

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0976/2018/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 10.10.2018
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	20.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	05.12.2018	öffentlich

Haushalt 2019 DRK-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsplan 2019 (Anlage 1) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 418.850 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 721.500 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 302.650 Euro entsteht. Der Beirat des DRK-Kinderhauses hat über den Haushalt am 18.06.2018 beraten und der Gemeinde in der vorliegenden Form empfohlen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei den Personalkosten rechnet der DRK-Kreisverband mit Mehrausgaben in Höhe von rund 22.000 Euro, die sich aus einer geplanten Tarifierhöhung sowie der Gewährung von Zulagen ergibt.

Für Investitionen, Instandhaltung und Inventar für die Elementar- und Krippengruppen wurden insgesamt 26.260 Euro eingeplant. Es werden u.a. neue Gruppentische und -stühle, Fensterverdunkelung, eine Mikrowelle, ein Teppich sowie eine neue Glastür für die Krippe benötigt. Ebenfalls soll ein Gruppenraum renoviert werden.

Alle weiteren Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2019 in Höhe von 298.650 Euro ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 58.000 Euro ist entsprechend

durch zu buchen.

Zum Haushalt der Grundschule werden Bewirtschaftungskosten von rund 10.000 Euro umgebucht. Die von der Gemeinde getragenen Kosten der Gebäudeunterhaltung sind bei der Hhst. 4640.5000 dargestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Folgende Fördermittel sind eingeplant:

Betriebskostenzuschuss des Kreises 2.600 Euro

Personalkostenzuschuss Ü 3 57.700 Euro

Landeszuschuss U 3 30.600 Euro.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppe einen Landeszuschuss von rund 30.000 Euro, dieser wird bei der Hhst. 46400.17100 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Kinderhauses für das Jahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von 302.650 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplan 2019 DRK-Kinderhaus Moorrege

KG 3200 DRK Kinderhaus Moorrege

Jahresrechnung 2017

Haushaltsplan 2019

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 3200 Kinderhaus Moorrege gesamt	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
004950 Elternentgelte HZ ganztags	63.096,00	71.000	72.000	73.000
004951 Elternentgelte HZ vormittags	52.344,32	100.000	72.000	73.000
004960 Elternentgelte HZ Krippe	21.903,00	46.800	45.000	48.100
004953 Elternentgelte erm. ganztags	1.602,50	0	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	6.069,50	0	0	0
004961 Elternentgelte erm. Krippe	13.295,50	0	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	6.975,00	0	5.000	11.000
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	8.892,00	0	15.000	10.000
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	666,00	0	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	1.262,50	0	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	30.825,08	33.000	33.000	33.000
004984 Getränke/Frühstücksgeld	3.276,00	3.500	3.300	3.350
Erlöse Selbstzahler gesamt	210.207,40	254.300	245.300	251.450
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	769,50	0	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	15.904,00	0	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	9.135,50	0	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.746,00	0	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	3.994,00	0	0	0
004981 Einnahmen Integration	15.877,18	20.000	22.000	16.000
004983 Zuschuss-Essen/Kostenträger	930,00	0	0	0
004990 Sozialermäßigung Kommune	329,00	0	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	48.685,18	20.000	22.000	16.000
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	258.892,58	274.300	267.300	267.450
004821 Erstattung Personalkosten	32.174,97	0	0	0
004822 Erstatt. PersKo betriebsfremd	3.611,00	0	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	35.785,97	0	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	7.936,20	0	2.400	2.500
004833 Zuschuss Land BK U3	36.079,17	0	35.000	30.600
004834 Zuschuß Land BK Ü3	57.493,34	80.000	50.000	57.700
004835 Zuschuß Kreis	1.279,00	2.800	2.550	2.600
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	240.350,00	240.350	274.750	302.650
004910 Schuldendienst Gemeinde	57.352,52	57.300	58.000	58.000
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	400.490,23	380.450	422.700	454.050
Gesamtleistung	695.168,78	654.750	690.000	721.500
PK Kita Leitung & päd. Personal	441.489,70	425.700	444.000	463.600
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	10.211,82	13.100	12.600	16.000
006120 Gesetz.Sozialab.Hause.Die	2.035,10	0	0	0
006812 bez.Leistungen Hauswirtschaft	1.261,73	0	650	0
006070 PersKo - sonstige	4.769,01	6.100	6.400	7.500
006170 SV sonstige	1.230,49	0	0	0
006071 Fachberatung	1.795,20	0	0	2.450
PK sonstige Dienste gesamt	21.303,35	19.200	19.650	25.950
006416 sonstige Personalaufwendungen	3.649,73	5.300	4.000	3.750
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.544,83	0	1.800	1.650
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	368,35	0	850	400
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.150,46	0	1.200	1.150
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	1.781,40	3.500	3.600	4.600
Sonstige Personalaufwendungen	8.494,77	8.800	11.450	11.550
DRK Personal	471.287,82	453.700	475.100	501.100
006817 bez Leist. Fremdreinigung	25.004,67	25.000	26.200	25.750

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Pinneberg e.V.

KG 3200 Kinderhaus Moorrege gesamt	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	496.292,49	478.700	501.300	526.850
006500 Lebensmittel	36.304,61	32.000	35.000	37.050
006550 Veranstaltungen	759,10	500	600	850
006590 Sachbedarf pflegerisch	1.208,98	900	900	1.300
006601 Hausapotheke	251,11	300	300	300
006681 Sachbedarf pädagogisch	6.929,71	7.000	7.000	7.150
006872 Aufwendungen Einzelintegration	12.841,18	20.000	22.000	16.000
006805 Gebäudeunterhaltung	6.248,30	11.600	8.000	11.150
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	6.046,03	0	7.100	3.750
007120 Versicherungen	930,26	0	1.000	950
006720 Strom	386,86	0	0	4.150
006730 Heizung/ Brennstoffe	4.088,70	5.000	5.000	0
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	2.200	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	4.349,54	5.450	3.700	10.100
006820 Büromaterial	4.981,69	4.000	4.500	5.050
006855 Zeitschriften und Bücher	1.055,46	1.000	1.000	1.100
006864 Rechts-und Beratungskosten	1.695,75	3.800	2.000	2.300
006890 Reisekosten	659,15	500	600	650
006950 Verwaltungskostenbeiträge	28.065,01	26.700	27.800	29.800
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	57.352,52	57.300	58.000	58.000
007710 Aufwend.Instandh.-setzung	0,00	0	2.000	0
007710 Aufwend.Instandh.-setzung	0,00	0	1.000	2.700
007713 Aufwend.Instandhaltung Sachanlagen	0,00	0	1.000	800
007512 Afa Sachanlagen	0,00	0	0	1.500
006999 Erhaltene Skonti	-1,58	0	0	0
Gesamtaufwand	670.444,87	654.750	690.000	721.500
Ergebnis	24.723,91	0	0	0

**KS I 3210 Elternentgelte Kinderhaus
Moorrege Elementar**

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4950 Elternentgelte HZ ganztags (Elementar)	8:00 - 17:00 Uhr	20 Kinder	304,00 €	72.960,00 €
Kto. 4951 Elternentgelte HZ vormittags (Elementar)	8:30 - 12:30 Uhr	40 Kinder	152,00 €	72.960,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Elementar)	ab 7 Uhr	45 Kinder	18,50 €	9.990,00 €
Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Elementar)	ab 12:30 Uhr bzw. ab 17 Uhr	45 Kinder	18,50 €	9.990,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Elementar)	Essen	45 Kinder	50,00 €	27.000,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Ele	Getränke	59 Kinder	4,00 €	2.832,00 €

**KS I 3211 Elternentgelte Kinderhaus
Moorrege Krippe**

Betreuungsart	Betreuungszeit	Anzahl	Entgelt pro Monat	Entgelt pro Jahr
Kto. 4960 Elternentgelte HZ Krippe	8:00 - 15:00 Uhr	10 Kinder	401,00 €	48.120,00 €
Summe				48.120,00 €
Kto. 4968 Elternentgelte HZ Frühdienst (Krippe)	ab 7 Uhr	3	27,50 €	990,00 €
Kto. 4971 Elternbeiträge HZ Spätdienst (Krippe)	ab 15 Uhr	0	27,00 €	0,00 €
Kto. 4982 Einnahmen Essen Kinder (Krippe)	Essen	10 Kinder	50,00 €	6.000,00 €
Kto. 4984 Getränke / Frühstücksgeld Krippe	Getränke	10 Kinder	4,00 €	480,00 €

KST 3210 Zuschüsse Kinderhaus Moorrege Elementar

Kto. 4834 Zuschuss Land BK Ü3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Summe		343.626,04 €	16,80%	57.729,17 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis				
Gruppenart Elementar	Gruppenanzahl		Förder. pro Gruppe	Förderung
Gruppen 20-29 Std./Wo.		2	563 €	1.126,00 €
Gruppen ab 40 Std./Wo.		1	767 €	767,00 €
Summe				1.893,00 €

KST 3211 Zuschüsse Kinderhaus Moorrege Krippe

Kto. 4833 Zuschuss Land BK U3				
Gruppenart	Personalgruppe	PK jährlich	%-Förderung	Förderung
Summe Zuschuss Land BK U3		119.988,87 €	25,50%	30.597,16 €
Kto. 4835 Betriebskostenförderung Kreis				
Gruppenart Krippe	Gruppenanzahl		Förder. pro Gruppe	Förderung
Gruppen 30-39 Std./Wo.		1	665 €	665,00 €
Summe				665,00 €

KST 3210 IK Kinderhaus Moorrege Elementar

Investitionen				
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Gruppentische Igelraum	2	1.600,00 €	alte Tische defekt
März 2019	Digitalkameras	3	600,00 €	alte Kameras defekt
März 2019	digitaler Bilderrahmen	1	200,00 €	alter Rahmen defekt
März 2019	Fensterverdunkelung Ganztagsgruppe	15	3.000,00 €	noch nicht vorhanden
März 2019	Teppich	1	200,00 €	alter defekt
März 2019	kleiner Tisch	1	150,00 €	alter defekt
März 2019	Stühle Mäuseraum und Atelier	27	2.000,00 €	alte Stühle defekt
März 2019	Geschirr		200,00 €	Bruch ersetzen
März 2019	Mikrowelle	1	150,00 €	alle ersetzen
März 2019	Pumpkanne	1	60,00 €	defekte ersetzen
März 2019	Geschirrspültücher/Wischtücher	30	200,00 €	defekte ersetzen
März 2019	Wasserkocher	1	50,00 €	defekten ersetzen
Summe			8.410,00 €	

