 01.01.2008 von bisher 13,30 % auf nunmehr 13,0 % gesenkt werden. Aufgrund der deutlich gestiegenen Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen verbleibt jedoch für die Gemeinde Moorrege eine um 1.800 € höhere Amtsumlage, die insgesamt 399.300 € beträgt.

90000.860000 - Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die positive finanzielle Entwicklung im Verwaltungshaushalt ermöglicht eine um 100.000 € höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt. Der freie Finanzspielraum (Zuführung an den Vermögenshaushalt abzüglich ordentliche Tilgungsleistungen und Abschreibung) beläuft sich auf 215.200 €.

Vermögenshaushalt

02000.935000 - Erwerb von beweglichem Vermögen / Bürgermeisterzimmer

Das Mobiliar im Bürgermeisterzimmer bedarf einer dringenden Erneuerung. Zwecks Beschaffung eines Besprechungs- und Schreibtisches sowie der notwendigen Bestuhlung wird ein Haushaltsansatz von 5.500 € bereitgestellt.

13090.950000 - Baukosten / Abgasabsauganlage und Außenstellplätze am Feuerwehrgerätehaus

Zur Erfüllung der restlichen Auflagen und Hinweise der Feuerwehrunfallkasse wurde für den Einbau der Abgasabsauganlage sowie die Herrichtung der Außenstellplätze ein Gesamtvolumen von 35.000 € bereitgestellt. Die Verlegung des Pflasters der Außenstellplätze erfolgte in Eigenleistung der Feuerwehrkameraden. Die Kosten für die Materialgestellung und fachgerechte Herstellung des Unterbaues wurde von der Gemeinde getragen. Im Nachtragshaushalt ist ein um 5.000 € erhöhter Haushaltsansatz zu berücksichtigen.

21111.950000 - Baukosten / Dachsanierung Grundschule

Die restlichen Arbeiten im Rahmen der Dachsanierung an der Grundschule für Blitzschutz, Fallrohre u. ä. sind Anfang 2008 abgerechnet worden und erfordern eine Bereitstellung von 8.000 € im Nachtragshaushalt.

21114.950000 - Baukosten / Pflasterung u. Oberflächenentwässerung des östlichen Schulhofes der Grundschule

Für die Pflasterung und Oberflächenentwässerung des östlichen Schulhofes der Grundschule wurde ein Haushaltsansatz von 80.000 € bereitgestellt. Aufgrund des positiven Ausschreibungsergebnisses sowie der kostengünstigeren Oberflächenentwässerung kann der Haushaltsansatz um 20.000 € auf 60.000 € vermindert werden.

21114.950000 - Baukosten / Kunststoffkleinspielfelder

Nach Ermittlung des tatsächlichen Aufwandes für die Reparatur und Oberflächenenerneuerung des Kunststoffbelags der Kleinspielfelder belaufen sich die Gesamtkosten für die Maßnahme auf rd. 30.000 €, so dass der bisherige Haushaltsansatz von 23.000 € um 7.000 € zu erhöhen ist.

63190.960000 - Baukosten / Restarbeiten B-Plan 22 (Ohlenkamp)

Nach Ablauf der Garantiezeit für die Erschließungsanlagen im B-Plan 22 (Ohlenkamp) ergaben sich restliche Regulierungs- und Reparaturarbeiten aus Schäden unbekannter Verursacher, die einen gemeindlichen Kostenanteil von 12.200 € erfordern.

77100.982000 - Investitionskostenzuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeugs des Kreisbauhofes

Die Gemeinde Moorrege beabsichtigt, sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 5.000 € an der Beschaffung eines Straßenreinigungsfahrzeugs für den Kreisbauhof zu beteiligen. Im Gegenzug erfolgt im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung die Mitnutzung des Fahrzeugs für gemeindliche Zwecke.

88010.950000 - Baukosten / Dachsanierung „alte Schule Klinkerstraße“

Die gemeindlichen Gremien hatten die Dachsanierung der „alten Schule Klinkerstraße“ beschlossen. Nach Ausführung der Maßnahme und Vorlage der Schlussrechnungen für Zimmerer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten belaufen sich die reinen Baukosten auf rd. 51.000 €. Einschließlich der Architektenleistungen ist ein Gesamtaufwand von 55.500 € eingetreten, der im Nachtragshaushalt dargestellt wird.

