

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1100/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 07.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	21.11.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Kindertagesstättenbedarf Moorrege

Sachverhalt:

In der beigegefügt **Anlage 1** ist die Bedarfsplanung für die Kindertagesstätte der Gemeinde Moorrege dargestellt.

Es werden in den nächsten Jahren über 40 Elementar- und Krippenplätze fehlen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Durch die Einrichtung der zweiten Gruppe im DRK-Waldkindergarten stehen seit dem 01.08.2019 15 weitere Plätze zur Verfügung. Die Betreuung im Wald wird bis 13.00 Uhr angeboten. Aktuell sind in der neuen Gruppe 2 Plätze frei, diese werden jedoch im Laufe des Kindergartenjahres durch Moorreger Kinder belegt. Aktuell besuchen 8 auswärtige Kinder die Gruppen im Waldkindergarten.

Im Kita-Jahr 2019/2020 stehen im DRK-Kinderhaus und im Evangelischen Kindergarten St. Michael keine freien Plätze zur Verfügung. Die Nachfragen nach Elementar- und Krippenplätzen in den Einrichtungen sind groß, wobei hier eine Betreuung mindestens bis 14.00 Uhr /16.00 Uhr gewünscht wird. Sie kommen überwiegend von Eltern, deren jetzt dreijährige Kinder bisher eine Tagesmutter besucht haben, oder die zugezogen sind. Auch in den amtsangehörigen Gemeinden stehen kaum noch Plätze zur Verfügung, so dass von Seiten der Verwaltung keine Empfehlung ausgesprochen werden. Viele Eltern von dreijährigen Kindern lassen diese jetzt von einer Tagesmutter betreuen. Laut Mitteilung der Familienbildung Wedel besuchen aktuell 7 Kinder über drei Jahren und 39 Kinder unter 3 Jahren eine Tagesmutter in Moorrege bzw. in den umliegenden Gemeinden.

Aktuell liegen Bauvoranfragen für über 20 Wohneinheiten vor. Auch hier wird mit dem Zuzug von Familien mit Kindern gerechnet.

Der Bedarf an Elementar- und Krippenplätzen ist derzeit nicht gedeckt. Mit der Fertigstellung der Elementarplätze im DRK-Kinderhaus ist nicht im Jahr 2020 zu rechnen. Ebenfalls ist fraglich, ob die Krippenplätze bei der Kirche bereits im nächsten Sommer fertig gestellt sind.

Zum 01.08.2020 tritt voraussichtlich das neue Kita-Reform-Gesetz mit wesentlicher Änderung der Finanzierung der Kindertagesstätten und der Kindertagespflege in Kraft. Die Verwaltung wird hierüber nach der Verabschiedung des Gesetzes informieren.

Finanzierung:

- Entfällt -

Fördermittel durch Dritte:

- Entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss/die Gemeindevertretung stellt den Bedarf an weiteren Elementar- und Krippenplätzen fest.

(Weinberg)

Anlagen: Aufstellung Bedarfsplan

01.08.2013 und 31.07.2014	40
01.08.2014 und 31.07.2015	38
01.08.2015 und 31.07.2016	50
01.08.2016 und 31.07.2017	42
01.08.2017 und 31.07.2018	59
01.08.2018 und 31.07.2019	38
01.08.2019 und 31.07.2020	45
01.08.2020 und 31.07.2021	46
01.08.2021 und 31.07.2022	42

geschätzte Hochrechnung
Ø der 3 Vorjahre

Fazit / Anmerkung: Stand 07.10.2019: Durch die Einrichtung der zweiten Waldgruppe hat sich die Bedarfsdeckung im Kita-Jahr 2019/2020 auf 86,7 % erhöht. Jedoch sinkt diese Deckung in den Jahren 2020–2022 auf 77 %. Ein Abgleich der Warteliste der Kindertagesstätten hat ergeben, dass im nächsten Jahr nach Moorroge zu ziehen werden, bei den Einrichtungen angemeldet haben. Diese sind bereits in der Spalte geschätzte Zuzüge/Geburten dargestellt. Aktuell fehlt eine Elementargruppe um den Bedarf zu decken. Zum Sommer 2020 werden zwei Gruppen fehlen.

Elementarbereich:	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %	Elementar gesamt:	mit Bedarfs- quote 50 % im Krippen- bereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Wald- zauber	Gesamt: vorhandene Plätze	fehlende Plätze	Bedarfs- deckung vorhandene Plätze			
					Ev-Kita St. Michael	DRK- Kinderhaus							
Kindergartenjahre:													
	2019 / 2020	128	6	176		60	60	33	153	-23	86,73%		
	2020 / 2021	130	7	196		60	60	33	153	-43	78,26%		
	2021 / 2022	151	8	197		60	60	33	153	-44	77,84%		
2022 / 2023	139	7	191		60	60	33	153	-38	80,13%			
Krippenbereich:	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %	Krippe gesamt	mit Bedarfs- quote 50 % im Krippen- bereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Gesamt:	Bedarfs- deckung bei Quote von 50 %				
	Krippe					Ev-Kita St. Michael	DRK- Kinderhaus			Wald- zauber	vorhandene Plätze	fehlende Plätze	vorhandene Plätze
Kindergartenjahre:													
	2019 / 2020	101	42	38	5	102	51	0	10	0	10	-41	19,60%
	2020 / 2021	97	59	45	5	88	44	0	10	0	10	-34	22,77%
	2021 / 2022	83	38	46	4	95	48	0	10	0	10	-38	20,95%
2022 / 2023	91	45	42	5	93	47		0	10	0	10	-37	21,43%
Gesamt	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	Kinder, die im lfd. Jahr 1 Jahr alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %		mit Bedarfs- quote 50 % im Krippen- bereich	vorhandene Plätze laut Betriebserlaubnis		Gesamt: vorhandene Plätze	Bedarfs- deckung vorhandene Plätze				
						Ev-Kita St. Michael	DRK- Kinderhaus			Wald- zauber	fehlende Plätze		
Kindergartenjahre:													
	2019 / 2020	229	84	38	11	278	227	60	70	33	163	-64	71,67%
	2020 / 2021	227	118	45	11	283	239	60	70	33	163	-76	68,08%
	2021 / 2022	234	76	46	12	292	244	60	70	33	163	-81	66,72%
2022 / 2023	230	90	42	12	284	238		60	70	33	163	-75	68,60%

¹⁴ Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1117/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 04.11.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	21.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 DRK-Waldkindergarten Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat den anliegenden Haushaltsvoranschlag für den DRK-Waldkindergarten Waldzauber für das Jahr 2020 vorgelegt. Einnahmen in Höhe 129.600 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 227.900 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 98.300 ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum 01.08.2019 wurde der DRK-Waldkindergarten Moorrege um eine Gruppe erweitert. Die Einnahmen und Ausgaben wurden entsprechend angepasst. Die Büromiete in Höhe von 1.200 Euro jährlich wird jetzt bei den Verwaltungskosten dargestellt.

Im nächsten Jahr werden voraussichtlich acht auswärtige Kinder die Einrichtung besuchen. Hier wird mit Einnahmen in Höhe von 20.200 Euro gerechnet.

Aufgrund der geplanten Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 1. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizitzahlungen mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt werden.

Finanzierung:

Für den Betrieb des DRK-Waldkindergartens Waldzauber ist ein Zuschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 57.400 Euro (7/12 von 98.300 Euro) bei der Hhst.

46400.71700 bereitzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Der DRK Kreisverband rechnet für den Betrieb des Waldkindergartens mit einem Betriebskostenzuschuss von 1.100 Euro sowie einem Personalkostenzuschuss Ü 3 von 33.500 Euro. Die Zuschüsse werden jeweils nur zu 7/12 fließen.