Kto. 7512 Afa Sachanlagen (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sachanlagen)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Telefonanlage	1	1.500,00 €	vorhandene ist von 2002
Summe			1.500,00 €	

Instandhaltung				
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	zeitgest. Armaturen Mäusewaschraum	3	2.000,00 €	Neuanschaffung
Juli 2019	Malerarbeiten	1	2.000,00 €	Renovierung
Juli 2019	Fußboden Igelraum	1	3.000,00 €	PVC-Boden abgenutzt
fortlaufend	div. Reparaturen		1.000,00 €	Erfahrungswert
Summe			8.000,00 €	

Kto. 7710 Instandhaltung Aussenanlagen (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Aussenanlagen und fest mit dem Aussenanlagen verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Holzschutzmittel		500,00 €	
März 2019	Pflanzen		500,00 €	Pflege
April 2019	Wasserschlauch f. Matschanlage		200,00 €	Ersatz
April 2019	Fallsand		500,00 €	Ersatz
	Material Reparaturen		500,00 €	
	Spielsand		500,00 €	Ersatz
Summe			2.700,00 €	

Kto. 7713 Instandhaltung Inventar (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Inventar zu tun haben.)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
fortlaufend	diverse Kleinreparaturen		800,00 €	Erfahrungswert
Summe			800,00 €	

KST 3211 IK Kinderhaus Moorrege Krippe

Investitionen				
Kto. 6806 Ersatzbeschaffungen GWGs (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar mit einem Anschaffungswert pro Stück von 488 € bis 952 € brutto)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Sichtschutz Fenster und Tür Waschraum	3	700,00 €	Privatsphäre
März 2019	Desinfektionsmittelspender	1	100,00 €	Neuanschaffung
März 2019	Teppich	1	400,00 €	Ersatz
März 2019	Gläser	20	100,00 €	Ersatz
März 2019	Beltwäsche	15	300,00 €	Ersatz
März 2019	Handtücher	20	100,00 €	Ersatz
Summe			1.700,00 €	

Instandhaltung				
Kto. 6805 Gebäudeunterhaltung (Wartungsarbeiten und Reparaturen, die mit dem Gebäude und fest mit dem Gebäude verbundenen Einrichtungen zu tun haben.)				
Investitionsdatum (Wann?)	Investitionsart (Was?)	Investitionsmenge (Anzahl?)	Investitionspreis brutto (Anschaffungswert gesamt?)	Investitionsbegründung
März 2019	Glastür	1	2.500,00 €	Lärmschutz
März 2019	Armatur	1	650,00 €	Ersatz Dusche
Summe			3.150,00 €	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0978/2018/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 11.10.2018
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/460

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	20.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	05.12.2018	öffentlich

Haushalt 2019 ev. Kindertagesstätte St. Michael Moorrege

Sachverhalt:

Die Gemeinde Moorrege hat mit der Kirchengemeinde Moorrege/dem Kirchenkreis Hamburg-West Südholstein einen Finanzierungsvertrag für den evangelischen Kindergarten Moorrege abgeschlossen. Bestandteil des Vertrages ist u.a. dass die Gemeinde, die nicht durch Elternbeiträge, Zuschüsse des Kreises oder Landes gedeckten Kosten trägt.

Das Kita-Werk Pinneberg hat den Haushaltsplan 2019 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 274.000 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 487.410 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 213.410 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die meisten Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Kostensteigerungen ergeben sich bei den Personalnebenkosten, im Bereich der Gebäude und Außenanlagen sowie den Personalausgaben auf Grund der Einstellung einer Fachkraft für die Ganztagesgruppe. Diese Mehrkosten sollen durch einen identischen Zuschuss des Landes gedeckt werden.

Die Einnahmen aus dem Kostenausgleich (Zuschüsse von Dritten) konnten angehoben werden, da aktuell 13 Kinder aus anderen Gemeinden die Einrichtung besuchen. Hier handelt es sich zum einen um Kinder, die verzogen sind und die in der Einrichtung bleiben wollen, zum anderen um Kinder aus der Gemeinde Heist, deren Eltern eine religionspädagogische Betreuung wünschen.

Finanzierung:

Der Zuschussbedarf für den Betrieb der evangelischen Kindertagesstätte beträgt für das Jahr 2019 213.410 Euro.

Fördermittel durch Dritte:

Das Kita-Werk rechnet für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen mit einem Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 1.890,00Euro und mit einem Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 33.500 Euro.

Der Kirchenkreis beteiligt sich mit einer Zuweisung von 1.000 Euro, die für die Qualitätsentwicklung verwendet wird.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Betrieb der ev. Kindertagesstätte St. Michael für das Haushaltsjahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von höchstens 213.410 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushaltsplan ev. Kindertagesstätte Moorrege

Haushaltsplan

2019

1208033061 Kita Moorrege

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	108.750,00	107.780,00	111.224,00
41780	Sozialstaffel	36.250,00	35.930,00	29.911,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	537,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	33.500,00	43.820,00	39.173,34
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenzuschuss	1.890,00	1.890,00	1.800,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	213.410,00	222.880,00	165.610,97
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten Kostenausgleich	32.800,00	17.640,00	32.719,86
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.975,47
75300	Aufw. f. frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 426.600,00	429.940,00	391.952,64
		Aufwendungen: 0,00	0,00	0,00
		<u>Ergebnis: 426.600,00</u>	<u>429.940,00</u>	<u>391.952,64</u>

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
61074	Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	470,00	470,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	23.250,00	23.250,00	21.970,41
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs- u. Desinf. mittel	1.700,00	1.700,00	1.585,66
71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.600,00	750,00	785,40

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	27.020,00	26.170,00	24.341,47
	Ergebnis:	-27.020,00	-26.170,00	-24.341,47

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	15.120,00	15.120,00	14.112,00
70300	Geschäftsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.281,03
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	273,69
70410	Telefon- und Internetkosten	1.200,00	1.200,00	1.170,90
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	300,00	300,00	279,00
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg. vom 24.02.15	420,00	420,00	420,00
Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	18.860,00	18.860,00	17.606,58
	Ergebnis:	-18.860,00	-18.860,00	-17.606,58

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.160,00	2.160,00	2.059,50
60140	Getränkemkosten	2.160,00	2.160,00	1.157,43
61075	Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.000,00	4.000,00	4.117,69
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	686,87
77260	Tilgung innere Schulden	0,00	0,00	0,00

83319	Zuführung sonstige Rücklagen		0,00	0,00	902,07
Summe	22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand		Erträge: 2.160,00	2.160,00	2.059,50
			Aufwendungen: 6.860,00	6.860,00	6.864,06
			Ergebnis: -4.700,00	-4.700,00	-4.804,56

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	168,34
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand		Erträge: 0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen: 140,00	140,00	168,34
		Ergebnis: -140,00	-140,00	-168,34

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	1.910,00	1.920,00	2.024,69
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	1.440,00	1.360,00	1.361,04
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	470,00	560,00	663,65
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,-€ netto	1.000,00	1.650,00	1.056,51
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,-€ netto	3.000,00	9.810,00	0,00
Summe 22118 Inventar		Erträge: 1.910,00	1.920,00	2.024,69
		Aufwendungen: 5.910,00	13.380,00	3.081,20
		Ergebnis: -4.000,00	-11.460,00	-1.056,51

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	1.606,86
64601	Fachberatung	1.980,00	1.980,00	1.434,57

Summe 22119 Fortbildung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	4.480,00	4.480,00	3.041,43
	Ergebnis:	-4.480,00	-4.480,00	-3.041,43

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
44180	Allg.Zuweisung Kita-Werk	0,00	0,00	3.349,55
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis Ausgabe QE unter 61079	1.000,00	1.000,00	3.756,22
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	329.000,00	331.350,00	320.428,93
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	6.580,00	6.630,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Ausgleich QE unter 44220	1.000,00	1.000,00	3.756,22
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H	Erträge:	26.400,00	1.000,00	7.105,77
	Aufwendungen:	361.980,00	338.980,00	324.185,15
	Ergebnis:	-335.580,00	-337.980,00	-317.079,38

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.350,00	1.250,00	1.280,63
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	110,00	135,72
64000	Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	6,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.530,00	2.530,00	2.420,04
Summe 22124 Personalnebenaufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen:	4.180,00	3.990,00	3.842,39
Ergebnis:	-4.180,00	-3.990,00	-3.842,39

Kostenstelle 22127 Einzelintegration			
Sachkonto	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45134 Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	10.063,64
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	8.784,00
Summe 22127 Einzelintegration			
Erträge:	0,00	0,00	10.063,64
Aufwendungen:	0,00	0,00	8.784,00
Ergebnis:	0,00	0,00	1.279,64

Kostenstelle 22130 Gebäude und Aussenanlagen			
Sachkonto	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
48000 Ertr.a.Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	352,27
64050 Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
71130 Aufwendungen Hauswartdienste Firma Jürgens	1.500,00	1.200,00	1.305,91
71163 Wartung Feuerlöschleinrichtung	100,00	100,00	0,00
71170 Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	300,00	0,00
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.500,00	5.300,00	4.007,92
71220 Instandhaltung Gebäude	9.000,00	3.700,00	6.461,89
72110 Abfallgebühren	580,00	580,00	567,48
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. An KGM (anteilig 75%)	2.040,00	960,00	1.100,00
72150 Schornsteinreinigung	0,00	0,00	0,00
72200 Versicherungen	1.210,00	1.180,00	1.143,33
75210 Heizung, Brennstoffkosten An KGM (anteilig 428 qm)	4.860,00	4.700,00	4.700,00
75220 Strom	2.550,00	4.140,00	2.357,36
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	0,00

Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen	Erträge:	0,00	0,00	352,27
	Aufwendungen:	27.640,00	22.160,00	21.643,89
	Ergebnis:	-27.640,00	-22.160,00	-21.291,62

Kostenstelle 22216 Sprachförderung				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.000,00	6.000,00	4.800,00
61078	Honorarkräfte	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Summe 22216 Sprachförderung	Erträge:	6.000,00	6.000,00	4.800,00
	Aufwendungen:	6.000,00	6.000,00	4.800,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	24.340,00	20.160,00	17.516,40
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	1.923,60
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
60100	Verpflegung	11.590,00	12.360,00	9.803,72
61082	Personal - Küche	12.750,00	7.800,00	7.357,38
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
83317	Zufühhg.an RL Küche	0,00	0,00	2.278,90
Summe 22240 Küche SH	Erträge:	24.340,00	20.160,00	19.440,00
	Aufwendungen:	24.340,00	20.160,00	19.440,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR

46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	200,00	
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.000,00	
46300	Kollekten	0,00	0,00	131,54	
50901	Sonstige Einnahmen T-Shirts	0,00	0,00	506,61	
70900	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw.	0,00	0,00	0,00	
70901	Sonst. Wirtsch. u. Verw. aufw. T-Shirts	0,00	0,00	999,60	
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	838,55	
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben		Erträge:	0,00	0,00	1.838,15
		Aufwendungen:	0,00	0,00	1.838,15
		Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

B6 Gesamtbetrachtung

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

Alle Angaben in EUR.