88020.950000 - Baukosten / Fußbodenerneuerung und Sanierungsarbeiten im Bienenmuseum

Der Fußboden im Bereich des Bienenmuseums bedarf dringend einer Sanierung. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 15.000 €.

90000.300000 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Unter Berücksichtigung der positiven Entwicklungen im Verwaltungshaushalt werden die Investitionen im Vermögenshaushalt durch die Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben in voller Höhe gedeckt, so dass eine zusätzliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage entbehrlich ist. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gemäß Ursprungshaushalt in Höhe von 115.200 € bleibt somit unverändert.

Verpflichtungsermächtigung

Gemäß Investitionsplan und Beratung in den gemeindlichen Gremien erfolgt im Jahr 2009 die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Feuerwehr Moorrege. Die Finanzierung des Fahrzeugs wird im Haushalt 2009 dargestellt. Da die Lieferzeit für ein derartiges Fahrzeug mehrere Monate beträgt, ist der Auftrag bereits im Haushaltsjahr 2008 zu erteilen. Hierfür wurde im Ursprungshaushalt 2008 eine Verpflichtungsermächtigung über 190.000 EUR eingeräumt. Eine Verpflichtungsermächtigung erlaubt die Ausschreibung und Auftragserteilung von Leistungen, die erst im Folgejahr fällig werden. Entsprechend den Ergebnissen der Ausschreibung ergibt sich ein Gesamtvolumen in Höhe von 222.000 €. Bei Berücksichtigung der ursprünglichen Verpflichtungsermächtigungssumme wurde davon ausgegangen, dass eine übliche Zuweisung zur Förderung des Feuerlöschwesens in Höhe von 10 – 15 % (ca. 20.000 € - 30.000 €) gewährt wird, so dass eine Deckung der Kosten gewährleistet ist. Aufgrund der umfangreichen Förderung für die digitale Alarmierung und eines gesunkenen Volumens an Fördermitteln wurde zunächst lediglich eine Zuweisung von 5 % (9.500 €) bewilligt, wodurch ein höherer Eigenanteil der Gemeinde verbleibt.

Unabhängig von der tatsächlichen Höhe der Zuweisung bedarf es der Bruttodarstellung der Verpflichtungsermächtigung, so dass im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 190.000 € auf 222.000 € neu festgesetzt wird.

Moorrege, den

Gemeinde Moorrege

(Weinberg)
Bürgermeister

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2008

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	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					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	24.000	1.000	1	FT 1
	- Anpassung von Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeldern					
.570000	Repräsentationskosten	5.000	4.000	1.000	5	FT 4
	- erhöhter Aufwand an Repräsentationskosten					
	Ausgaben	30.000	28.000	2.000		
				0		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-30.000	-28.000	-2.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	30.000	28.000	2.000		
				0		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-30.000	-28.000	-2.000		
				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 2008 EUR	bisher 2008 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					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	1.800	600	1	FT 1
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	3.200	3.000	200		FT 7
.672000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Amt	2.200	2.000	200		FT 7
	- gestiegene Energiekosten					
	Ausgaben	7.800	6.800	1.000		
				0		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-7.800	-6.800	-1.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.800	6.800	1.000		
				0		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-7.800	-6.800	-1.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 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					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.100	1.600	-500		FT 7
.650000	Geschäftsausgaben	1.300	3.000	-1.700		FT 7
	- Minderausgaben für Kommunalwahl durch gemeinsame Bekanntmachungen u.ä.					
	Ausgaben	2.400	4.600	0		
				-2.200		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	-2.400	-4.600	0		
				-2.200		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.400	4.600	0		
				-2.200		
AB 05	Zu-/Überschuss	-2.400	-4.600	0		
				-2.200		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	40.200	39.400	3.000		
				-2.200		
EP 0	Zu-/Überschuss	-40.200	-39.400	-3.000		
				-2.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	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					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	6.600	600	1	FT 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.900	6.200	1.700	3	FT 7
	- gestiegene Energiekosten					
	Ausgaben	15.100	12.800	2.300		
				0		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-15.100	-12.800	-2.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	15.100	12.800	2.300		
				0		
AB 13	Zu-/Überschuss	-15.100	-12.800	-2.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	15.100	12.800	2.300		
				0		
EP 1	Zu-/Überschuss	-15.100	-12.800	-2.300		
				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 2008	bisher 2008	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		
	A u s g a b e n			0		
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.200	33.700	1.500	1	FT 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	42.000	38.000	4.000		FT 7
	- Mehrkosten durch laufende Unterhaltung; außerdem erfolgte die Instandsetzung der Lehrertoiletten sowie der Pausenhalle					
.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	3.500	2.000	1.500	7	FT 4
	- Erneuerung von 5 Matten sowie verschiedene Reparaturen an den Sportgeräten					
.540000	Bewirtschaftungskosten	55.000	50.000	5.000	3	FT 7
	- gestiegene Energiekosten					
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	1.500	4.200	-2.700		FT 4
	- Minderkosten durch Ausfall des Schwimmunterrichts wegen Instandsetzung der Schwimmhalle					
	Ausgaben	137.200	127.900	12.000		
				-2.700		
UAB 21110	Zu-/Überschuss	-137.200	-127.900	-12.000		
				-2.700		