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 57.400 Euro (7/12 von 98.300 Euro) zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Mittelanforderung 2020 Waldkindergarten Moorrege

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
004951 Elternentgelte HZ vormittags	28.476,00	40.850	74.800
004954 Elternentgelte erm. vormittags	4.074,00	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	8.448,00	0	0
Entgelte vormittags	40.998,00	40.850	74.800
004980 Einnahmen Sondergruppen	-2,50	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	40.995,50	40.850	74.800
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	10.767,60	7.000	20.200
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	22.391,74	14.650	33.500
004835 Zuschuß Kreis	2.107,00	500	1.100
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	35.074,79	45.800	98.300
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	70.341,13	67.950	153.100
Gesamtleistung	111.336,63	108.800	227.900
PK Kita Leitung & päd. Personal	93.568,39	95.500	199.700
006810 bez. Leistungen allgemein	42,50	0	100
PK Verwaltungsdienst & bez. Leist. VW	42,50	0	100
006071 PersKo Fachberatung	0,00	500	0
PK Fachberatung	0,00	500	0
006416 sonstige Personalaufwendungen	524,41	250	1.100
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	339,08	350	700
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	0,00	100	200
006420 Schwerbehindertenabgabe	283,54	350	600
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	857,46	800	1.800
Sonstige Personalaufwendungen	2.004,49	1.850	4.400
DRK Personal	95.615,38	97.850	204.200
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	95.615,38	97.850	204.200
006550 Veranstaltungen	266,27	300	600
006601 Hausapotheke	33,85	50	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	553,13	750	1.100
006805 Gebäudeunterhaltung	152,17	400	800
007120 Versicherungen	267,50	400	600
Aufwendungen für Kita	1.272,92	1.900	3.200
006730 Heizung / Brennstoffe	100,00	0	200
Wasser, Energie, Brennstoffe	100,00	0	200
006677 Aufwendungen Fachberater	599,55	0	1.200
006800 Materialaufwendungen	29,77	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	21,31	200	400
006820 Büromaterial	821,35	500	1.700
006830 Telefon	502,09	800	1.000
006855 Zeitschriften und Bücher	169,89	150	400
006862 EDV- und Organisationskosten	597,00	0	1.200
006864 Rechts-und Beratungskosten	0,00	200	400
006890 Reisekosten	73,20	100	200
006950 Verwaltungskostenbeiträge	6.051,06	7.100	12.600
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	8.865,22	9.050	19.100
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	1.200,00	0	1.200
Mieten, Pacht und Leasing	1.200,00	0	1.200
Gesamtaufwand	107.053,52	108.800	227.900
Ergebnis	4.283,11	0	0

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1102/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 07.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	21.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Haushalt 2020 ev. Kindergarten St. Michael Moorrege-Heist

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 2020 (Anlage 1) für die Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 284.360 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 509.430 Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 225.070 Euro ergibt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die meisten Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Kleine Kostensteigerungen ergeben sich im Bereich der Reinigungskosten, der Verwaltung, den Anschaffungen und der Personalkosten.

Als Einnahmen für den Kostenausgleich konnten jetzt nur lediglich 15.800 Euro eingeplant werden, da ca. 7 Kinder (Vorjahr 13 Kinder) aus anderen Gemeinden die Einrichtung besuchen. Alle anderen Plätze sind mit Kindern aus Moorrege belegt.

Auf Grund der anstehenden Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches zum 01.08.2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die Defizite mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 2020 neu geregelt.

Finanzierung:

Der zu zahlende Zuschuss 2020 beträgt 131.300 Euro (7/12 von 225.070 Euro).

Fördermittel durch Dritte:

Das Kita-Werk rechnet für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen mit einen Betriebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 1.890,00Euro und mit einem Personalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 41.600 Euro.

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

Auf Grund der Kita-Reform werden diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt, die vom Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Betrieb der ev. Kindertagesstätte St. Michael für das Haushaltsjahr 2020 aufgeführten Kosten in Höhe von 225.070 Euro anzuerkennen.

Es erfolgt eine Auszahlung in Höhe von 7/12 der Kosten = 131.300 Euro.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushalt 2020 ev. Kita St. Michael Moorrege

Haushaltsplan

2020

1208033061 Kita Moorrege

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

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	124.930,00	108.750,00	126.484,75
41780	Sozialstaffel	31.230,00	36.250,00	30.376,25
45130	Zuschüsse der Länder - Betriebskosten Ü3	41.600,00	33.500,00	43.400,00
45140	Zuschüsse von Kreisen - Betriebskostenförderung	1.890,00	1.890,00	1.690,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	225.070,00	213.410,00	158.618,42
45900	Zuschüsse v. sonstigen Dritten - Kostenausgleich	15.800,00	32.800,00	46.040,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	10.226,42
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	2.368,81
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	153,70
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	955,00
Summe 22100 Allgemeine Erträge				
		Erträge:	440.520,00	426.600,00
		Aufwendungen:	0,00	0,00
		Ergebnis:	440.520,00	426.600,00
				419.204,65
				1.108,70
				418.095,95

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	470,00	470,00	0,00
61081	Personal - Reinigung	23.750,00	23.250,00	22.373,26
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	1.700,00	1.700,00	2.195,49

71112	Fremdleistung Fensterreinigung	1.600,00	1.600,00	880,60
71119	Sonst.Aufw.Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00
Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	27.520,00	27.020,00
		Ergebnis:	-27.520,00	-27.020,00
				25.449,35
				-25.449,35

Kostenstelle 22113 Verwaltung		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Sachkonto				
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	15.120,00	15.120,00	13.608,00
70300	Geschäftsaufwand	1.800,00	1.500,00	1.533,23
70320	Bücher, Zeitschriften	250,00	250,00	227,05
70410	Telefon- und Internetkosten	1.200,00	1.200,00	1.171,10
70420	Kabel- und Rundfunkgebühren	70,00	70,00	69,96
70500	Reisekosten	300,00	300,00	282,71
70950	Mitgliedsbeiträge lt. VEK-Rg. vom 10.04.2019	420,00	420,00	420,00
Summe 22113 Verwaltung		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	19.160,00	18.860,00
		Ergebnis:	-19.160,00	-18.860,00
				17.312,05
				-17.312,05

Kostenstelle 22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.160,00	2.160,00	2.145,00
60140	Getränkekosten	2.160,00	2.160,00	1.720,31
70220	Spiel-u.Beschäft-material	4.000,00	4.000,00	3.865,06
70230	Veranstaltung	700,00	700,00	622,20
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	12,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	0,00	0,00	412,69
Summe 22114	päd.Sachmittel /			
Betreuungsaufwand	Erträge:	2.160,00	2.160,00	2.145,00
	Aufwendungen:	6.860,00	6.860,00	6.632,26
	Ergebnis:	-4.700,00	-4.700,00	-4.487,26

Kostenstelle 22117 Med. Therap. Aufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	140,00	140,00	130,28
Summe 22117 Med. Therap. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	140,00	140,00	130,28
	Ergebnis:	-140,00	-140,00	-130,28

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. - Ausgleich Konto 65240 + 65290	830,00	1.910,00	11.642,87
65240	Abschreib.BGA - Ausgleich Konto 49200	790,00	1.440,00	1.449,87
65290	Abschreib.GWG - Ausgleich Konto 49200	40,00	470,00	10.193,00
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf - Anschaffungen bis 250,-€ netto	1.500,00	1.000,00	1.706,61
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung - Anschaffungen ab 250,-€ netto	4.400,00	3.000,00	9.626,13
Summe 22118 Inventar				
		Erträge:	830,00	1.910,00
		Aufwendungen:	6.730,00	5.910,00
		Ergebnis:	-5.900,00	-4.000,00
				11.642,87
				22.975,61
				-11.332,74

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
49100	Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	0,00	0,00	0,00
64600	Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	1.548,55
64601	Fachberatung	1.980,00	1.980,00	2.187,11
Summe 22119 Fortbildung				
		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	4.480,00	4.480,00
		Ergebnis:	-4.480,00	-4.480,00
				0,00
				3.735,66
				-3.735,66

Kostenstelle 22120 päd.Personalkosten S/H				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
44220	Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis - Ausgabe QE unter 61079	1.000,00	1.000,00	2.013,12
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	17.500,00	25.400,00	3.295,30
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	340.800,00	329.000,00	328.852,68
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	17.500,00	25.400,00	3.295,30
61074	Aufw.f.Aushilfen,n.Stellenplan	6.800,00	6.580,00	0,00
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. - Ausgleich QE unter 44220	1.000,00	1.000,00	2.013,12
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd.Personalkosten S/H				
	Erträge:	18.500,00	26.400,00	5.308,42
	Aufwendungen:	366.100,00	361.980,00	334.161,10
	Ergebnis:	-347.600,00	-335.580,00	-328.852,68

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	1.350,00	1.350,00	1.889,77
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	200,00	200,00	61,33
64000	Personalbezogener Sachaufwand	100,00	100,00	13,00
64500	Mitarbeitervertretung	2.530,00	2.530,00	2.529,96
64501	Arbeits- und Gesundheitsschutz	910,00	0,00	0,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	990,00	0,00	0,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	6.080,00	4.180,00	4.494,06
	Ergebnis:	-6.080,00	-4.180,00	-4.494,06