24.07.2018 06:51

Seite 1

KKHHW-SHKMATTHIES

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2019

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2018

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2017

Erträge

Nr.	Name	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	24.340,00	20.160,00	17.516,40
40340	Erlöse - Getränke	2.160,00	2.160,00	2.059,50
41600	Erl. Kindertagesst. Elternbeitr.	108.750,00	107.780,00	111.224,00
41780	Sozialstaffel	36.250,00	35.930,00	29.911,50
41781	zusätzl. Sozialst. Kommune	0,00	0,00	537,50
44180	Allg. Zuweisung Kita-Werk	0,00	0,00	3.349,55
44220	Zweckg. Zuweisg. v. Kirchenkreis	1.000,00	1.000,00	3.756,22
45130	Zuschüsse der Länder	33.500,00	43.820,00	39.173,34
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	0,00	0,00	10.063,64
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.000,00	6.000,00	4.800,00
45140	Zuschüsse von Kreisen	1.890,00	1.890,00	1.800,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	213.410,00	222.880,00	165.610,97
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	1.923,60
45169	Zusch. Land - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	32.800,00	17.640,00	32.719,86
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	200,00
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	1.000,00
46300	Kollekten	0,00	0,00	131,54
48000	Ertr.a. Auflösg. Rückstellungen	0,00	0,00	352,27
49200	Ertr. Auflösg. SoPo ohne Fin. d.	1.910,00	1.920,00	2.024,69
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.975,47
50901	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	506,61
		487.410,00	461.180,00	439.636,66

Aufwendungen

Nr.	Name	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
60100	Verpflegung	11.590,00	12.360,00	9.803,72
60140	Getränkekosten	2.160,00	2.160,00	1.157,43
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	168,34
61030	Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.	329.000,00	331.350,00	320.428,93
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	25.400,00	0,00	0,00
61074	Aufw. f. Aushilfen, n. Stellenplan	7.050,00	7.100,00	0,00
61075	Aufw. f. Fremdpersonal, Zeitarb.	0,00	0,00	8.784,00
61078	Honorarkräfte	6.000,00	6.000,00	4.800,00
61079	Weit. so. Pers. a. Lohn- u. Geh. ch.	1.000,00	1.000,00	3.756,22
61081	Personal - Reinigung	23.250,00	23.250,00	21.970,41
61082	Personal - Küche	12.750,00	7.800,00	7.357,38
62200	Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	1.350,00	1.250,00	1.280,63
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	110,00	135,72
64000	Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	6,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.530,00	2.530,00	2.420,04
64600	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	1.606,86
64601	Fachberatung	1.980,00	1.980,00	1.434,57
65240	Abschreib. BGA	1.440,00	1.360,00	1.361,04
65290	Abschreib. GWG	470,00	560,00	663,65
69100	Aufw. innerki. Verw. kostenerst.	15.120,00	15.120,00	14.112,00
70220	Spiel- u. Beschäft- material	4.000,00	4.000,00	4.117,69
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	686,87
70300	Geschäftsaufwand	1.500,00	1.500,00	1.281,03

B6 Gesamtbetrachtung

1208033061 Ev. Kindergarten Moorrege

Alle Angaben in EUR.

Zeitraum Spalte 1: Januar-Dezember 2019

Zeitraum Spalte 2: Januar-Dezember 2018

Zeitraum Spalte 3: Januar-Dezember 2017

Aufwendungen

Nr.	Name	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	273,69
70410	Telefon- und Internetkosten	1.200,00	1.200,00	1.170,90
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	300,00	300,00	279,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.000,00	1.650,00	1.056,51
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.700,00	1.700,00	1.585,66
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	999,60
70950	Mitgliedsbeiträge	420,00	420,00	420,00
71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.600,00	750,00	785,40
71130	Aufwendungen Hauswartzdienste	1.500,00	1.200,00	1.305,91
71163	Wartung Feuerlöschleinrichtung	100,00	100,00	0,00
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	300,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.500,00	5.300,00	4.007,92
71220	Instandhaltung Gebäude	9.000,00	3.700,00	6.461,89
72110	Abfallgebühren	580,00	580,00	567,48
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.040,00	960,00	1.100,00
72200	Versicherungen	1.210,00	1.180,00	1.143,33
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	3.000,00	9.810,00	0,00
75210	Heizung, Brennstoffkosten	4.860,00	4.700,00	4.700,00
75220	Strom	2.550,00	4.140,00	2.357,36
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	838,55
83317	Zuführg.an RL Küche	0,00	0,00	2.278,90
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	902,07
		487.410,00	461.180,00	439.636,66
	Erträge	487.410,00	461.180,00	439.636,66
	Aufwendungen	487.410,00	461.180,00	439.636,66
	Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0973/2018/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 02.10.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	20.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	05.12.2018	öffentlich

Haushalt 2019 DRK-Waldkindergarten Waldzauber

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2019 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 63.000 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 108.000 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 45.800 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einnahmen und Ausgaben entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Die Büromiete in Höhe von 1.200 Euro jährlich wird jetzt bei den Verwaltungskosten dargestellt.

Im nächsten Jahr werden vier auswärtige Kinder die Einrichtung besuchen, davon zwei bis zum Sommer. Hier wird mit Einnahmen in Höhe von 7.000 Euro gerechnet.

Finanzierung:

Für den Betrieb des DRK-Waldkindergartens Waldzauber ist ein Zuschuss für das Jahr 2019 in Höhe von 45.800 Euro bei der Hhst. 46400.71700 bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet für den Betrieb des Waldkindergartens mit einem

Betriebskostenzuschuss von 500 Euro sowie einem Personalkostenzuschuss Ü 3 von 14.650 Euro.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Waldkindergarten Waldzauber einen Zuschuss in Höhe von 45.800 Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2018 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushalt 2019 DRK-Waldkindergarten Waldzauber

KG 4701 Kita Waldzauber Moorrege	Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Notizen
004951 Elterngelde HZ vormittags	28.214,00	40.000	40.200	40.850	Vgl. Berechnung Entgelte
004954 Elterngelde erm. vormittags	3.838,50	0	0	0	
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	648,00	0	0	0	
Erlöse Selbstzahler gesamt	32.700,50	40.000	40.200	40.850	
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	7.017,00	0	0	0	
004990 Sozialermäßigung Kommune	70,00	0	0	0	
Erlöse Kostenträger gesamt	7.087,00	0	0	0	
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	39.787,50	40.000	40.200	40.850	
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	8.834,48	6.600	6.600	7.000	4 Kinder aus Haselau, Uetersen und KI Nordende
004834 Zuschuß Land BK Ü3	17.453,34	12.000	11.000	14.650	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004835 Zuschuß Kreis	118,00	550	500	500	Vgl. Berechnung Zuschüsse
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	36.525,14	43.100	44.100	45.800	Ausgaben - Einnahmen
004920 Ergebnis Vorjahr	1.574,86	0	0	0	
Zuwelsungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	64.505,82	62.250	62.200	67.950	
Gesamtleistung	104.293,32	102.250	102.400	108.800	
PK Kita Leitung & päd. Personal	91.445,17	91.700	91.800	95.500	Tarifierhöhung + Vertretungskosten
006071 Fachberatung	448,80	0	0	500	Ist 2017 plus 2,3%
PK sonstige Dienste gesamt	448,80	0	0	500	
006416 sonstige Personalaufwendungen	198,82	550	750	250	Ist 2017 plus 2,3%
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	309,86	0	0	350	Ist 2017 plus 1,9%
006418 sonst. Personalaufwendungen BArzt	60,13	0	0	100	Ist 2017 plus 1,9%
006420 Schwerbehindertenabgabe	345,14	0	0	350	
006430 Fort-/Weiterbildung allgemein	338,37	800	800	800	
Sonstige Personalaufwendungen	1.250,32	1.350	1.550	1.850	
DRK Personal	93.144,29	93.050	93.350	97.850	
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	93.144,29	93.050	93.350	97.850	
006550 Veranstaltungen	252,24	300	300	300	Ist 2017 plus 2,3%
006601 Hausapotheke	31,00	50	50	50	Ist 2017 plus 1,9%
006681 Sachbedarf pädagogisch	595,18	750	750	750	
006805 Gebäudeunterhaltung	561,14	400	400	400	
007120 Versicherungen	357,91	0	0	400	Ist 2017 plus 1,9%
Aufwendungen für Kita	1.797,47	1.500	1.500	1.900	
006677 Aufwendungen Fachberater	0,00	0	450	0	Auf Kto. 6071 gebucht + geplant
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	185,53	250	200	200	Analog Ist 2017 und Plan 2018
006820 Büromaterial	469,99	350	400	500	Ist 2017 plus 1,9%
006830 Telefon	775,89	1.000	800	800	Analog Ist 2017 und Plan 2018
006855 Zeitschriften und Bücher	99,34	200	200	150	Bildungsrichtlinienliteratur
006864 Rechts- und Beratungskosten	-64,79	400	0	200	DSGVO etc.
006890 Reisekosten	39,00	100	100	100	Analog Plan 2018
006950 Verwaltungskostenbeiträge	5.568,36	5.400	5.400	7.100	6% der PK inkl. PKN und Fachberatung
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	7.073,32	7.700	7.550	9.050	
007600 Mieten, Pacht, Leasing,	1.200,00	0	0	0	
Mieten, Pacht und Leasing	1.200,00	0	0	0	
Gesamtaufwand	103.215,08	102.250	102.400	108.800	
Ergebnis	1.078,24	0	0	0	

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0996/2018/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 05.11.2018
Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	20.11.2018	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	28.11.2018	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	05.12.2018	öffentlich

Einrichtung einer 2. Waldgruppe bei der DRK Waldkita Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den als Anlage beigefügten Antrag eingereicht. Dadurch soll der weitere Bedarf an Betreuungsplätzen für drei- bis sechsjährige Kinder in der Gemeinde gedeckt werden.
Alle weiteren Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden.