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 2008 EUR	bisher 2008 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					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.400	19.000	5.400	1	FT 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	2.000	400	1	FT 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	3.700	1.500	1	FT 1
	Ausgaben	32.000	24.700	7.300		
				0		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-32.000	-24.700	-7.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 8

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21300 Hauptschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 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	24.300	30.000	-5.700		FT 3
	- endgültige Abrechnung 2008 auf der Basis der tatsächlichen Schülerzahlen					
	Ausgaben	24.300	30.000	0		
				-5.700		
UAB 21300	Zu-/Überschuss	-24.300	-30.000	0		
				-5.700		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	193.500	182.600	19.300		
				-8.400		
AB 21	Zu-/Überschuss	-193.500	-182.600	-19.300		
				-8.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 9

 Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschulen
 U-Abschnitt 22100 Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 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	86.400	82.000	4.400		FT 3
	- endgültige Abrechnung 2008 auf der Basis der tatsächlichen Schülerzahlen					
	Ausgaben	86.400	82.000	4.400		
				0		
UAB 22100	Zu-/Überschuss	-86.400	-82.000	-4.400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	86.400	82.000	4.400		
				0		
AB 22	Zu-/Überschuss	-86.400	-82.000	-4.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 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		
.630000	A u s g a b e n					
	Schülerbeförderungskosten	1.000	2.000	-1.000		FT 4
	<i>- geringere Kosten durch Ausfall des Schwimmunterrichts</i>					
	Ausgaben	1.000	2.000	0		
				-1.000		
UAB 29000	Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	0		
				-1.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	2.000	0		
				-1.000		
AB 29	Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	0		
				-1.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	280.900	266.600	23.700		
				-9.400		
EP 2	Zu-/Überschuss	-280.900	-266.600	-23.700		
				-9.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 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					
.7000000	Zuschüsse für Jugendwanderfahrten	1.500	1.000	500		FT 4
	- gestiegene Anzahl von Anträgen					
	Ausgaben	1.500	1.000	500		
				0		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.000	-500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.500	1.000	500		
				0		
AB 45	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.000	-500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 12

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46010 Offene Jugendarbeit (Haus der Jugend)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 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					
.5000000	Gebäudeunterhaltung	3.000	0	3.000		FT 7
	- Erneuerung WC-Kabinen und Urinal sowie Elektroarbeiten					
	Ausgaben	3.000	0	3.000		
				0		
UAB 46010	Zu-/Überschuss	-3.000	0	-3.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 13

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 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	2.500	2.000	500		FT 7
	- Reparatur und Erneuerung von Kleinspielgeräten (Sandkasten, Schaukel u.ä.)					
	Ausgaben	2.500	2.000	500		
				0		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-2.500	-2.000	-500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 14

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 2008 EUR	bisher 2008 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					
.500000	Gebäudeunterhaltung	1.000	8.000	-7.000		FT 7
	<i>- Die im Ursprungshaushalt geplanten Malerarbeiten an den Fenstern entfallen, da eine Erneuerung im Haushaltsjahr 2009 beabsichtigt ist.</i>					
.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	36.000	31.000	5.000		FT 4
	<i>- gestiegene Anzahl von Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten</i>					
.717000	Zuschüsse für Kindergärten	275.000	309.300	-34.300		FT 4
	<i>- Minderung durch Überschüsse aus den Jahresrechnungen 2007</i>					
	Ausgaben	312.000	348.300	5.000 -41.300		
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-312.000	-348.300	-5.000 -41.300		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	317.500	350.300	8.500 -41.300		
AB 46	Zu-/Überschuss	-317.500	-350.300	-8.500 -41.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