Kostenstelle 22127 Einzelintegration				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45134	Zuschuss Land - Einzelintegrat	15.260,00	0,00	0,00
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	15.500,00	0,00	0,00
Summe 22127 Einzelintegration				
	Erträge:	15.260,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	15.500,00	0,00	0,00
	Ergebnis:	-240,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	39,48
50110	Erträge Betriebskostenabr.	0,00	0,00	0,00
71100	Aufw.f.Gebäudebewirtschaftung - an KGM / Ansatz 2019 unter Konto 72140+75210	5.640,00	0,00	0,00
71130	Aufwendungen Hauswartsdienste - Firma Jürgens	1.600,00	1.500,00	1.511,38
71163	Wartung Feuerlöscheinrichtung	100,00	100,00	250,73
71170	Aufw.Unterhaltung Heizungsanl.	300,00	300,00	0,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	10.700,00	5.500,00	4.298,76
71220	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	9.000,00	5.217,93
72110	Abfallgebühren	580,00	580,00	567,48
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. - ab 2020 unter Konto 71100	0,00	2.040,00	960,00
72150	Schornsteinreinigung	0,00	0,00	0,00
72200	Versicherungen	1.210,00	1.210,00	1.178,91

75210	Heizung, Brennstoffkosten - ab 2020 unter Konto 71100	0,00	4.860,00	4.700,00
75220	Strom	3.070,00	2.550,00	2.782,71
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	0,00	0,00	873,45
Summe 22130 Gebäude und Außenanlagen		Erträge:	0,00	0,00
		Aufwendungen:	24.700,00	27.640,00
		Ergebnis:	-24.700,00	-27.640,00
				39,48
				22.341,35
				-22.301,87

Kostenstelle 22216 Sprachförderung				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	7.200,00	6.000,00	4.800,00
61078	Honorarkräfte	7.200,00	6.000,00	4.800,00
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge:	7.200,00	6.000,00
		Aufwendungen:	7.200,00	6.000,00
		Ergebnis:	0,00	0,00
				4.800,00
				4.800,00
				0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	24.960,00	24.340,00	20.002,00
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	0,00	0,00	1.526,00
60100	Verpflegung	11.210,00	11.590,00	11.507,93
61082	Personal - Küche	13.750,00	12.750,00	8.398,57
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	37,00
83317	Zufühhg.an RL Küche	0,00	0,00	1.584,50
Summe 22240 Küche SH		Erträge:	24.960,00	24.340,00
				21.528,00

	Aufwendungen:	24.960,00	24.340,00	21.528,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	1.561,61
46200	Zweckgebundene Spenden	0,00	0,00	0,00
50901	Sonstige Einnahmen - T-Shirts	0,00	0,00	120,00
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	0,00	0,00	0,00
70901	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. - T-Shirts	0,00	0,00	0,00
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	0,00	0,00	1.522,59
83300	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	159,02
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Erträge:		0,00	0,00	1.681,61
Aufwendungen:		0,00	0,00	1.681,61
Ergebnis:		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan

1208033061 Ev. Kita St. Michael Moorrege

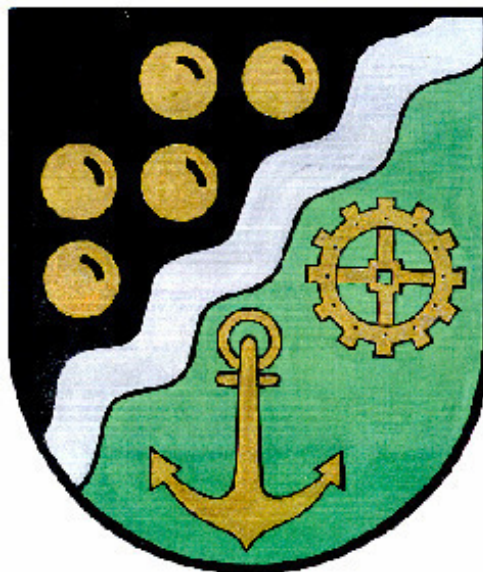
24. Juli 2019

14:14:16

KKHHW-SHIMDOMBAJ

Seite 1

Kostenstelle	PLAN			PLAN		
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
22100	440.520,00	0,00	440.520,00	426.600,00	0,00	426.600,00
22111	0,00	27.520,00	-27.520,00	0,00	27.020,00	-27.020,00
22113	0,00	19.160,00	-19.160,00	0,00	18.860,00	-18.860,00
22114	2.160,00	6.860,00	-4.700,00	2.160,00	6.860,00	-4.700,00
22117	0,00	140,00	-140,00	0,00	140,00	-140,00
22118	830,00	6.730,00	-5.900,00	1.910,00	5.910,00	-4.000,00
22119	0,00	4.480,00	-4.480,00	0,00	4.480,00	-4.480,00
22120	18.500,00	366.100,00	-347.600,00	26.400,00	361.980,00	-335.580,00
22124	0,00	6.080,00	-6.080,00	0,00	4.180,00	-4.180,00
22127	15.260,00	15.500,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
22130	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	27.640,00	-27.640,00
22216	7.200,00	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22240	24.960,00	24.960,00	0,00	24.340,00	24.340,00	0,00
22264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509.430,00	509.430,00	0,00	487.410,00	487.410,00	0,00



Haushaltsplan

der Gemeinde Moorrege

für das Haushaltsjahr **2020**

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung		1 V
2.	Vorbericht		2 V - 20 V
3.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	1 - 56
4.	Vermögenshaushalt	(rosa)	57 - 88
5.	Übersicht über die Deckungskreise	(grün)	89 - 92
6.	Gesamtplan		93 - 114
7.	Finanzplan		115 - 125
8.	Investitionsprogramm		126 - 129
9.	Schuldendienstübersicht / Darlehensgewährungen		130
10.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		131
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		132
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		133
13.	Stellenplan		134 - 135

Haushaltssatzung

der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	7.233.500 EUR
		in der Ausgabe auf	7.233.500 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	506.200 EUR
		in der Ausgabe auf	506.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 8,05 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	260 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	260 v. H.
2.	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 12.12.2019

Gemeinde Moorrege
Der Bürgermeister

(Weinberg)

V o r b e r i c h t

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

I Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Moorrege hat sich wie folgt entwickelt.

Volkszählung	17.05.1939	-	1.534 Einwohner	
Volkszählung	13.09.1950	-	3.023 Einwohner	
Volkszählung	06.06.1961	-	3.220 Einwohner	
Volkszählung	27.05.1970	-	3.380 Einwohner	
Volkszählung	25.05.1987	-	3.474 Einwohner	(1.340 Haushalte)
Fortschreibung	31.12.1990	-	3.605 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.1995	-	3.732 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2000	-	3.932 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2005	-	3.993 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2006	-	4.049 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2007	-	4.033 Einwohner	
Fortschreibung	31.12.2008	-	4.057 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2010	-	4.089 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2011	-	4.095 Einwohner	
Volkszählung/Zensus 2011	09.05.2011	-	4.085 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2013	-	4.004 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2014	-	4.058 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2015	-	4.155 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2016	-	4.199 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2017	-	4.362 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2018	-	4.395 Einwohner	
Fortschreibung	31.03.2019	-	4.408 Einwohner	

Die Einwohnerzahl ist zwischen der Volkszählung vom 25.05.1987 und dem Zensus 2011 um 611 = 17,5 % gestiegen. Zwischen der Fortschreibung zum 31.03.2011 und der Volkszählung (Zensus 2011) ergibt sich lediglich eine leichte Minderung der Bevölkerungszahl um 10 Einwohner. Die letzte Fortschreibung zum 31.03.2019 weist einen Bevölkerungsstand von 4.408 Einwohnern aus.

Die Fortschreibungen beinhalten die Einwohner mit alleinigem Wohnsitz und Hauptwohnsitz.

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2019/2020

1. Grundschule Moorrege: 171 Schüler/innen in 8 Klassen; davon 26 Schüler/innen aus anderen Gemeinden
2. auswärtige Grundschulen: 20 Schüler/innen,
davon 1 in Uetersen, 4 Haseldorf, 6 Heist, 1 Holm, 1 Appen, 7 Privatschule
3. Förderzentrum: 9 Schüler/innen in Uetersen, 2 in Wedel
4. Gemeinschaftsschulen: 178 Schüler/innen,
davon 99 in Moorrege, 12 in Wedel, 35 Tornesch, 10 Uetersen, 2 Pinneberg, 1 Elmshorn, 2 Halstenbek und 17 Waldorf- bzw. Privatschulen
5. Gymnasien: 137 Schüler/innen
davon 117 in Uetersen (Ludwig-Meyn-Gymnasium), 3 in Wedel, 8 Pinneberg, 1 Halstenbek, 1 Elmshorn, 7 Waldorf- bzw. Privatschulen

Die Betreuungsschule an der Grundschule Moorrege wird aktuell von 99 Kindern genutzt. Weitere Kinder, die für die AG's und Alt trifft Jung angemeldet sind, nutzen die Betreuungsschule für die Zeit zwischen Unterricht und AG.

II Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III Sonderlasten

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

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

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 6 / EUR	2 0 1 7 / EUR	2 0 1 8 / EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	6.086.698,25	6.832.080,45	6.599.152,51
	Soll-Ausgaben	6.086.698,25	6.832.080,45	6.599.152,51
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	862.735,02	1.375.718,17	826.165,65
	Soll-Ausgaben	862.735,02	1.375.718,17	826.165,65
c)	Gesamt volumen	6.949.433,27	8.207.798,62	7.425.318,16

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

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			Haushaltssoll	
	2016 / EUR	2017 / EUR	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR
Grundsteuer A	20.050	22.015	21.314	22.000	21.000
Grundsteuer B	438.651	452.258	459.528	468.000	472.000
Gewerbsteuer	1.548.793	1.820.861	1.407.658	2.000.000	1.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.150.888	2.344.717	2.518.267	2.580.000	2.620.000
Anteil an der Umsatzsteuer	88.600	111.005	139.742	150.000	137.500
Hundesteuer	16.080	17.214	18.294	18.000	18.500
Schlüsselzuweisungen	240.588	488.532	258.822	514.700	440.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31 a FAG	202.716	207.852	212.172	231.100	258.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.860	3.009	-4.966	5.000	5.000
Summe der allgem. Deckungsmittel	4.708.226	5.467.464	5.030.830	5.988.800	5.872.500
Gewerbsteuerumlage	290.000	407.600	307.950	420.000	215.000
Kreisumlage	1.626.094	1.733.630	1.970.976	1.949.000	2.060.000
Amtsumlage	552.872	600.103	732.799	824.500	885.000
Verzinsung von Steuererstattungen	940	1.155	10.075	7.000	5.000
Ausgaben	2.469.906	2.742.487	3.021.800	3.200.500	3.165.000
Überschuss Abschn. 90	2.238.319	2.724.976	2.009.030	2.788.300	2.707.500

Aus der Aufstellung ergibt sich, dass ein wesentlicher Teil des Steueraufkommens und der Finanzaufweisungen wieder an das Land und an den Kreis sowie an das Amt abzuführen ist. Die Umlagen hatten bzw. haben in den Jahren 2016 – 2020 die folgenden prozentualen Anteile an den Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen:

2 0 1 5	-	52,27 %
2 0 1 6	-	52,46 %
2 0 1 7	-	50,16 %
2 0 1 8	-	60,06 %
2 0 1 9	-	53,44 %
2 0 2 0	-	53,89 %

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

von	2 0 1 5	auf	2 0 1 6	= +	5,33 % (gestiegen Gewerbesteuer u. Einkommensteueranteile)
von	2 0 1 6	auf	2 0 1 7	= +	21,74 % (höhere Gewerbesteuereinnahmen u. höhere Schlüsselzuweisungen)
von	2 0 1 7	auf	2 0 1 8	= ./.	26,28 % (Rückgang Schlüsselzuweisung u. Gewerbesteuereinnahmen)
von	2 0 1 8	auf	2 0 1 9	= +	38,79 % (höhere Schlüsselzuweisungen u. Gewerbesteuereinnahmen)
von	2 0 1 9	auf	2 0 2 0	= ./.	2,90 % (geringere Schlüsselzuweisungen)

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

	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
a)	<i>Vermögen</i>					
	Verwaltungsvermögen	15.460.003*	15.460.003*	15.460.003*	15.460.003*	15.460.003*
	Allg. Kapital- und Grundvermögen	2.656.783*	2.656.783*	2.656.783*	2.656.783*	2.656.783*
	Rücklagen	1.365.415	2.067.212	1.419.711	1.445.896	1.082.582
	Bruttovermögen	19.482.201	20.183.998	19.536.497	19.562.682	19.199.368
b)	<i>Schulden</i>					
	Neuverschuldung	0	0	0	0	0
	Schulden	0	0	0	0	0
c)	<i>Reinvermögen</i>					
	Bruttovermögen	19.482.201	20.183.998	19.536.497	19.562.682	19.199.368
	. / . Schulden	0	0	0	0	0
	Reinvermögen	19.482.201	20.183.998	19.536.497	19.562.682	19.199.368

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

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

VII Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 320 Gewerbebetrieben (= Gewerbeanmeldungen!) zahlten 2019

218	Betriebe (68,12 v.H.)	keine Gewerbesteuer		
7	Betriebe (2,19 v.H.)	bis	500 EUR	
9	Betriebe (2,81 v.H.)	von	501 EUR	bis 1.000 EUR
81	Betriebe (25,31 v.H.)	von	1.001 EUR	bis 50.000 EUR
5	Betriebe (1,57 v.H.)	über	50.000 EUR	Gewerbesteuer jährlich
320	Betriebe (100,00 v.H.)			

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

Die Gemeinde erhebt in folgenden Bereichen Gebühren und Entgelte:

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

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

Bezeichnung	2016 / EUR	2017 / EUR	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR
Vorflutergebühren	12.607	12.746	12.915	13.200	13.200
Abwasserbeseitigung					
a) Gebühren	418.943	439.426	415.475	415.000	426.000
b) Beiträge (§ 8 KAG)					
Beiträge für Straßenbau (§ 8 KAG)	-	-	-	-	-
Erschließungsbeiträge	-	-	-	-	-

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

Art der Investitionen/ Investitionsförderung	Betrag EUR	F o l g e k o s t e n		
		Personal- ausgaben / EUR	sächliche Verwaltungsausgaben EUR	Schuldendienst- ausgaben / EUR
Erwerb von Ausrüstung/Ausstattung für Feuerwehr	20.000	-	ca. 500 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule	10.000	-	ca. 200 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Erwerb von beweglichem Vermögen Schulturnhalle	2.000	-	-	-
EDV-Ausstattung/Medienkonzept der Grundschule	70.000	-	ca. 200 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Umsetzung Brandschutzkonzept der Grundschule	200.000	-	ca. 500 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Baukosten Sanierung Elektroanlage	50.000	-	ca. 500 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Betreuungsschule	1.500	-	-	-
Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze	10.000	-	ca. 200 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Investitionszuschuss Reetdachsanie rung	5.000	-	-	-
Brandschutzmaßnahmen DRK-Kita	25.000	-	ca. 250 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Brandschutzmaßnahmen Gaststätte Himmelsbarg	50.000	-	ca. 500 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof	3.000	-	ca. 200 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-

X Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Gegenüber dem Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020 zeigen sich keine Abweichungen.

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

Die Kassenlage der Amtskasse Moorrege war 2019 aufgrund der Finanzsituation der amtsangehörigen Gemeinden stabil. Die Aufnahme eines äußeren Kassenkredites konnte dadurch vermieden werden, dass vorübergehend Rücklagemittel der amtsangehörigen Gemeinden zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch genommen wurden. Durch die späten Zahlungstermine für die gemeindlichen Einkommensteueranteile und Finanzaufweisungen sowie weitere Investitionen in den Gemeinden, werden im Haushaltsjahr 2020 Zahlungseingänge zu erwarten sein, so dass gegebenenfalls etwaige vorhandene gemeindliche Rücklagemittel zur Kassenbestandsverstärkung in Anspruch zu nehmen sind.

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

Art der Einrichtung	nachrichtlich		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Vorfluterunterhaltung	- 193	± 0	± 0
Abwasserbeseitigung	+ 18.665	± 0	± 0

Bemerkungen:

Im Gebührenhaushalt „*Vorfluterunterhaltung*“ schloss das Jahr 2018 im Rechnungsergebnis mit einem geringfügigen Defizit von 193 EUR ab. Für 2020 wird eine Kostendeckung erwartet.

Der Gebührenhaushalt „*Abwasserbeseitigung*“ schloss im Jahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 18.665 EUR ab. Der Überschuss wurde der Gebührenausschüttungsrücklage zugeführt.