Bei der Sozialausschuss-Sitzung wird Frau Hamann als Leiterin der Einrichtung und Vertreter vom DRK für Rückfragen zur Verfügung stehen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die weiteren Betreuungsplätze werden dringend benötigt. Die Einrichtung einer weiteren Waldgruppe wird befürwortet.

Finanzierung:

Die Anschaffungskosten für einen weiteren Bauwagen liegen bei etwa 45.000 Euro.

Die jährlichen Betriebskosten werden auf etwa 91.500 Euro geschätzt. Hiervon sind aber noch Elternbeiträge (ca. 40.800 Euro) und Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (ca. 16.000 Euro) abzuziehen. Demnach verbleibt ein jährlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von etwa 34.700 Euro bei der Gemeinde Moorrege.

Fördermittel durch Dritte:

Die entsprechenden Zuweisungen würden entsprechend beantragt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, bei der DRK Waldkita Moorrege eine 2. Waldgruppe zu errichten.

Die Gruppe soll, wenn möglich, zum 1. August 2019 in Betrieb genommen werden.

Die einmaligen Anschaffungskosten für einen Bauwagen in Höhe von etwa 45.000 Euro und der Betriebskostenzuschuss in Höhe von etwa 15.000 Euro (anteilige Betriebskosten 2019) werden im Haushaltsplan 2019 bereit gestellt.

Weinberg

Anlagen:

Antrag vom DRK

DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. • Oberer Ehmschen 53 • 25462 Rellingen

Gemeinde Moorrege
Herrn Bürgermeister
Karl-Heinz Weinberg
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Rellingen, den 05. November 2018

**DRK Waldkita Moorrege
Einrichten einer 2. Waldgruppe – Antrag auf Übernahme der
Beschaffungskosten für einen Bauwagen und der Ersteinrichtung sowie
der laufenden jährlichen Betriebskosten**

Sehr geehrter Herr Weinberg,

in der letzten Sozialausschusssitzung wurde deutlich, dass weiterer Bedarf an
Betreuungsplätzen für drei- bis sechsjährige Kinder in der Gemeinde Moorrege
besteht, die durch Erweiterung der Waldkita um eine Gruppe geschaffen
werden sollen.

Wir unterstützen dieses Vorhaben und würden es gern umsetzen und eine
zweite Waldgruppe in Moorrege etablieren.

Zeitnah fand eine Begehung statt und vorbehaltlich der noch ausstehenden
Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde zum Betreiben einer zweiten
Waldgruppe, beantragen wir Zuschüsse für diese Gruppe einmalig rd. 45.000,-
€ für einen Bauwagen und jährlich rund 91.500,- € für pädagogischen
Personalkosten, abzüglich der jährlichen Elternentgelte in Höhe von ca.
40.800,- € und abzüglich der Personalkostenförderung des Landes in Höhe
von ca. 16.000,- €.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Ingrid Moschanski
Fachbereichsleitung Kindertageseinrichtungen

**DRK-Kreisverband
Pinneberg e.V.**

**Kindertages-
einrichtungen**

Oberer Ehmschen 53
25462 Rellingen
Telefon 04101 5003 -0
Fax 04101 5003 -300
www.drk-kreis-pinneberg.de
info@drk-kreis-pinneberg.de

Aktenzeichen
747/ 721

Ihre Nachricht
vom

Ihr Zeichen

Ansprechpartner
Gesine Meves

Tel. 04101 5003-405
Fax 04101 5955-453
meves@drk-kreis-pinneberg.de

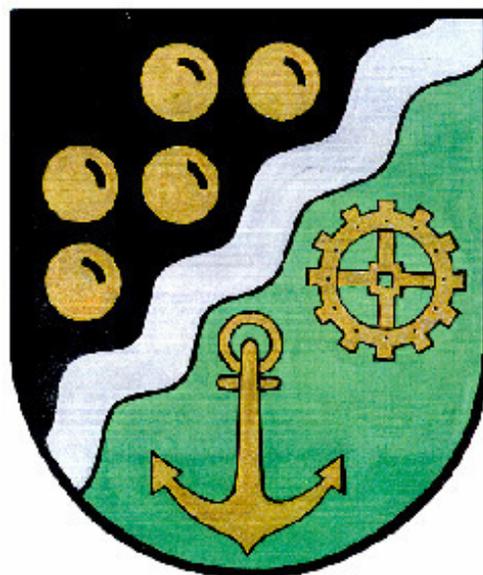
Sparkasse Südholstein
BLZ 230 510 30

Konto: 2 150 860
International IBAN:
DE33 2305 1030 0002 1508 60

Konto: 2 136 802
International IBAN:
DE38 2305 1030 0002 1368 02

SWIFT (BIC):
NOLADE21SHO

Vereinsregister-Nr. VR 472
Registergericht Pinneberg



**Zahlenwerk zum
Haushaltsplan
der Gemeinde Moorrege**

für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung

der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2019

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

folgende Haushaltssatzung

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	6.897.700 EUR
		in der Ausgabe auf	6.897.700 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	342.700 EUR
		in der Ausgabe auf	342.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 7,45 Stellen
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 400.000 EUR

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

Moorrege, den

Gemeinde Moorrege
Der Bürgermeister

(Weinberg)

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.000	30.000	28.914,99	1	FB 1
	- ca. 18.000 EUR Bürgermeister und Stellvertreter					
	- ca. 7.000 EUR Fraktionsvorsitzende und -sitzungen					
	- ca. 7.000 EUR Sitzungsgelder, Reisekosten					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	2.200	2.100	2.027,04	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	11.000	11.000	10.733,40	5	FB 4
.592000	Ehrungen	8.000	8.000	6.935,12	5	FB 4
.592010	Zuwendung anlässlich der Geburt von Kindern	5.000	5.000	6.750,00		FB 4
.660000	Verfüungsmittel	1.500	1.500	1.437,41		FB 3
	Ausgaben	59.700	57.600	56.797,96		
	UAB 00000	Zu-/Überschuss	-59.700	-57.600		-56.797,96
		Einnahmen	0	0		0,00
		Ausgaben	59.700	57.600		56.797,96
	AB 00	Zu-/Überschuss	-59.700	-57.600		-56.797,96