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 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	319.000	351.300	9.000		
				-41.300		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-319.000	-351.300	-9.000		
				-41.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

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 2008	bisher 2008	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					
.500000	Gebäudeunterhaltung	5.000	3.000	2.000		FT 7
	- diverse Reparaturarbeiten beim Vereins- und Umkleidegebäude (u.a. Elektroarbeiten, Heizungsregelung, Seifenspender)					
.510000	Grundstückspflege	50.000	42.000	8.000		FT 7
	- Erneuerung der Rundpalisaden sowie Stromanschluss für Sportanlagen					
.540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	7.500	500	3	FT 7
	- gestiegene Energiekosten					
.540010	Kosten der Gebäudereinigung	10.700	9.400	1.300		FT 7
	- Sonderreinigung Sportlergebäude					
.673000	Kostenanteil für die Sporthalle beim Schulzentrum	54.000	40.000	14.000		FT 7
	- Abrechnung 2007					
	Ausgaben	127.700	101.900	25.800		
				0		
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-127.700	-101.900	-25.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

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 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	127.700	101.900	25.800		
				0		
AB	56	Zu-/Überschuss	-127.700	-101.900	-25.800	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	127.700	101.900	25.800		
				0		
EP	5	Zu-/Überschuss	-127.700	-101.900	-25.800	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	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	27.000	17.000	10.000		FT 7
	- erhöhter Aufwand für Straßenunterhaltung durch Versackungen u.ä.					
.520000	Straßenschilder	3.000	2.000	1.000		FT 7
	- Erneuerung von Straßenschildern nach Verkehrsschau					
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	27.000	28.000	-1.000		FT 7
	Ausgaben	57.000	47.000	11.000		
				-1.000		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-57.000	-47.000	-11.000		
				-1.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	57.000	47.000	11.000		
				-1.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-57.000	-47.000	-11.000		
				-1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

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 2008	bisher 2008	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	18.000	10.000	8.000		FT 7
	- erhöhter Reparaturaufwand für die Straßenbeleuchtung					
	Ausgaben	18.000	10.000	8.000		
				0		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-18.000	-10.000	-8.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	18.000	10.000	8.000		
				0		
AB 67	Zu-/Überschuss	-18.000	-10.000	-8.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	75.000	57.000	19.000		
				-1.000		
EP 6	Zu-/Überschuss	-75.000	-57.000	-19.000		
				-1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 20

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.140000	E i n n a h m e n Pacht und Nebenkosten für das Restaurant <i>- gestiegene Nebenkostenabrechnung für Vorjahre</i>	31.000	28.500	2.500		FT 7
	Einnahmen	31.000	28.500	2.500 0		
.540000	A u s g a b e n Bewirtschaftungskosten <i>- gestiegene Energiekosten sowie separater Gaszähler für gemeindliche Räume und Gaststätte</i>	12.500	6.000	6.500		FT 7
.673000	Kostenersatz an den Schulverband <i>- geminderter Kostenersatz an den Schulverband, da eigener Gaszähler für gemeindliche Räume und Gaststätte existiert</i>	2.500	6.500	-4.000		FT 7
	Ausgaben	15.000	12.500	6.500 -4.000		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	16.000	16.000	-4.000 -4.000		
	Einnahmen	31.000	28.500	2.500 0		
	Ausgaben	15.000	12.500	6.500 -4.000		
AB 76	Zu-/Überschuss	16.000	16.000	-4.000 -4.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 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					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.700	76.200	2.500	1	FT 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	3.500	3.000	500	12	FT 7
	- Kleingeräte und Arbeitsbekleidung					
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.500	6.500	1.000	3	FT 7
	- gestiegene Energiekosten					
	Ausgaben	89.700	85.700	4.000		
				0		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-89.700	-85.700	-4.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	89.700	85.700	4.000		
				0		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-89.700	-85.700	-4.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 22

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	31.000	28.500	2.500 0		
	Ausgaben	104.700	98.200	10.500 -4.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-73.700	-69.700	-8.000 -4.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