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	58	362	40	64	80	102
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	-	-	-	-	-	-
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstel- lungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Ab- schreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	40	40	40	40	40	40
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebüh- renausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	18					
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhand- vermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	0	332	0	24	40	62
		in EUR/Ew.	0	73	0	5	9	14
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	63	63	63	63	63	63
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3)							
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	6599	6898	7234	7336	7494	7660
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	58	94	40	64	80	102
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	163	163	182	182	182	182
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	63	63	63	63	63	63
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	21	21	20	20	20	20
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	308	353	215	215	215	215
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemein- deverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage-	832	2704	2827	2945	3035	3125	3215
9	abzügl. Gebührenausschleichsrücklage	3130						
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		3282	3377	3769	3757	3809	3863
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			2,89%	11,61%	-0,32%	1,38%	1,42%
15	Empfehlung (in %)			2,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

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

a) *Schuldenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahrs 2020*

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

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

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

aa) Kindertagesstätte der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist (2020 = rd. 131.600 EUR für 7 Monate)

bb) DRK-Kinderhaus Moorrege (2020 = 227.800 EUR für 7 Monate zzgl. Mietwert u. Bewirtschaftungskostenanteil 77.400 EUR = rd. 305.200 EUR)

cc) DRK-Waldkindergarten „WaldZauber“ (2020 = rd. 57.400 EUR für 7 Monate)

Die vorgenannten Beträge sind die gemeindlichen Zuschussanteile für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.07.2020.

Die Finanzierung der KiTa's wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohngemeinden beteiligen sich ab 01.08.2020 mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutes Kind. Der Kita-Wohnsitzanteil für 5 Monate wurde zunächst mit 369.700 € angenommen.

dd) Diakoniestation Elbmarsch (2020 = 13.800 EUR)

ee) kirchlicher Friedhof der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist (2020 = 60.000 EUR)

c) *Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2020*

Die allgemeine Rücklage wird unter Berücksichtigung des Nachtragshaushalts 2019 am 01.01.2020 voraussichtlich über einen Bestand von 823.486 EUR verfügen, wobei sich das endgültige Ergebnis des Jahres 2019 noch entsprechend auswirken kann.

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

Diese „Abschreibungsrücklagen“ Ortsentwässerung und Kegelbahn verfügen derzeit über einen Soll-Bestand von 463.759 EUR. Die geplante Zuführung lt. Haushalt 2019 beträgt 39.686 EUR, so dass ein Bestand von 503.445 EUR erwartet wird. In der Gebührenaussgleichsrücklage Ortsentwässerung befindet sich ein aktueller Bestand von 118.965 EUR.

Der am 01.01.2020 zu erwartende Gesamtrücklagenbestand beläuft sich auf 1.445.896 EUR. Das tatsächliche Ergebnis der Jahresrechnung 2019 wird sich auf den Rücklagenbestand entsprechend auswirken.

d) Verpflichtungsermächtigung

Der Haushalt 2019 sah im Vermögenshaushalt für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Moorrege Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR sowie Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre vor. Mit Bereitstellung von 200.000 € im Haushalt 2020 werden die restlichen baulichen Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept umgesetzt. Es wird erwartet, dass die baulichen Brandschutzmaßnahmen in 2020 abgeschlossen werden. Eine weitere Verpflichtungsermächtigung für 2021 ist folglich nicht mehr erforderlich.

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

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

aa)	VR-Bank Pinneberg eG	-	Geschäftsanteil (gleichzeitig Haftsumme)	2002 - 2020	153 EUR
bb)	Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg	-	Umlage	2018 2019 2020	39.414 EUR 45.045 EUR 45.100 EUR
cc)	Schulverband Schulzentrum Moorrege	-	Umlage	2018 2019 2020	187.393 EUR 226.791 EUR 230.000 EUR
dd)	Abwasser-Zweckverband des Kreises Pinneberg	-	Umlage - In den Jahren 2002 - 2019 wurde bzw. wird keine Verwaltungsumlage erhoben. Die Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband stellen die Entwässerungsgebühr für die Einleitung des Abwassers dar (2018: 288.047 EUR; 2019: 295.300 EUR; 2020: 299.500 EUR)		
ee)	Zweckverband BZV Südholstein	-	Stammkapital	2016	20.000 EUR
ff)	Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der FF Moorrege <i>Eine Mitteilung über das Sondervermögen 2020 steht noch aus und wird den gemeindlichen Gremien nach Beschlussfassung der Feuerwehr vorgelegt.</i>				

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

- zu aa) Keine Angaben erforderlich, da es sich nur um eine geringe Beteiligung handelt.
- zu bb) Der Wegeunterhaltungsverband hat eine solide Haushaltslage. Er ist nicht verschuldet. Die für die einzelnen Mitgliedsgemeinden bestehenden Guthaben oder Fehlbeträge für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wirtschaftswege ergeben sich aus sog. Verfügungskonten. Der Wegeunterhaltungsverband refinanziert sich aus Umlagen und Zuweisungen.
- zu cc) Der Schulverband Schulzentrum Moorrege finanziert sich aus Umlagen der Verbandsgemeinden sowie Schulkostenbeiträgen der auswärtigen Kinder. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des gemeindlichen Haushalts die Höhe der Schulverbandsumlage für 2020 noch nicht feststeht, ist die Schulverbandsumlage mit zunächst 230.000 EUR angesetzt worden. Die Höhe der Schulverbandsumlage ist abhängig von der tatsächlichen Schülerzahl sowie der Finanzkraft der dem Schulverband angehörenden Gemeinden.
Durch die Umwandlung in eine offene Ganztagschule erfolgte in 2017 die Fertigstellung einer Mensa. Die Investitionskosten werden durch Fördermittel und Kreditaufnahme finanziert.
- zu dd) Der Abwasser-Zweckverband ist ab dem Haushaltsjahr 1998 in einen Eigenbetrieb umgestellt und stellt somit einen jährlichen Wirtschaftsplan auf. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts werden im Wesentlichen durch die Umlagen der Mitgliedsstädte und -gemeinden (sog. Entwässerungsgebühr) finanziert.
- zu ee) Die Gemeinde Moorrege ist mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.10.2015 dem Zweckverband Breitband Südholstein beigetreten.
- zu ff) Im Bereich der freiwilligen Feuerwehren sind die für Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskassen) geltenden Vorschriften des Brandschutzgesetzes anzuwenden.

XVII Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts für das Haushaltsjahr 2020

a) *Allgemeine Bemerkungen*

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Realsteuerhebesätze entsprechen den ursprünglich bis 2008 geltenden nivellierten (landesdurchschnittlichen) Hebesätzen nach dem Finanzausgleichsgesetz und sind für 2020 nicht erhöht worden!

Die nivellierten Hebesätze haben sich bislang an den Durchschnittshebesätzen der kreisangehörigen Gemeinden orientiert und wurden in regelmäßigen Abständen durch Änderung des Finanzausgleichsgesetzes angepasst. Der Haushaltserlass für 2020 sieht nunmehr vor, dass die Nivellierungssätze zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen für die Grundsteuern A und B jeweils 339 % und für die Gewerbesteuer 329,7 % (gemindert um den Gewerbesteuerumlagesatz 64 %) betragen. Gemeinden mit geringeren als den nivellierten Hebesätzen werden bei der Ermittlung von Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage und der Amtsumlage so gestellt, als würden sie mindestens die nivellierten Hebesätze erreichen.

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

Im Jahr 2019 hat die Gemeinde Moorrege Schlüsselzuweisungen in Höhe von 486.720 EUR (2018 = 230.064 EUR) aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten. Bedingt durch die Veränderungen der Finanzkraft erhält die Gemeinde Moorrege unter Berücksichtigung der vorläufigen Zahlen des Haushalts-erlasses aus dem Finanzausgleich 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 440.500 EUR.

Durch die derzeit noch positive konjunkturelle Lage ist ein Anstieg bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und eine stabile Gewerbesteuer-einnahme berücksichtigt, jedoch sind im Gegenzug auch die Ausgaben (z.B. Zuschüsse für Kindertagesstätten, Kostenausgleich und Umlagen) deutlich gestiegen.

Im Haushaltsjahr 2020 beträgt die Zuführung zum Vermögenshaushalt 39.700 EUR und beinhaltet lediglich die sogenannte „Pflichtzuführung“ in Höhe der Abschreibung (39.700 EUR). Der Verwaltungshaushalt wird nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 15.000 EUR ausgeglichen. Ein freier Finanzspielraum für Investitionen im Vermögenshaushalt steht insofern nicht zur Verfügung.

Der Haushalt weist für 2020 unter Berücksichtigung der Investitionen sowie den voraussichtlichen Einnahmen eine erforderliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 403.000 EUR aus. Die allgemeine Rücklage (voraussichtlicher Stand 01.01.2020 = 823.486 EUR) wird nach planmäßiger Entnahme voraussichtlich am Jahresende 2020 über einen Bestand von 421.486 EUR zuzüglich des etwaigen Sollüberschusses aus 2019 verfügen.