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	812,05		FB 3
	Einnahmen	100	100	812,05		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	4.000	2.168,85	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.200	613,25	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	359,40		FB 1
.590000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.200	1.200	1.127,90		FB 4
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	5.000	4.700	4.568,92		FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	6.000	4.000	3.794,82		FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	5.000	5.000	8.273,48		FB 3
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.400	3.200	3.004,77		FB 1
	<i>ca. 2.900 € Schl.-Holst. Gemeindetag</i>					
	<i>ca. 500 € Kommunaler Arbeitgeberverband</i>					
.672000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Amt	2.600	2.600	2.573,33		FB 5
	Ausgaben	28.200	26.400	26.484,72		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-28.100	-26.300	-25.672,67		
	Einnahmen	100	100	812,05		
	Ausgaben	28.200	26.400	26.484,72		
AB 02	Zu-/Überschuss	-28.100	-26.300	-25.672,67		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	2.500	0,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	3.000	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	5.500	0,00		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	-5.500	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	5.500	0,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	-5.500	0,00		
	Einnahmen	100	100	812,05		
	Ausgaben	87.900	89.500	83.282,68		
EP 0	Zu-/Überschuss	-87.800	-89.400	-82.470,63		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Nutzungsentgelt für die Obdachlosenunterkünfte	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.540000	Bewirtschaftungskosten	0	0	559,58	3	FB 5
	Ausgaben	0	0	559,58		
	UAB 11000	Zu-/Überschuss	0	0		
		Einnahmen	0	0		
		Ausgaben	0	559,58		
	AB 11	Zu-/Überschuss	0	0		
				-559,58		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Gebühr für Feuerwehreinsätze	1.000	1.000	501,84		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	3.765,92		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500	500	0,00		FB 2
	Einnahmen	2.500	2.500	4.267,76		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	5.412,66	1	FB 2
	- 2.200 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung					
	- 2.700 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewarte					
	- 500 EUR Aufwandsentschädigung Jugendwart					
	- 2.600 EUR Verdienstausfall bei Lehrgängen					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	10.800	9.845,52	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	900	572,19	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	2.100	1.773,45	1	FB 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200	200	64,56	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	5.000	24.131,49		FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	5.180,42	6	FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	9.000	11.100	3.017,47	6	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	11.300	9.000	5.137,17	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	14.000	9.000	12.534,59	6	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.300	6.707,92	6	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	2.700	2.700	1.986,00		FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	9.400	9.400	9.272,21		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.279,05	6	FB 2
.661000	Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.400	1.328,75		FB 2
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	1.200	2.400	1.800,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	500	1.000	600,00		FB 3
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.000	3.000	2.808,27		FB 2
.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.000	900	900,00		FB 2
.717010	Zuschuß für den Erwerb des Führerscheins Kl. II	5.000	2.500	1.961,12		FB 2
	Ausgaben	103.200	92.200	98.312,84		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-100.700	-89.700	-94.045,08		
	Einnahmen	2.500	2.500	4.267,76		
	Ausgaben	103.200	92.200	98.312,84		
AB 13	Zu-/Überschuss	-100.700	-89.700	-94.045,08		
	Einnahmen	2.500	2.500	4.267,76		
	Ausgaben	103.200	92.200	98.872,42		
EP 1	Zu-/Überschuss	-100.700	-89.700	-94.604,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	30.400	32.400	32.549,89		FB 4
	- 12.000 EUR Bewirtschaftungskostenanteil DRK-Kinderhaus HHSt. 4640.71700					
	- 17.000 EUR Nutzwert Turnhalle HHSt. 5500.70100					
	- 1.400 EUR Nutzwert Betreuungsschule					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	28.000	30.000	29.933,77		FB 4
	für 19 auswärtige SchülerInnen					
.162100	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit	9.400	9.400	8.714,71		FB 1
.162200	Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst	3.000	3.000	0,00		FB 1
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	10.000	10.000	11.346,25		FB 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	1.000	1.000	976,00		FB 4
	Einnahmen	81.900	85.900	83.520,62		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.500	94.900	79.954,14	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	7.300	5.198,87	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600	20.100	17.079,75	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	30.000	45.000	22.905,54		FB 5
	laufende Gebäude- und Grundstücksunterhaltungsmaßnahmen sowie unvorhergesehene Reparaturen und Aufwendungen					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule	3.000	3.000	3.084,76	7	FB 4
.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	1.000	1.000	1.334,03	7	FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.530000	Miete für das Kopiergerät	2.400	2.200	2.443,50	7	FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	68.000	68.000	51.839,71	3	FB 5
.540010	Kosten der Gebäudereinigung	42.000	42.000	33.419,91		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	--	--		
.570000	Lehrmittel	3.500	3.500	2.456,60	7	FB 4
.576000	Lernmittel	6.000	6.000	3.994,38	7	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	3.500	3.000	1.648,48	7	FB 4
.600020	Projekt "Jung trifft Alt"	500	500	593,18		FB 4
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	7.600	7.500	7.420,00		FB 4
.640000	Schülerunfallversicherung	11.200	11.000	10.847,45		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	5.500	5.500	6.822,35	7	FB 4
.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	600	600	389,42		FB 4
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.000	1.000	1.121,40		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	28.000	35.000	26.703,17	9	FB 4
	für Gastschulverhältnisse von 16 moorreger SchülerInnen in Uetersen, Haseldorf, Heidgraben, Appen, Pinneberg sowie Waldorf- bzw. Privatschule					
.672200	Schulseelsorge	3.300	3.300	3.211,40		FB 4
.672300	Erstattung von Verwaltungskosten	15.200	14.800	14.029,00		FB 1
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	2.600	6.600	6.000,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	1.200	2.700	2.100,00		FB 3
.680000	Abschreibung	19.700	19.700	19.685,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.700	15.700	16.200,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	387.100	419.900	340.482,04		
	Zu-/Überschuss	-305.200	-334.000	-256.961,42		
	UAB 21110					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	62.500	58.000	59.787,00		FB 4
	<i>- ca. 96 Kinder in der Betreuungsschule</i>					
.171000	Landeszuweisung	9.000	8.400	8.416,67		FB 4
	Einnahmen	71.500	66.400	68.203,67		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.000	78.600	75.159,63	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	5.700	4.832,48	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.400	17.400	16.290,20	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	1.000	876,41	8	FB 4
.530000	Mietwert	1.400	1.400	1.339,00		FB 4
.562000	Aus- und Fortbildung	500	1.000	--		FB 4
.576000	Beschäftigungsmaterial	3.000	3.000	2.459,26	8	FB 4
	Ausgaben	133.100	108.100	100.956,98		
	UAB 21120	Zu-/Überschuss	-61.600	-41.700		-32.753,31
	Einnahmen	153.400	152.300	151.724,29		
	Ausgaben	520.200	528.000	441.439,02		
	AB 21	Zu-/Überschuss	-366.800	-375.700		-289.714,73