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 2008	bisher 2008	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					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	30.000	20.000	10.000		FT 7
	- verschiedene Reparaturarbeiten an den gemeindlichen Gebäuden/Wohnungen "alte Schule Pinneberger Chaussee" sowie "alte Schule Klinkerstraße"					
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	14.000	1.000	3	FT 7
	- gestiegene Energiekosten					
	Ausgaben	45.000	34.000	11.000		
				0		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	-45.000	-34.000	-11.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	45.000	34.000	11.000		
				0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-45.000	-34.000	-11.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 24

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 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	45.000	34.000	11.000		
				0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	-45.000	-34.000	-11.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 25

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.003000	Gewerbsteuer	850.000	750.000	100.000		FT 3
	- <i>gestiegene Gewerbesteuer</i>					
.041000	Schlüsselzuweisungen	393.000	309.900	83.100		FT 3
	- <i>gestiegene Schlüsselzuweisungen gemäß Finanzausgleich 2008</i>					
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	15.000	5.000	10.000		FT 3
	- <i>gestiegene Zinseinnahmen für Gewerbesteuerforderungen für Vorjahre</i>					
	Einnahmen	1.258.000	1.064.900	193.100		
				0		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbsteuerumlage	179.000	158.000	21.000		FT 3
	- <i>gestiegene Gewerbesteuer verursacht höhere Gewerbesteuerumlage</i>					
.832000	Kreisumlage	1.159.500	1.128.100	31.400		FT 3
	- <i>höhere Kreisumlage durch gestiegene Umlagegrundlagen/Finanzkraft bei unverändertem Kreisumlagesatz von 37,75 %</i>					
.832200	Amtsumlage	399.300	397.500	1.800		FT 3
	- <i>Amtsumlagesatz 13,0 %</i>					
	Ausgaben	1.737.800	1.683.600	54.200		
				0		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	-479.800	-618.700	138.900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.258.000	1.064.900	193.100 0		
	Ausgaben	1.737.800	1.683.600	54.200 0		
	AB 90 Zu-/Überschuss	-479.800	-618.700	138.900 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 27

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	2008	bisher			2008	Mehr (+)
								Weniger (-)
		EUR		EUR		EUR		
1	2	3		4		5		
.470000 .860000	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0		0	0		
						0		
	A u s g a b e n							
	Deckungsreserve Personalkosten		0		5.000	-5.000		
	Zuführung an den Vermögenshaushalt		305.500		205.500	100.000		
	- 16.548 EUR ordentliche Tilgungsleistungen							
	- 43.137 EUR Zuführung zur Sonderrücklage (39.686 EUR OE + 3.451 EUR Kegelbahn)							
	- 215.200 EUR allgemeiner Zuführungsbetrag							
	Ausgaben		305.500		210.500	100.000		
						-5.000		
	UAB 91000	Zu-/Überschuss		-305.500		-210.500	-100.000	
						-5.000		
		Einnahmen		0		0	0	
							0	
	Ausgaben		305.500		210.500	100.000		
						-5.000		
AB 91	Zu-/Überschuss		-305.500		-210.500	-100.000		
						-5.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 28

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 2008 EUR	bisher 2008 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.258.000	1.064.900	193.100 0		
	Ausgaben	2.043.300	1.894.100	154.200 -5.000		
	EP 9 Zu-/Überschuss	-785.300	-829.200	38.900 -5.000		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2008

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 30

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl. -Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2008		Weniger (-)					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	5.500	0	0	5.500	0	5.500			
	- Schreib- und Besprechungstisch für Bürgermeisterzimmer									
	Ausgaben	5.500	0	0	5.500	0	5.500			
					0					
	UAB 02000	Zu-/Überschuss	-5.500		0	-5.500				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	5.500	0	0	5.500	0	5.500		
						0				
	AB 02	Zu-/Überschuss	-5.500		0	-5.500				
						0				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	5.500	0	0	5.500	0	5.500			
					0					
EP 0	Zu-/Überschuss	-5.500		0	-5.500					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 31