Das Volumen im Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 7.233.500 EUR und liegt damit um 119.300 EUR unter dem Volumen des Vorjahres. Die Summe des Verwaltungshaushaltes 2019 beträgt inkl. Nachtrag 7.352.800 EUR, während sich das Rechnungsergebnis 2018 auf 6.599.152 EUR belief.

Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt 506.200 EUR, während sich im Haushaltsjahr 2019 inkl. Nachtrag ein Volumen von 378.300 EUR ergibt und sich das Rechnungsergebnis 2018 auf 826.165 EUR belief.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2020 beträgt somit 7.739.700 EUR (2019 = 7.731.100 EUR; 2018 = 7.425.318 EUR).

Die Gemeinde Moorrege weist 2019 wieder einen Haushalt ohne Anpassung der Steuerhebesätze und ohne Darlehensaufnahme aus.

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

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

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

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

Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

		Haushaltssoll 2020	
		EUR	%
1)	Kreis-, Amts-, und Gewerbesteuerumlage	3.160.000	43,69
2)	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Einrichtungsgegenständen und Fahrzeugen (sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand)	676.300	9,35
3)	Zuschüsse für Kindertagesstätten (inkl. Mietwert) und Kita-Wohnsitzanteil	863.900	11,94
4)	Zuführung zum Vermögenshaushalt.	39.700	0,55
5)	Personalausgaben	449.500	6,21
6)	Schulkostenbeiträge	432.000	5,97
7)	Umlage an den AZV	299.500	4,14
8)	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Privatpersonen (inkl. Mietwerte) ohne Kindertagesstätten	228.000	3,15
9)	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	50.000	0,69
10)	Schulverbandsumlage	230.000	3,18
11)	Kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	82.800	1,14
12)	Kostenanteil für Friedhof	60.000	0,83
13)	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	45.100	0,62
14)	innere Verrechnungen (Bauhofleistungen/Maschinen u. Fuhrparkinanspruchnahme)	181.900	2,51
15)	Sonstige Ausgaben (Lehr- und Lernmittel, Ersätze usw.)	434.800	6,01
	insgesamt	7.233.500	100,00

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmeströme finanziert:

		Haushaltssoll 2020	
		EUR	%
1)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.620.000	36,22
2)	Gewerbesteuer	1.900.000	26,27
3)	Grundsteuern A und B sowie Hundesteuer	511.500	7,07
4)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524.200	7,25
5)	Schlüsselzuweisungen	440.500	6,09
6)	Mieten und Mietwerte, Pachten, Erlöse	272.400	3,77
7)	Sonderausgleich § 31 a FAG	258.000	3,57
8)	Konzessionsabgabe	135.000	1,87
9)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.500	1,90
10)	Kalkulatorische Einnahmen (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	82.800	1,14
11)	Sonstige Einnahmen (sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen usw.)	169.700	2,35
12)	Innere Verrechnung/Erstattung (Bauhofleistung / Fuhrparkinanspruchnahme)	181.900	2,51
	insgesamt	7.233.500	100

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

Die Personalausgaben werden zur besseren Bewirtschaftung im Sammelnachweis 40 – Personalausgaben – mit den einzelnen Ansätzen zusammengefasst. Die Personalausgaben betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 449.500 EUR und liegen damit um 19.500 EUR über dem Ansatz des Vorjahres (430.000 EUR). Das Rechnungsergebnis 2018 der Personalkosten betrug 402.646 EUR. Bei den Personalkosten sind die entsprechenden tariflichen Personalkostensteigerungen berücksichtigt.

In den Haushaltsjahren 2004/2005 ist seitens des Bauhofes erstmalig eine genaue Aufstellung über die Verteilung der Arbeitszeiten in den jeweiligen Einsatzbereichen vorgenommen worden. Nach Auswertung der Einsatzberichte ist im Haushalt 2020 erneut eine konkrete Zuordnung der Bauhofleistungen zu den einzelnen Abschnitten und Unterabschnitten vorgenommen worden, so dass eine Darstellung der internen Verrechnung/Erstattungen von Leistungen des Bauhofes einschl. der Maschinen- und Fuhrparkinanspruchnahme in Form einer Vollkostendeckung erfolgt.

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

Die Bewirtschaftungskosten werden zur besseren Bewirtschaftung im Deckungskreis 3 – Bewirtschaftungskosten - zusammengefasst. Die Bewirtschaftungskosten 2020 wurden mit 204.000 EUR ermittelt. Der Haushalt 2019 sah im Deckungskreis Haushaltsmittel in Höhe von 203.600 EUR vor. Für 2020 sind die Energiekosten weiterhin zu beobachten. Die Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude sind nach wie vor gefordert, besonders sparsam mit der Energie und den Verbrauchsgütern umzugehen, damit eine Überschreitung der bereitgestellten Haushaltsmittel vermieden wird.

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

Moorrege, den

(Weinberg)

Bürgermeister

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.500	32.000	31.381,18	1	FB 1
	- ca. 20.000 EUR Bürgermeister und Stellvertreter					
	- ca. 7.500 EUR Fraktionsvorsitzende und -sitzungen					
	- ca. 7.000 EUR Sitzungsgelder, Reisekosten					
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	2.300	2.200	2.021,52	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	11.000	11.000	10.624,84	5	FB 4
.592000	Ehrungen	8.000	8.000	7.256,27	5	FB 4
.592010	Zuwendung anlässlich der Geburt von Kindern	5.000	5.000	5.250,00		FB 4
.660000	Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.133,07		FB 3
	Ausgaben	62.300	59.700	57.666,88		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-62.300	-59.700	-57.666,88		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	62.300	59.700	57.666,88		
AB 00	Zu-/Überschuss	-62.300	-59.700	-57.666,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	3.500	2.231,38	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	1.000	629,92	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	359,40		FB 1
.590000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.500	1.200	1.492,10		FB 4
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	5.500	5.600	5.053,19		FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	8.970,80		FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	5.000	5.000	21.363,80		FB 3
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.700	3.600	3.300,43		FB 1
	<i>ca. 3.100 € Schl.-Holst. Gemeindetag</i>					
	<i>ca. 600 € Kommunalen Arbeitgeberverband</i>					
.672000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Amt	3.000	3.000	2.116,87		FB 5
	Ausgaben	35.000	35.400	45.517,89		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-34.900	-35.300	-45.517,89		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	35.000	35.400	45.517,89		
AB 02	Zu-/Überschuss	-34.900	-35.300	-45.517,89		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	1.715,00		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	596,24		FB 2
	Ausgaben	0	0	2.311,24		
UAB 05200	Zu-/Überschuss	0	0	-2.311,24		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.311,24		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	0	-2.311,24		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	97.300	95.100	105.496,01		
EP 0	Zu-/Überschuss	-97.200	-95.000	-105.496,01		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n					
	Nutzungsentgelt für die Obdachlosenunterkünfte	0	0	49,36		FB 2
	Einnahmen	0	0	49,36		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 11000 Zu-/Überschuss	0	0	49,36		
	Einnahmen	0	0	49,36		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 11	Zu-/Überschuss	0	0	49,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	270,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	296,00		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500	500	50,10		FB 2
	Einnahmen	2.000	2.500	616,10		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.500	8.000	6.751,56	1	FB 2
	- 2.700 EUR Aufwandsentschädigung Wehrführung					
	- 2.700 EUR Aufwandsentschädigung Gerätewarte					
	- 500 EUR Aufwandsentschädigung Jugendwart					
	- 2.600 EUR Verdienstausschlag bei Lehrgängen					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	11.000	10.795,48	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	900	621,85	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.100	1.924,30	1	FB 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200	200	64,44	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	10.000	8.840,17		FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	1.434,36	6	FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	9.000	9.000	13.460,04	6	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	11.500	11.300	10.583,51	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	14.000	14.000	8.156,76	6	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	4.327,11	6	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	2.700	2.700	4.833,31		FB 2