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasium	200.000	220.000	150.209,96	9	FB 4
	<i>115 SchülerInnen Ludwig-Meyn-Schule Uetersen, 3 Wedel, 8 Pinneberg sowie 5 auf der Waldorf- und Privatschule</i>					
	Ausgaben	200.000	220.000	150.209,96		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-200.000	-220.000	-150.209,96		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	220.000	150.209,96		
AB 23	Zu-/Überschuss	-200.000	-220.000	-150.209,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge Förderschule	25.000	30.000	23.575,11	9	FB 4
	13 SchülerInnen					
	Ausgaben	25.000	30.000	23.575,11		
	UAB 27000 Zu-/Überschuss	-25.000	-30.000	-23.575,11		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	30.000	23.575,11		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-25.000	-30.000	-23.575,11		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen <i>17 SchülerInnen in Wedel, 36 SchülerInnen in Tornesch, 9 in Uetersen, 2 Pinneberg, 1 Elmshorn sowie 16 SchülerInnen auf der Waldorfschule und Privatschule</i>	150.000	150.000	156.750,75	9	FB 4
.713000	Schulverbandsumlage <i>Im Schuljahr 2018/2019 werden insgesamt 109 moorreger SchülerInnen die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>	190.000	172.000	170.894,03		FB 4
	Ausgaben	340.000	322.000	327.644,78		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-340.000	-322.000	-327.644,78		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	340.000	322.000	327.644,78		
AB 28	Zu-/Überschuss	-340.000	-322.000	-327.644,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.630000	Schülerbeförderungskosten	2.000	1.900	1.870,36		FB 4
	Ausgaben	2.000	1.900	1.870,36		
	UAB 29000	Zu-/Überschuss	-2.000	-1.900	-1.870,36	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	1.900	1.870,36		
	AB 29	Zu-/Überschuss	-2.000	-1.900	-1.870,36	
	Einnahmen	153.400	152.300	151.724,29		
	Ausgaben	1.087.200	1.101.900	944.739,23		
	EP 2	Zu-/Überschuss	-933.800	-793.014,94		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	300	300	0,00		FB 1
.177000	Spenden	100	0	105,00		FB 4
	Einnahmen	400	300	105,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	4.600	4.032,46	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	260,09	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	900	804,99	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und Unterhaltung	300	500	39,98		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	500	500	92,24		FB 4
.651000	sonstige Kulturausgaben	800	1.000	100,00		FB 4
	Ausgaben	7.600	7.900	5.329,76		
UAB 32100	Zu-/Überschuss	-7.200	-7.600	-5.224,76		
	Einnahmen	400	300	105,00		
	Ausgaben	7.600	7.900	5.329,76		
AB 32	Zu-/Überschuss	-7.200	-7.600	-5.224,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Eintrittsgelder	14.000	14.000	20.443,70		FB 4
.177000	Spenden und Werbung	7.000	7.000	5.138,80		FB 4
	Einnahmen	21.000	21.000	25.582,50		
	A u s g a b e n					
.600000	Veranstaltungen	30.000	30.000	25.582,50		FB 4
	<i>Das alljährliche gemeindliche Klassikkonzert ist ein fester Bestandteil des kulturellen Angebots in der Gemeinde Moorrege und weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Auch 2019 ist die Durchführung eines Konzerts mit der Klassik-Philharmonie Hamburg (Hamburger Mozartorchester) geplant.</i>					
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	1.500	--	--		
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	700	--	--		
	Ausgaben	32.200	30.000	25.582,50		
UAB 33200	Zu-/Überschuss	-11.200	-9.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für Vereine	2.300	4.500	2.550,00		FB 4
	<i>lfd. Zuschuss mit</i>					
	<i>750 EUR Chorknaben Uetersen</i>					
	<i>300 EUR Musikzug Moorrege</i>					
	<i>300 EUR Moorreger Karnevalisten</i>					
	<i>300 EUR Gemischter Chor Cantate Appen-Moorrege</i>					
	<i>300 EUR Gospelchor Voice & Spirit</i>					
	<i>300 EUR Kulturverein Moorrege</i>					
	Ausgaben	2.300	4.500	2.550,00		
UAB 33210	Zu-/Überschuss	-2.300	-4.500	-2.550,00		
	Einnahmen	21.000	21.000	25.582,50		
	Ausgaben	34.500	34.500	28.132,50		
AB 33	Zu-/Überschuss	-13.500	-13.500	-2.550,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	1.900	1.819,13	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	272,44	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	310,00	10	FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	91,13	10	FB 4
.651000	Kauf von Büchern	1.000	1.200	792,68	10	FB 4
	Ausgaben	3.900	4.000	3.285,38		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	-3.900	-4.000	-3.285,38		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.900	4.000	3.285,38		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-3.900	-4.000	-3.285,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Verkaufserlöse	200	500	200,00		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00		FB 4
	Einnahmen	200	600	200,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes/Denkmalpflege	3.000	2.000	2.855,43		FB 5
.600000	Veranstaltungen der Gemeinde	500	1.000	487,13		FB 4
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	4.000	4.100	5.700,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	1.800	1.700	2.000,00		FB 3
	Ausgaben	9.300	8.800	11.042,56		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-9.100	-8.200	-10.842,56		
	Einnahmen	200	600	200,00		
	Ausgaben	9.300	8.800	11.042,56		
AB 36	Zu-/Überschuss	-9.100	-8.200	-10.842,56		
	Einnahmen	21.600	21.900	25.887,50		
	Ausgaben	55.300	55.200	47.790,20		
EP 3	Zu-/Überschuss	-33.700	-33.300	-21.902,70		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177100	Teilnehmerbeiträge	2.500	2.500	2.220,00		FB 4
	Einnahmen	2.500	2.500	2.220,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	20.000	20.000	15.442,90		FB 4
	<i>- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier</i>					
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für	1.400	1.200	1.600,00		FB 3
	Leistungen des Bauhofes (7710.16900)					
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für	600	500	600,00		FB 3
	Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme					
	Ausgaben	22.000	21.700	17.642,90		
	UAB 43100	Zu-/Überschuss	-19.500	-19.200	-15.422,90	
	Einnahmen	2.500	2.500	2.220,00		
	Ausgaben	22.000	21.700	17.642,90		
	AB 43	Zu-/Überschuss	-19.500	-19.200	-15.422,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für Jugendwanderfahrten	1.000	1.400	729,00		FB 4
.700010	Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen	500	500	0,00		FB 4
.700030	Spielothek mobil	1.400	1.400	1.347,00		FB 4
	Ausgaben	2.900	3.300	2.076,00		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-2.900	-3.300	-2.076,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.900	3.300	2.076,00		
AB 45	Zu-/Überschuss	-2.900	-3.300	-2.076,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.712000	Kostenanteil für den Jugendtreff Heist	7.000	7.000	7.000,00		FB 4
	Ausgaben	7.000	7.000	7.000,00		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	3.000	2.000	10.100,72		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	2.500	2.500,00		FB 5
	- Reparatur und Erneuerung von Kleinspielgeräten (Sandkasten, Schaukel u.ä.)					
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	9.800	9.100	8.000,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	4.400	3.700	2.800,00		FB 3
	Ausgaben	22.200	17.300	23.400,72		
UAB 46020	Zu-/Überschuss	-22.200	-17.300	-23.400,72		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	58.800	58.300	57.352,54		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	221,32		FB 4
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	2.000	0	12.000,00		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse U3 des Landes	32.000	32.000	34.408,00		FB 4
	Einnahmen	92.900	90.300	103.981,86		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	20.000	5.000	5.154,12		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	5.300	0	--		FB 4
.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	90.000	90.000	124.335,62		FB 4
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	1.500	1.100	1.600,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	700	500	600,00		FB 3
.717000	Zuschüsse für Kindergärten	651.800	606.800	524.018,53		FB 4
	- 58.800 EUR Mietwert DRK-Kinderhaus Moorrege Hhst. 46400.140000					
	- 12.000 EUR Bewirtschaftungskostenanteil DRK-Kinderhaus Moorrege Hhst. 21110.140000					
	- 302.650 EUR Zuschuss DRK / Kinderhaus Moorrege					
	- 213.410 EUR Zuschuss Ev.-Luth. Kirchengemeinde					
	- 64.900 EUR Zuschuss Waldkindergarten "WaldZauber" (inkl. geplanter Erweiterung)					
.788000	Sozialstaffelleistungen	--	--	2.484,50		FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	769.300	703.400	658.192,77		
	Zu-/Überschuss	-676.400	-613.100	-554.210,91		
	UAB 46400					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuschuss	2.700	2.700	2.507,51		FB 4
	- <i>Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg</i>					
	- <i>institutioneller Zuschuss für Familienbildung Wedel e.V.</i>					
	Ausgaben	2.700	2.700	2.507,51		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.507,51		
	Einnahmen	92.900	90.300	103.981,86		
	Ausgaben	801.200	730.400	691.101,00		
AB 46	Zu-/Überschuss	-708.300	-640.100	-587.119,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.500	2.500	2.125,00		FB 4
	- 500 EUR Lebenshilfe f. Behinderte e.V.					
	- 300 EUR DRK Ortsgruppe Moorrege					
	- 300 EUR Arbeitersamariterbund					
	- 300 EUR Aktiver Ruhestand					
	- 300 EUR Sozialverband Deutschland Ortsverband Moorrege					
	- 300 EUR AWO Ortsverband Moorrege					
	- 50 EUR Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge					
	- 150 EUR Förderverein Hospiz Pinneberg					
	- 300 EUR sonstiges					
	Ausgaben	2.500	2.500	2.125,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.125,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.125,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.125,00		
	Einnahmen	95.400	92.800	106.201,86		
	Ausgaben	828.600	757.900	712.944,90		
EP 4	Zu-/Überschuss	-733.200	-665.100	-606.743,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Kostenanteil für die Diakoniestation	13.300	13.300	13.117,05		FB 4
	<i>Für die Diakoniestation Elbmarsch - Anlauf- und Vermittlungsstelle, ambulanter sozialer Dienste sowie Hospizdienst - sind 3,09 € je Einwohner/in = rd. 13.300 € bereitzustellen.</i>					
	Ausgaben	13.300	13.300	13.117,05		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-13.300	-13.300	-13.117,05		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.300	13.300	13.117,05		
AB 54	Zu-/Überschuss	-13.300	-13.300	-13.117,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für Übungsleiter	15.000	14.300	14.080,00		FB 4
.701000	Zuschüsse für die Benutzung von Sportanlagen	127.800	127.800	127.714,00		FB 5
	- 108.214 EUR Benutzung Sportanlagen - Hhst. 56000.140000 -					
	- 17.000 EUR Schulturnhalle - Hhst. 21110.140000					
	- 2.500 EUR Zuschuss für Skatebahn					
.707000	Jubiläumszuschuss	0	0	0,00		FB 4
	Ausgaben	142.800	142.100	141.794,00		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-142.800	-142.100	-141.794,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	142.800	142.100	141.794,00		
AB 55	Zu-/Überschuss	-142.800	-142.100	-141.794,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzwert	108.200	108.200	108.214,00		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
.163100	Kostenersatz des Schulverbandes	16.500	16.500	16.325,51		FB 5
	<i>Erstattung der anteiligen Kosten des Unterhaltungsaufwands für die Sportanlagen durch den Schulverband Schulzentrum Moorrege.</i>					
	Einnahmen	124.800	124.800	124.539,51		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	900	846,60	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	300	234,89	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	10.000,00		FB 5
.510000	Grundstückspflege	53.000	50.000	47.108,38		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	500	425,12		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.500	15.000	12.140,13	3	FB 5
.540010	Kosten der Gebäudereinigung	9.000	9.000	8.313,36		FB 5
.673000	Kostenanteil für die Sporthalle beim Schulzentrum	95.000	55.000	52.494,69		FB 5
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	4.500	5.200	2.700,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	2.000	2.100	1.000,00		FB 3
	Ausgaben	193.500	148.000	135.263,17		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-68.700	-23.200	-10.723,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsentgelt	2.400	2.400	2.400,00		FB 5
.166000	Kostenersatz	1.000	1.000	322,40		FB 5
.268000	Entnahme aus der Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	191,00		FB 3
	Einnahmen	3.600	3.600	2.913,40		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	800	500	220,46	11	FB 5
.520000	Geräteunterhaltung	700	500	377,47		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.600	2.600	2.605,15		FB 5
.673000	Kostenerstattung an das Schulzentrum	500	500	547,40		FB 5
.680000	Abschreibung	3.500	3.500	3.451,00		FB 3
	Ausgaben	8.100	7.600	7.201,48		
UAB 56100	Zu-/Überschuss	-4.500	-4.000	-4.288,08		
	Einnahmen	128.400	128.400	127.452,91		
	Ausgaben	201.600	155.600	142.464,65		
AB 56	Zu-/Überschuss	-73.200	-27.200	-15.011,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.713000	Umlage für die Unterhaltung des Freibades Oberglinde	22.000	22.000	20.325,16		FB 2
	<i>- gemeindlicher Kostenanteil an die Stadt Uetersen für die Unterhaltung des Freibades Oberglinde</i>					
	Ausgaben	22.000	22.000	20.325,16		
UAB 57000	Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	-20.325,16		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	22.000	22.000	20.325,16		
AB 57	Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	-20.325,16		
	Einnahmen	128.400	128.400	127.452,91		
	Ausgaben	379.700	333.000	317.700,86		
EP 5	Zu-/Überschuss	-251.300	-204.600	-190.247,95		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattungen	0	6.000	0,00		FB 5
	Einnahmen	0	6.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.650000	Kosten der Bauleitplanung	5.000	10.000	11.608,95		FB 5
	Ausgaben	5.000	10.000	11.608,95		
	UAB 61000	Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-11.608,95	
		Einnahmen	0	6.000	0,00	
		Ausgaben	5.000	10.000	11.608,95	
	AB 61	Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-11.608,95	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen für Darlehen an Wohnungsbauunternehmen	300	300	264,02		FB 3
	Einnahmen	300	300	264,02		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 62000	Zu-/Überschuss	300	300	264,02		
	Einnahmen	300	300	264,02		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 62	Zu-/Überschuss	300	300	264,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Nutzungsentgelt	500	500	474,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
	Einnahmen	600	600	474,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	50.000	40.000	93.304,53		FB 5
.520000	Straßenschilder	2.000	2.000	381,52		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	10.000	8.500	16.990,23		FB 5
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	19.000	15.900	15.600,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	8.600	6.400	5.500,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	40.000	40.000	39.414,44		FB 5
	Ausgaben	129.600	112.800	171.190,72		
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	-129.000	-112.200	-170.716,72	
	Einnahmen	600	600	474,00		
	Ausgaben	129.600	112.800	171.190,72		
	AB 63	Zu-/Überschuss	-129.000	-112.200	-170.716,72	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	2.992,97		FB 5
	Einnahmen	100	100	2.992,97		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	25.000	25.000	36.393,10		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	62.000	60.000	61.679,52	3	FB 5
	Ausgaben	87.000	85.000	98.072,62		
	UAB 67000	Zu-/Überschuss	-86.900	-84.900		
				-95.079,65		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Straßenreinigung	6.500	8.000	5.993,52		FB 5
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	5.000	8.100	8.400,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	2.200	3.300	3.000,00		FB 3
	Ausgaben	13.700	19.400	17.393,52		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-13.700	-19.400	-17.393,52		
	Einnahmen	100	100	2.992,97		
	Ausgaben	100.700	104.400	115.466,14		
AB 67	Zu-/Überschuss	-100.600	-104.300	-112.473,17		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Vorflutergebühr	13.200	13.200	12.746,95		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	1.603,54		FB 3
	Einnahmen	13.200	13.200	14.350,49		
	A u s g a b e n					
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	4.400	4.300	4.122,00		FB 3
.713000	Umlage der Wasser- und Bodenverbände	8.800	8.900	13.566,09		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	13.200	13.200	17.688,09		
	UAB 69000 Zu-/Überschuss	0	0	-3.337,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	555,61		FB 5
	Einnahmen	500	500	555,61		
	A u s g a b e n					
.500000	Unterhaltungskosten	3.500	2.000	1.141,36		FB 5
	Ausgaben	3.500	2.000	1.141,36		
	UAB 69100	Zu-/Überschuss	-3.000	-1.500	-585,75	
		Einnahmen	13.700	13.700	14.906,10	
		Ausgaben	16.700	15.200	18.829,45	
	AB 69	Zu-/Überschuss	-3.000	-1.500	-3.923,35	
		Einnahmen	14.700	20.700	18.637,09	
		Ausgaben	252.000	242.400	317.095,26	
	EP 6	Zu-/Überschuss	-237.300	-221.700	-298.458,17	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserleitung	415.000	418.000	439.426,68		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,08		FB 3
.261000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.275000	kalkulatorische Zinsen	5.000	5.000	5.070,00		FB 3
	Einnahmen	420.000	423.000	444.496,76		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	45.000	50.000	62.594,70		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500	3.400	2.213,66		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	40.500	39.500	38.507,00		FB 3
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	500	2.100	2.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	300	800	800,00		FB 3
.680000	Abschreibungen	39.700	39.700	39.686,00		FB 3
.711000	Abwasserabgabe	500	500	483,17		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	290.000	287.000	280.174,19		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	17.938,04		FB 3
	Ausgaben	420.000	423.000	444.496,76		
	UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	420.000	423.000	444.496,76	
		Ausgaben	420.000	423.000	444.496,76	
	AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.416000	Beschäftigungsentgelte	2.000	2.000	0,00	1	FB 1
.540000	Beseitigung von Gartenabfällen	3.000	3.000	1.889,61		FB 4
.679000	innere Verrechnung / Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	15.500	15.300	14.000,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	6.900	6.200	5.000,00		FB 3
	Ausgaben	27.400	26.500	20.889,61		
	UAB 72000	Zu-/Überschuss	-27.400	-26.500		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	27.400	20.889,61		
	AB 72	Zu-/Überschuss	-27.400	-26.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.677000	Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof	48.300	48.300	24.942,63		FB 3
	<i>Der gemeindliche Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof Moorrege wird zunächst mit einem Kostenanteil in Höhe von rd. 48.300 € angenommen.</i>					
	Ausgaben	48.300	48.300	24.942,63		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-48.300	-48.300	-24.942,63		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	48.300	48.300	24.942,63		
AB 75	Zu-/Überschuss	-48.300	-48.300	-24.942,63		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Pacht und Nebenkosten für das Restaurant	36.000	36.000	47.249,73		FB 5
.140020	Pacht für die Minigolfanlage	400	400	400,00		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	945,00		FB 5
	Einnahmen	36.400	36.400	48.594,73		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	18.000	8.000	10.049,16	11	FB 5
.510000	Grundstücksunterhaltung	3.500	5.000	13.798,64		FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	500	500	0,00		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	10.564,11	3	FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	4.800	4.700	4.542,00		FB 3
.673000	Kostenersatz an den Schulverband	2.500	2.500	2.446,74		FB 5
	Ausgaben	44.300	35.700	41.400,65		
	UAB 76000	Zu-/Überschuss	-7.900	700		7.194,08
	Einnahmen	36.400	36.400	48.594,73		
	Ausgaben	44.300	35.700	41.400,65		
	AB 76	Zu-/Überschuss	-7.900	700		7.194,08