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **13090 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl. -Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008		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	40.000	0	35.000	5.000	0	40.000		FT 5
	- Außenanlagen sowie Abgasabsauganlage für Feuerwache								
	Ausgaben	40.000	0	35.000	5.000	0	40.000		
					0				
	UAB 13090 Zu-/Überschuss	-40.000		-35.000	-5.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13100 Ersatzbeschaffung LF 10/6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm. 2008	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
					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							Verpflichtungserm ächtigung für 2009: 222.000	FT 7	
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	222.000	0		0	0			
	Ausgaben	0	222.000	0	0	0	0			
	UAB 13100	Zu-/Überschuss	0		0	0	0			
						0				
		Einnahmen	0		0	0	0			
						0				
		Ausgaben	40.000	222.000	35.000	5.000	0			40.000
						0				
	AB 13	Zu-/Überschuss	-40.000		-35.000	-5.000				
					0					
	Einnahmen	0		0	0	0				
					0					
	Ausgaben	40.000	222.000	35.000	5.000	0	40.000			
					0					
EP 1	Zu-/Überschuss	-40.000		-35.000	-5.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21111 Dachsanierung Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl. -Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008		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								FT 7
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	8.000	0	0	8.000	0	8.000		
	- restliche Arbeiten (Blitzschutz, Fallrohre u.ä.) im Rahmen der Dachsanierung an der Grundschule								
	Ausgaben	8.000	0	0	8.000	0	8.000		
					0				
	UAB 21111	Zu-/Überschuss	-8.000	0	-8.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 34

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21112 Erneuerung Zaun der Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl. -Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008		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								FT 7
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	13.000	0	12.000	1.000	0	13.000		
	- zusätzliche Zaunelemente für Müllcontainerstellplatz und Grundstücksabgrenzung am Kindergartenbereich								
	Ausgaben	13.000	0	12.000	1.000	0	13.000		
					0				
UAB 21112	Zu-/Überschuss	-13.000		-12.000	-1.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 35

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21114 Pflasterung/Oberflächenentwässerung Schulhof Ostseite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm. 2008	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
					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	60.000	0	80.000	-20.000	0	60.000		FT 7	
	- geringere Kosten durch positives Ausschreibungsergebnis und kostengünstigere Oberflächenentwässerung									
	Ausgaben	60.000	0	80.000	0	0	60.000			
					-20.000					
	UAB 21114	Zu-/Überschuss	-60.000		-80.000	0				
						-20.000				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	81.000	0	92.000	9.000	0	81.000		
						-20.000				
	AB 21	Zu-/Überschuss	-81.000		-92.000	-9.000				
					-20.000					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	81.000	0	92.000	9.000	0	81.000			
					-20.000					
EP 2	Zu-/Überschuss	-81.000		-92.000	-9.000					
					-20.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 36

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46010 Offene Jugendarbeit (Haus der Jugend)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008		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								FT 7
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	0	3.000	0	3.000		
	- Küchenzeile für das Jugendhaus								
	Ausgaben	3.000	0	0	3.000	0	3.000		
					0				
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-3.000		0	-3.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2008		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 Spielgeräten	24.000	0	20.000	4.000	0	24.000		FT 7	
	- Spielgeräte und Erdarbeiten für Kinderspielplatz an der Grundschule									
	Ausgaben	24.000	0	20.000	4.000	0	24.000			
					0					
	UAB 46020	Zu-/Überschuss	-24.000		-20.000	-4.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	27.000	0	20.000	7.000	0	27.000		
						0				
	AB 46	Zu-/Überschuss	-27.000		-20.000	-7.000				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	27.000	0	20.000	7.000	0	27.000			
					0					
EP 4	Zu-/Überschuss	-27.000		-20.000	-7.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 38

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56010 Herrichten der Kunststoffkleinspielfelder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm. 2008	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
					Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.960000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Baukosten	30.000	0	23.000	7.000	0	30.000		FT 7	
	- voraussichtliche Gesamtkosten von 30.000 € für die Reparatur und Oberflächenerneuerung des Kunststoffbelags der Kleinspielfelder									
	Ausgaben	30.000	0	23.000	7.000	0	30.000			
					0					
	UAB 56010	Zu-/Überschuss	-30.000		-23.000	-7.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	30.000	0	23.000	7.000	0	30.000		
						0				
	AB 56	Zu-/Überschuss	-30.000		-23.000	-7.000				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	30.000	0	23.000	7.000	0	30.000			
					0					
EP 5	Zu-/Überschuss	-30.000		-23.000	-7.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 39

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 2008	Verpfl. -Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008		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								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	40.000	0	45.000	-5.000	0	40.000		FT 7
	- geringere Kosten für Fußwegsanierung Schulkoppel und Südseite Glinder Weg								
	Ausgaben	40.000	0	45.000	0	0	40.000		
					-5.000				
	UAB 63120				0				
	Zu-/Überschuss	-40.000		-45.000	-5.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 40