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 7

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	10.000	9.900	9.271,49	6	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.559,60		FB 2
.661000	Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.400	1.347,75		FB 2
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für	1.300	1.200	2.400,00		FB 3
	Leistungen des Bauhofes (7710.16900)					
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für	600	500	1.000,00		FB 3
	Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme					
.712000	Umlage an die Kreisschlauchwäscherei	3.000	3.000	2.808,27		FB 2
.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.000	1.000	900,00		FB 2
.717010	Zuschuß für den Erwerb	3.000	5.000	0,00		FB 2
	des Führerscheins Kl. II					
	Ausgaben	103.300	103.700	92.080,00		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-101.300	-101.200	-91.463,90		
	Einnahmen	2.000	2.500	616,10		
	Ausgaben	103.300	103.700	92.080,00		
AB 13	Zu-/Überschuss	-101.300	-101.200	-91.463,90		
	Einnahmen	2.000	2.500	665,46		
	Ausgaben	103.300	103.700	92.080,00		
EP 1	Zu-/Überschuss	-101.300	-101.200	-91.414,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	36.400	30.400	24.508,13		FB 4
	- 18.000 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	800,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	42.500	47.000	27.420,83		FB 4
	für 26 auswärtige SchülerInnen					
.162100	Personalkostenerstattung	9.600	9.400	8.570,26		FB 1
	Schulsozialarbeit					
.162200	Personalkostenerstattung	3.000	3.000	0,00		FB 1
	Bundesfreiwilligendienst					
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	10.800	10.700	10.937,48		FB 4
.172000	Kreiszugewiesung Schulsozialarbeit	1.000	1.800	1.844,81		FB 4
	Einnahmen	103.400	102.400	74.081,51		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.600	90.500	85.832,37	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für	6.200	7.000	5.556,49	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	17.600	17.600	18.451,95	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	45.000	30.000	39.752,01		FB 5
	laufende Gebäude- und Grundstücksunterhaltungsmaßnahmen sowie unvorhergesehene Reparaturen und Aufwendungen					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule	3.000	3.000	2.057,83	7	FB 4
.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	1.500	2.000	446,89	7	FB 4

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.530000	Miete für das Kopiergerät	2.400	2.400	2.182,00	7	FB 1
.540000	Bewirtschaftungskosten	68.000	68.000	66.030,10	3	FB 5
.540010	Kosten der Gebäudereinigung	45.000	42.000	44.826,10		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	--		FB 4
.570000	Lehrmittel	3.500	3.500	2.926,51	7	FB 4
.570010	Lehrmittel zur Förderung der plattdeutschen Sprache	1.000	300	--		FB 4
.576000	Lernmittel	6.000	6.000	4.125,46	7	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	3.500	3.500	2.962,75	7	FB 4
.600020	Projekt "Jung trifft Alt"	500	500	315,87		FB 4
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	5.000	5.400	5.101,25		FB 4
.640000	Schülerunfallversicherung	11.200	11.200	10.418,70		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	5.500	5.500	6.588,94	7	FB 4
.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	800	600	424,07		FB 4
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	2.000	1.800	1.844,81		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	29.000	28.000	35.703,62	9	FB 4
	für Gastschulverhältnisse von 20 moorreger SchülerInnen in Uetersen, Haseldorf, Heist, Appen, Holm sowie Waldorf- bzw. Privatschule					
.672200	Schulseelsorge	3.400	3.300	3.291,82		FB 4
.672300	Erstattung von Verwaltungskosten	15.600	15.200	14.380,00		FB 1
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	2.000	2.600	6.600,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	900	1.200	2.700,00		FB 3
.680000	Abschreibung	19.700	19.700	19.685,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.600	15.700	15.700,00		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 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	396.000	387.000	397.904,54		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-292.600	-284.600	-323.823,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Elternbeiträge	81.000	81.000	65.592,00		FB 4
	- ca. 99 Kinder in der Betreuungsschule					
.171000	Landeszuweisung	9.000	9.000	9.000,00		FB 4
	Einnahmen	90.000	90.000	74.592,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.100	99.000	86.257,76	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für	7.800	6.800	5.595,98	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	23.800	21.400	18.843,25	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	1.000	275,10	8	FB 4
.530000	Mietwert	1.400	1.400	1.359,00		FB 4
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	510,00		FB 4
.576000	Beschäftigungsmaterial	3.500	3.600	3.208,47	8	FB 4
	Ausgaben	146.100	133.700	116.049,56		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-56.100	-43.700	-41.457,56		
	Einnahmen	193.400	192.400	148.673,51		
	Ausgaben	542.100	520.700	513.954,10		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-348.700	-328.300	-365.280,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.672000	Schulkostenbeiträge	220.000	200.000	217.371,20	9	FB 4
	Gymnasium					
	<i>117 SchülerInnen Ludwig-Meyn-Schule Uetersen, 3 Wedel, 8 Pinneberg, 1 Halstenbek, 1 Elmshorn sowie 7 auf der Waldorf- und Privatschule</i>					
	Ausgaben	220.000	200.000	217.371,20		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-220.000	-200.000	-217.371,20		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	220.000	200.000	217.371,20		
AB 23	Zu-/Überschuss	-220.000	-200.000	-217.371,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 13

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.672000	Schulkostenbeiträge	25.000	25.000	21.770,19	9	FB 4
	Förderschule					
	11 SchülerInnen					
	Ausgaben	25.000	25.000	21.770,19		
	UAB 27000 Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-21.770,19		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	25.000	21.770,19		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-21.770,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 14

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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		
.672000	A u s g a b e n Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	158.000	200.000	82.782,36	9	FB 4
	<i>12 SchülerInnen in Wedel, 35 SchülerInnen in Tornesch, 10 in Uetersen, 2 Pinneberg, 1 Elmshorn, 2 Halstenbek sowie 17 SchülerInnen auf der Waldorfschule und Privatschule</i>					
.713000	Schulverbandsumlage	230.000	226.800	187.393,35		FB 4
	<i>Im Schuljahr 2019/2020 werden insgesamt 99 moorreger SchülerInnen die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>					
	Ausgaben	388.000	426.800	270.175,71		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-388.000	-426.800	-270.175,71		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	388.000	426.800	270.175,71		
AB 28	Zu-/Überschuss	-388.000	-426.800	-270.175,71		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 15

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.630000	Schülerbeförderungskosten	3.000	500	2.140,00		FB 4
	Ausgaben	3.000	500	2.140,00		
UAB 29000	Zu-/Überschuss	-3.000	-500	-2.140,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	500	2.140,00		
AB 29	Zu-/Überschuss	-3.000	-500	-2.140,00		
	Einnahmen	193.400	192.400	148.673,51		
	Ausgaben	1.178.100	1.173.000	1.025.411,20		
EP 2	Zu-/Überschuss	-984.700	-980.600	-876.737,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 16

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	300	0,00		FB 1
.177000	Spenden	100	100	100,00		FB 4
	Einnahmen	100	400	100,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	4.700	4.382,03	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	282,62	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	900	873,74	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und Unterhaltung	300	300	86,68		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	500	500	125,91		FB 5
.651000	sonstige Kulturausgaben	800	800	300,00		FB 4
	Ausgaben	7.800	7.600	6.050,98		
UAB 32100	Zu-/Überschuss	-7.700	-7.200	-5.950,98		
	Einnahmen	100	400	100,00		
	Ausgaben	7.800	7.600	6.050,98		
AB 32	Zu-/Überschuss	-7.700	-7.200	-5.950,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Eintrittsgelder	18.000	14.000	18.586,00		FB 4
.177000	Spenden und Werbung	9.000	7.000	14.081,20		FB 4
	Einnahmen	27.000	21.000	32.667,20		
	A u s g a b e n					
.600000	Veranstaltungen	30.000	30.000	29.191,38		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 2020 ist die Durchführung eines Konzerts mit der Klassik-Philharmonie Hamburg (Hamburger Mozartorchester) geplant.</i>					
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für	4.000	1.500	--		
	Leistungen des Bauhofes (7710.16900)					
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für	1.800	700	--		
	Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme					
	Ausgaben	35.800	32.200	29.191,38		
UAB 33200	Zu-/Überschuss	-8.800	-11.200	3.475,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 18

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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 für Vereine	2.600	4.100	4.250,00		FB 4
	lfd. Zuschuss mit					
	750 EUR Chorknaben Uetersen					
	300 EUR Musikzug Moorrege					
	300 EUR Moorreger Karnevalisten					
	300 EUR Gemischter Chor Cantate Appen-Moorrege					
	300 EUR Gospelchor Voice & Spirit					
	300 EUR Kulturverein Moorrege					
	300 EUR Wassersportverein Moorrege					
	Ausgaben	2.600	4.100	4.250,00		
UAB 33210	Zu-/Überschuss	-2.600	-4.100	-4.250,00		
	Einnahmen	27.000	21.000	32.667,20		
	Ausgaben	38.400	36.300	33.441,38		
AB 33	Zu-/Überschuss	-11.400	-15.300	-774,18		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 19