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
.162000	Personal- und Sachkostenersätze	1.300	1.300	3.139,68		FB 2
.163000	Personalkostenersatz vom Sielverband Klevendeich	1.300	1.300	1.345,50		FB 2
.169000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	112.100	116.000	114.000,00		FB 3
	<i>Über den Einsatz der Bauhofmitarbeiter werden Stundenaufzeichnungen geführt. Durch die Auswertung der Aufzeichnungen über einen kompletten Jahreszeitraum können die Bauhofleistungen und Maschinen- und Fuhrparkinanspruchnahme entsprechend dem tatsächlichen Aufwand auf die jeweiligen Einsatzbereiche verteilt werden. Auf diese Weise ist eine transparente Darstellung der Bauhofleistungen und der gemeindlichen Aufwendungen für einzelne Bereiche möglich. Die Darstellung der Verrechnungsbeträge erfolgt jeweils auf der Basis der beiden vorangegangenen Halbjahresauswertungen.</i>					
	von HHSt. 1300.67900 = 1.200 EUR					
	von HHSt. 2111.67900 = 2.600 EUR					
	von HHSt. 3320.67900 = 1.500 EUR					
	von HHSt. 3600.67900 = 4.000 EUR					
	von HHSt. 4310.67900 = 1.400 EUR					
	von HHSt. 4602.67900 = 9.800 EUR					
	von HHSt. 4640.67900 = 1.500 EUR					
	von HHSt. 5600.67900 = 4.500 EUR					
	von HHSt. 6300.67900 = 19.000 EUR					
	von HHSt. 6750.67900 = 5.000 EUR					
	von HHSt. 7000.67900 = 500 EUR					
	von HHSt. 7200.67900 = 15.500 EUR					
	von HHSt. 7800.67900 = 10.500 EUR					
	von HHSt. 8800.67900 = 35.100 EUR					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.169010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme von HHSt. 1300.67901 = 500 EUR von HHSt. 2111.67901 = 1.200 EUR von HHSt. 3320.67901 = 700 EUR von HHSt. 3600.67901 = 1.800 EUR von HHSt. 4310.67901 = 600 EUR von HHSt. 4602.67901 = 4.400 EUR von HHSt. 4640.67901 = 700 EUR von HHSt. 5600.67901 = 2.000 EUR von HHSt. 6300.67901 = 8.600 EUR von HHSt. 6750.67901 = 2.200 EUR von HHSt. 7000.67901 = 300 EUR von HHSt. 7200.67901 = 6.900 EUR von HHSt. 7800.67901 = 4.800 EUR von HHSt. 8800.67901 = 15.800 EUR	50.500	47.000	40.500,00		FB 3
	Einnahmen	165.300	165.700	158.985,18		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.100	92.200	93.436,89	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	6.900	7.043,47	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.100	19.400	19.518,86	1	FB 1
.460000	Personalnebenausgaben	200	200	0,00	1	FB 1
.500000	Unterhaltungskosten	20.000	12.000	8.358,78		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	6.000	6.000	5.901,14	12	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.500	6.769,55	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	15.000	20.000	30.818,62	12	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	1.500	6.069,58	12	FB 5
	Ausgaben	165.300	165.700	177.916,89		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	0	0	-18.931,71		
	Einnahmen	165.300	165.700	158.985,18		
	Ausgaben	165.300	165.700	177.916,89		
	AB 77 Zu-/Überschuss	0	0	-18.931,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	0,00		FB 5
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	10.500	9.700	6.200,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	4.800	3.900	2.200,00		FB 3
	Ausgaben	17.800	16.100	8.400,00		
	UAB 78000	Zu-/Überschuss	-17.800	-16.100	-8.400,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	17.800	16.100	8.400,00		
	AB 78	Zu-/Überschuss	-17.800	-16.100	-8.400,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.713000	Kofinanzierung AktivRegion	3.300	3.200	3.186,68		FB 5
	Ausgaben	3.300	3.200	3.186,68		
	UAB 79100	Zu-/Überschuss	-3.300	-3.186,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.718000	Zuschuss für Projekt "Nachtbus/Buslinie 589"	0	1.100	1.055,83		FB 5
	Ausgaben	0	1.100	1.055,83		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	0	-1.100	-1.055,83		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.300	4.300	4.242,51		
AB 79	Zu-/Überschuss	-3.300	-4.300	-4.242,51		
	Einnahmen	621.700	625.100	652.076,67		
	Ausgaben	726.400	719.600	722.289,05		
EP 7	Zu-/Überschuss	-104.700	-94.500	-70.212,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe	135.000	130.000	128.042,42		FB 3
	Einnahmen	135.000	130.000	128.042,42		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	135.000	130.000	128.042,42		
	Einnahmen	135.000	130.000	128.042,42		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuss	135.000	130.000	128.042,42		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.210000	Dividende	100	100	2,96		FB 3
	Einnahmen	100	100	2,96		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	2,96		
	Einnahmen	100	100	2,96		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	2,96		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	32.000	37.000	42.215,29		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	8.271,34		FB 5
	Einnahmen	32.500	37.500	50.486,63		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	15.000	15.000	19.651,95		FB 5
	<i>- Laufende Unterhaltung an den gemeindlichen Gebäuden/Wohnungen sowie dem sonstigen allgemeinen Grundvermögen.</i>					
.510000	Unterhaltung Waldflächen	5.000	5.000	1.380,96		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	11.728,62	3	FB 5
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	35.100	35.200	40.300,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	15.800	14.200	14.300,00		FB 3
	Ausgaben	88.400	86.900	87.361,53		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	-55.900	-49.400	-36.874,90		
	Einnahmen	32.500	37.500	50.486,63		
	Ausgaben	88.400	86.900	87.361,53		
AB 88	Zu-/Überschuss	-55.900	-49.400	-36.874,90		
	Einnahmen	167.600	167.600	178.532,01		
	Ausgaben	88.400	86.900	87.361,53		
EP 8	Zu-/Überschuss	79.200	80.700	91.170,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	22.000	23.000	22.014,76		FB 3
.001000	Grundsteuer B	468.000	465.000	452.258,45		FB 3
.003000	Gewerbsteuer	1.600.000	1.600.000	1.820.861,01		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.641.000	2.373.600	2.344.717,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.000	135.000	111.005,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	18.000	17.000	17.214,35		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	501.400	91.400	488.532,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	0	0	--		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	222.300	212.800	207.852,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	5.000	3.009,00		FB 3
	Einnahmen	5.612.700	4.922.800	5.467.463,57		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbsteuerumlage	352.500	354.000	407.600,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	2.061.000	1.917.700	1.733.629,56		FB 3
.832200	Amtsumlage	766.300	663.800	600.102,54		FB 3
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	5.000	5.000	1.155,00		FB 3
	Ausgaben	3.184.800	2.940.500	2.742.487,10		
	UAB 90000	Zu-/Überschuss	2.427.900	1.982.300	2.724.976,47	
		Einnahmen	5.612.700	4.922.800	5.467.463,57	
		Ausgaben	3.184.800	2.940.500	2.742.487,10	
	AB 90	Zu-/Überschuss	2.427.900	1.982.300	2.724.976,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.206000	Zinsen aus Geldanlagen bei Banken	500	500	94,16		FB 3
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage OE	0	0	17.938,04		FB 3
.260030	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage Vorfluter	0	0	0,00		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	367,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	62.800	62.800	62.822,00		FB 3
	von HHSt. 21110.680000 = 19.685 EUR					
	56100.680000 = 3.451 EUR					
	70000.680000 = 39.686 EUR					
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200	16.200	16.200,00		FB 3
	von Hhst. 21110.685000					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	255.300	0,00		FB 3
.280100	Zuführung vom Vermögenshaushalt zur Durchbuchung an UA Kegelbahn (Geb.Ausgl)	0	0	0,00		FB 3
.280200	Zuführung vom Vermögenshaushalt Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. OE	0	0	0,00		FB 3
.280300	Zuführung vom Vermögenshaushalt Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. Vorfluter	0	0	1.603,54		FB 3
	Einnahmen	79.600	334.900	99.024,74		
	A u s g a b e n					
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	5.300	5.261,00		FB 3
	nach HHSt. 5610.275000 = 191 EUR					
	7000.275000 = 5.070 EUR					
.802000	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.841000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	1.603,54		FB 3
.841100	Zuführung aus der Gebührenaussgleichs- rücklage an UA Kegelbahn	0	0	0,00		FB 3
.850000	Deckungsreserve	5.000	5.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	93.900	39.700	750.652,68		FB 3
	- 39.686 EUR Zuführung zur Sonderrücklage OE					
	- 54.200 EUR allgemeiner Zuführungsbetrag					
	Ausgaben	104.200	50.000	757.517,22		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-24.600	284.900	-658.492,48		
	Einnahmen	79.600	334.900	99.024,74		
	Ausgaben	104.200	50.000	757.517,22		
AB 91	Zu-/Überschuss	-24.600	284.900	-658.492,48		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.345000	Verkaufserlöse	0		0	3.325,00				FB 2
.361000	Zuweisung für Beschaffung Digitalfunk	--		--	5.410,77				FB 2
	Einnahmen	0		0	8.735,77				
	A u s g a b e n								
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000	0	10.000	1.137,64	0	12.100		FB 2
	- Ausrüstungsgegenstände								
	Ausgaben	25.000	0	10.000	1.137,64	0	12.100		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-25.000		-10.000	7.598,13				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung für Feuerwehrfahrzeug	0		59.000	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		59.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	320.000,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	320.000,00	0	0		
	UAB 13120 Zu-/Überschuss	0		59.000	-320.000,00				
	Einnahmen	0		59.000	8.735,77				
	Ausgaben	25.000	0	10.000	321.137,64	0	12.100		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-25.000		49.000	-312.401,87				
	Einnahmen	0		59.000	8.735,77				
	Ausgaben	25.000	0	10.000	321.137,64	0	12.100		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-25.000		49.000	-312.401,87				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>- 10.000 € für div. Anschaffungen</i>	10.000	0	12.000	17.000,00	0	12.000		FB 4
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	1.500	0	1.500	0,00	0	1.500		FB 4
.935020	Erwerb von beweglichem Vermögen EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000	0	--	--	0	0		FB 4
.950000	Baukosten IT-Vernetzung Grundschule <i>IT-Vernetzung der Grundschule</i>	0	0	20.000	0,00	0	20.000		FB 5
	Ausgaben	21.500	0	33.500	17.000,00	0	33.500		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-21.500		-33.500	-17.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	0	44.000,00	0	3.400		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	44.000,00	0	3.400		
	UAB 21119 Zu-/Überschuss	0		0	-44.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	0	1.000	341,09	0	2.500		FB 4
	Ausgaben	6.000	0	1.000	341,09	0	2.500		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-6.000		-1.000	-341,09				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung des Landes	0		0	0,00				FB 5
.368000	Zuschuss aus Auflösung Schenkungsmittel	0		0	58.000,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	58.000,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten Betreuungsklasse/Küche	0	0	0	60.000,00	0	3.100		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	0	3.100		
	UAB 21121 Zu-/Überschuss	0		0	-2.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	0		0	80.000,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	80.000,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	0	120.000,00	0	37.400		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	120.000,00	0	37.400		
	UAB 21122 Zu-/Überschuss	0		0	-40.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	150.000	0,00	0	175.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	0	175.000		
	UAB 21123 Zu-/Überschuss	0		-150.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **6 Moorrege**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**
 U-Abschnitt **21124 Brandschutzmaßnahmen Grundschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	100.000	400.000	--	--	0	0		
								Verpflichtungserm ächtigung für 2020: 200.000, 2021: 200.000	
	Ausgaben	100.000	400.000	0	0,00	0	0		
	UAB 21124 Zu-/Überschuss	-100.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	138.000,00				
	Ausgaben	127.500	400.000	184.500	241.341,09	0	254.900		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-127.500		-184.500	-103.341,09				
	Einnahmen	0		0	138.000,00				
	Ausgaben	127.500	400.000	184.500	241.341,09	0	254.900		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-127.500		-184.500	-103.341,09				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	310,28	0	0		FB 4
	Ausgaben	0	0	0	310,28	0	0		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	0		0	-310,28				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	310,28	0	0		
	AB 35 Zu-/Überschuss	0		0	-310,28				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.987000	Investitionszuschüsse	5.000	0	5.000	10.000,00	0	5.000		FB 2
	Ausgaben	5.000	0	5.000	10.000,00	0	5.000		
	UAB 36010 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-10.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	10.000,00	0	5.000		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-10.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	10.310,28	0	5.000		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-10.310,28				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von Spielgeräten	10.000	0	5.000	5.000,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	10.000	0	5.000	5.000,00	0	5.000		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	-5.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	45.000	0	0	29.847,49	0	0		FB 4
	Ausgaben	45.000	0	0	29.847,49	0	0		
	UAB 46480 Zu-/Überschuss	-45.000		0	-29.847,49				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	5.000	34.847,49	0	5.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-55.000		-5.000	-34.847,49				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	5.000	34.847,49	0	5.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-55.000		-5.000	-34.847,49				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	1.400		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	1.400		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	1.400		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	1.400		
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.326000	Rückflüsse von Darlehen	2.800		2.800	2.844,63				FB 3
	Einnahmen	2.800		2.800	2.844,63				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	2.800		2.800	2.844,63				
	Einnahmen	2.800		2.800	2.844,63				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	2.800		2.800	2.844,63				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	20.000	0	20.000	30.000,00	0	60.000		FB 5
	Ausgaben	20.000	0	20.000	30.000,00	0	60.000		
	UAB 63120 Zu-/Überschuss	-20.000		-20.000	-30.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63250 E-Ladestation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	42.500	0	0	--	0	0		FB 5
	Ausgaben	42.500	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63250 Zu-/Überschuss	-42.500		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	62.500	0	20.000	30.000,00	0	60.000		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-62.500		-20.000	-30.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	20.000	0	20.000	36.311,42	0	28.000		FB 5
	Ausgaben	20.000	0	20.000	36.311,42	0	28.000		
	UAB 67010 Zu-/Überschuss	-20.000		-20.000	-36.311,42				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	20.000	36.311,42	0	28.000		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-20.000		-20.000	-36.311,42				
	Einnahmen	2.800		2.800	2.844,63				
	Ausgaben	82.500	0	40.000	66.311,42	0	88.000		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-79.700		-37.200	-63.466,79				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Aufstellung Kanalkataster	0	0	0	-76.118,45	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	-76.118,45	0	0		
	UAB 70200 Zu-/Überschuss	0		0	76.118,45				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-76.118,45	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	76.118,45				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	0	--	0	180.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	180.000		
	UAB 76050 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	180.000		
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	3.000	2.869,21	0	3.000		FB 5
	Ausgaben	3.000	0	3.000	2.869,21	0	3.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-2.869,21				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	2.869,21	0	3.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-2.869,21				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Sanierung Spurbahnen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 78000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 78 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.988000	Investitionszuschuss für Photovoltaikanlagen	0	0	0	1.000,00	0	0		FB 5
.988100	Förderung der Ansiedlung von Ärzten und Ärztinnen	0	0	0	40.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	41.000,00	0	0		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	0		0	-41.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	41.000,00	0	0		
	AB 79 Zu-/Überschuss	0		0	-41.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	-32.249,24	0	183.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	32.249,24				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		300.000	550.000,00				FB 5
	Einnahmen	0		300.000	550.000,00				
	A u s g a b e n								
.932000	Erwerb von Grundvermögen	0	0	0	19,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	19,00	0	0		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	0		300.000	549.981,00				
	Einnahmen	0		300.000	550.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	19,00	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	0		300.000	549.981,00				
	Einnahmen	0		300.000	550.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	19,00	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		300.000	549.981,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	93.900		39.700	750.652,68				FB 3
	- siehe HHSt. 91000.860000								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	246.000		146.000	0,00				FB 3
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung (AfA OE)	0		0	-76.118,45				FB 3
.313010	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Ortsentwässerung	0		0	0,00				FB 3
.313020	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Vorfluter	0		0	1.603,54				FB 3
.313030	Entnahme aus der Gebührenaussgleichs- rücklage Kegelbahn	0		0	0,00				FB 3
	Einnahmen	339.900		185.700	676.137,77				
	A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	255.300	0,00	0	255.300		FB 3
.900100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt zur Durchbuchung an UA Kegelbahn (Geb.Ausgl)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.900200	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. OE	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.900300	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. Vorfluter	0	0	0	1.603,54	0	0		FB 3
.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage (Planzuführung)	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.910050	Zuführung zur allg. Rücklage (Überschuß lt. Jahresrechnung)	0	0	0	674.772,91	0	0		FB 3