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63190 Erschließung B-Plan 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl.-Erm. 2008	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	12.200	0	0	12.200	0	12.200		FT 5
	- gemeindlicher Anteil für Schadensbehebungen an den Erschließungsanlagen im B-Plan 22 nach Garantieablauf								
	Ausgaben	12.200	0	0	12.200	0	12.200		
					0				
	UAB 63190	Zu-/Überschuss	-12.200		0	-12.200			
						0			
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	52.200	0	45.000	12.200	0	52.200		
					-5.000				
AB 63	Zu-/Überschuss	-52.200		-45.000	-12.200				
					-5.000				

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 2008	Verpfl.-Erm. 2008	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
					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	7.000	0	5.000	2.000	0	7.000		FT 7	
	- zusätzliche Straßenlampe im Bereich Schulkoppel									
	Ausgaben	7.000	0	5.000	2.000	0	7.000			
					0					
	UAB 67010	Zu-/Überschuss	-7.000		-5.000	-2.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	7.000	0	5.000	2.000	0	7.000		
						0				
	AB 67	Zu-/Überschuss	-7.000		-5.000	-2.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
					0					
	Ausgaben	59.200	0	50.000	14.200	0	59.200			
					-5.000					
EP 6	Zu-/Überschuss	-59.200		-50.000	-14.200					
					-5.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 42

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76020 Beleuchtung Zuwegung Sport- und Freizeitzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl. -Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008		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	7.800	0	6.000	1.800	0	7.800		FT 7
	Ausgaben	7.800	0	6.000	1.800	0	7.800		
					0				
	UAB 76020	Zu-/Überschuss	-7.800		-6.000	-1.800			
						0			
		Einnahmen	0		0	0			
					0				
	Ausgaben	7.800	0	6.000	1.800	0	7.800		
					0				
AB 76	Zu-/Überschuss	-7.800		-6.000	-1.800				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 43

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl. -Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2008		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.982000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Beschaffungszuschuss	5.000	0	0	5.000	0	5.000			
	Fahrzeug Kreisbauhof									
	Ausgaben	5.000	0	0	5.000	0	5.000			
					0					
	UAB 77100	Zu-/Überschuss	-5.000		0	-5.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	5.000	0	0	5.000	0	5.000		
						0				
	AB 77	Zu-/Überschuss	-5.000		0	-5.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
					0					
	Ausgaben	12.800	0	6.000	6.800	0	12.800			
					0					
EP 7	Zu-/Überschuss	-12.800		-6.000	-6.800					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 44

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88010 Dachsanierung "alte Schule Klinkerstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl. -Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008		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								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	55.500	0	0	55.500	0	55.500		FT 7
	- Kosten für die Dachsanierung "alte Schule Klinkerstraße"								
	Ausgaben	55.500	0	0	55.500	0	55.500		
					0				
	UAB 88010 Zu-/Überschuss	-55.500		0	-55.500				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 45

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 8 Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 88020 Fußbodenerneuerung im Bienenmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	Verpfl. -Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2008		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	15.000	0	0	15.000	0	15.000			
	- Fußbodenerneuerung im Bienenmuseum									
	Ausgaben	15.000	0	0	15.000	0	15.000			
					0					
	UAB 88020	Zu-/Überschuss	-15.000		0	-15.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	70.500	0	0	70.500	0	70.500		
						0				
	AB 88	Zu-/Überschuss	-70.500		0	-70.500				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	70.500	0	0	70.500	0	70.500			
					0					
EP 8	Zu-/Überschuss	-70.500		0	-70.500					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 46

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 2008	Verpfl. -Erm.	bisher 2008	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2008		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	305.500		205.500	100.000				FT 3
	Einnahmen	305.500		205.500	100.000				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
	UAB 91000	Zu-/Überschuss	305.500		205.500	100.000			
					0				
	Einnahmen	305.500		205.500	100.000				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
	AB 91	Zu-/Überschuss	305.500		205.500	100.000			
					0				
	Einnahmen	305.500		205.500	100.000				
					0				
Ausgaben	0	0	0	0	0	0			
				0					
EP 9	Zu-/Überschuss	305.500		205.500	100.000				
					0				