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018	2017	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.912020	Zuführung zur Sonderrücklage "Ortsentwässerung" (AfA)	39.700	0	39.700	39.686,00	0	39.700		FB 3
.913010	Zuführung zur Gebührenausgleichs-rücklage Ortsentwässerung	0	0	0	17.938,04	0	0		FB 3
.913020	Zuführung zur Gebührenausgleichs-rücklage Vorfluter	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.993000	Deckungsreserve	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 3
	Ausgaben	44.700	0	300.000	734.000,49	0	300.000		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	295.200		-114.300	-57.862,72				
	Einnahmen	339.900		185.700	676.137,77				
	Ausgaben	44.700	0	300.000	734.000,49	0	300.000		
	AB 91 Zu-/Überschuss	295.200		-114.300	-57.862,72				

Investitionsprogramm der Gemeinde Moorrege 2018 - 2022

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 IT-Vernetzung	20.000 €
	Grundschule	Baukosten Heizungssanierung	175.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
	Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	60.000 €
	Straßenbeleuchtung	Baukosten	28.000 €
	Sport- u. Freizeitzentrum	Baukosten Dachsanierung	180.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
		Summe	504.100 €

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 €

2022	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 €
	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	140.500 €

Investitionen 2018	504.100 €
Investitionen 2019	298.000 €
Investitionen 2020	340.500 €
Investitionen 2021	340.500 €
Investitionen 2022	140.500 €
Gesamt	1.623.600 €