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.000	1.879,98	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	280,52	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	200	200	0,00	10	FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	134,31	10	FB 4
.651000	Kauf von Büchern	1.000	1.000	1.050,52	10	FB 4
	Ausgaben	3.900	3.900	3.345,33		
UAB 35200	Zu-/Überschuss	-3.900	-3.900	-3.345,33		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.900	3.900	3.345,33		
AB 35	Zu-/Überschuss	-3.900	-3.900	-3.345,33		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 20

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Verkaufserlöse	200	200	125,00		FB 4
	Einnahmen	200	200	125,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes/Denkmalpflege	5.000	7.000	4.891,74		FB 5
.600000	Veranstaltungen der Gemeinde	700	700	431,41		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	--	--		
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	3.300	4.000	4.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	1.500	1.800	1.700,00		FB 3
.718000	Förderung der Anpflanzung von Bäumen	5.000	--	--		
	Ausgaben	17.500	13.500	11.123,15		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	-17.300	-13.300	-10.998,15		
	Einnahmen	200	200	125,00		
	Ausgaben	17.500	13.500	11.123,15		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-17.300	-13.300	-10.998,15		
	Einnahmen	27.300	21.600	32.892,20		
	Ausgaben	67.600	61.300	53.960,84		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-40.300	-39.700	-21.068,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 21

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177100	Teilnehmerbeiträge	2.000	2.500	1.650,00		FB 4
	Einnahmen	2.000	2.500	1.650,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	20.000	20.000	17.824,59		FB 4
	- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier					
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für	2.600	1.400	1.200,00		FB 3
	Leistungen des Bauhofes (7710.16900)					
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für	1.200	600	500,00		FB 3
	Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme					
	Ausgaben	23.800	22.000	19.524,59		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-21.800	-19.500	-17.874,59		
	Einnahmen	2.000	2.500	1.650,00		
	Ausgaben	23.800	22.000	19.524,59		
AB 43	Zu-/Überschuss	-21.800	-19.500	-17.874,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 22

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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 für Jugendwanderfahrten	1.000	1.000	408,60		FB 4
.700010	Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen	500	500	0,00		FB 4
.700030	Spielliothek mobil	1.400	1.400	1.347,00		FB 4
	Ausgaben	2.900	2.900	1.755,60		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	-1.755,60		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.900	2.900	1.755,60		
AB 45	Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	-1.755,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 23

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.712000	Kostenanteil für den Jugendtreff Heist	7.000	7.000	7.000,00		FB 4
	Ausgaben	7.000	7.000	7.000,00		
	UAB 46010 Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.510000	Unterhaltungskosten	5.000	9.000	4.668,05		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	5.000	11.146,59		FB 5
	- Reparatur und Erneuerung von Kleinspielgeräten (Sandkasten, Schaukel u.ä.)					
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	11.900	9.800	9.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	5.300	4.400	3.700,00		FB 3
	Ausgaben	26.200	28.200	28.614,64		
UAB 46020	Zu-/Überschuss	-26.200	-28.200	-28.614,64		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	59.400	58.800	58.212,82		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	389,84		FB 4
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	2.000	14.000	0,00		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse U3 des Landes	21.000	36.600	49.628,00		FB 4
	Einnahmen	82.500	109.500	108.230,66		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	10.000	20.000	16.212,24		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	0	5.300	5.140,80		FB 4
.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	50.000	90.000	120.103,20		FB 4
.672001	Kita-Wohnsitzanteil	369.700	--	--		FB 4
	Die Finanzierung der KiTa´s wird zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger abgewickelt. Die Wohngemeinden beteiligen sich mit gesetzlich festgelegten Finanzierungsbeiträgen pro betreutem Kind (Anteil für 5 Monate)					
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	1.100	1.500	1.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	500	700	500,00		FB 3
.717000	Zuschüsse für Kindergärten	494.200	586.000	528.115,56		FB 4
	- 59.400 EUR Mietwert DRK-Kinderhaus Moorrege Hhst. 46400.140000 - 18.000 EUR Bewirtschaftungskostenanteil DRK-Kinderhaus Moorrege Hhst. 21110.140000 - 227.800 EUR Zuschuss DRK / Kinderhaus Moorrege (Anteil für 7 Monate) - 131.600 EUR Zuschuss Ev.-Luth. Kirchengemeinde (Anteil für 7 Monate) - 57.400 EUR Zuschuss Waldkindergarten "WaldZauber" (Anteil für 7 Monate)					

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 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	925.500	703.500	671.171,80		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-843.000	-594.000	-562.941,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 27

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.717000	Zuschuss	2.700	2.700	2.299,51		FB 4
	- <i>Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg</i>					
	- <i>institutioneller Zuschuss für Familienbildung Wedel e.V.</i>					
	Ausgaben	2.700	2.700	2.299,51		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.299,51		
	Einnahmen	82.500	109.500	108.230,66		
	Ausgaben	961.400	741.400	709.085,95		
AB 46	Zu-/Überschuss	-878.900	-631.900	-600.855,29		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 28

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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	2.195,00		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	2.195,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.195,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.195,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.195,00		
	Einnahmen	84.500	112.000	109.880,66		
	Ausgaben	990.600	768.800	732.561,14		
EP 4	Zu-/Überschuss	-906.100	-656.800	-622.680,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.677000	Kostenanteil für die Diakoniestation	13.800	13.600	13.107,78		FB 4
	<i>Für die Diakoniestation Elbmarsch - Anlauf- und Vermittlungsstelle, ambulanter sozialer Dienste sowie Hospizdienst - sind 3,09 € je Einwohner/in = rd. 13.800 € bereitzustellen.</i>					
	Ausgaben	13.800	13.600	13.107,78		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-13.800	-13.600	-13.107,78		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.800	13.600	13.107,78		
AB 54	Zu-/Überschuss	-13.800	-13.600	-13.107,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 30

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	2020	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 für Übungsleiter	15.000	15.000	14.960,00		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	1.000,00		FB 4
	Ausgaben	142.800	142.800	143.674,00		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-142.800	-142.800	-143.674,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	142.800	142.800	143.674,00		
AB 55	Zu-/Überschuss	-142.800	-142.800	-143.674,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 31

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Nutzwert	108.200	108.200	108.214,00		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	9.665,49		FB 5
.163100	Kostenersatz des Schulverbandes	16.500	16.500	13.027,43		FB 5
	<i>Erstattung der anteiligen Kosten des Unterhaltungsaufwands für die Sportanlagen durch den Schulverband Schulzentrum Moorrege.</i>					
	Einnahmen	124.800	124.800	130.906,92		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.254,60	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	347,35	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung	15.000	18.000	19.747,76		FB 5
.510000	Grundstückspflege	55.000	53.000	54.753,04		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	1.000	973,92		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	18.000	17.500	16.810,80	3	FB 5
.540010	Kosten der Gebäudereinigung	9.300	9.000	8.551,86		FB 5
.673000	Kostenanteil für die Sporthalle beim Schulzentrum	130.000	105.000	123.111,96		FB 5
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	7.500	4.500	5.200,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	3.300	2.000	2.100,00		FB 3
	Ausgaben	240.600	211.500	232.851,29		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-115.800	-86.700	-101.944,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 32

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	500	1.000	470,58		FB 5
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	191,00		FB 3
	Einnahmen	3.100	3.600	3.061,58		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	500	800	460,42	11	FB 5
.520000	Geräteunterhaltung	500	700	146,43		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.600	1.582,07		FB 5
.673000	Kostenerstattung an das Schulzentrum	500	500	470,58		FB 5
.680000	Abschreibung	3.500	3.500	3.451,00		FB 3
	Ausgaben	7.000	8.100	6.110,50		
UAB 56100	Zu-/Überschuss	-3.900	-4.500	-3.048,92		
	Einnahmen	127.900	128.400	133.968,50		
	Ausgaben	247.600	219.600	238.961,79		
AB 56	Zu-/Überschuss	-119.700	-91.200	-104.993,29		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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	Umlage für die Unterhaltung des Freibades Oberglinde	42.700	28.300	20.080,22		FB 2
	<i>- gemeindlicher Kostenanteil an die Stadt Uetersen für die Unterhaltung des Freibades Oberglinde</i>					
	Ausgaben	42.700	28.300	20.080,22		
UAB 57000	Zu-/Überschuss	-42.700	-28.300	-20.080,22		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	42.700	28.300	20.080,22		
AB 57	Zu-/Überschuss	-42.700	-28.300	-20.080,22		
	Einnahmen	127.900	128.400	133.968,50		
	Ausgaben	446.900	404.300	415.823,79		
EP 5	Zu-/Überschuss	-319.000	-275.900	-281.855,29		

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattungen	0	12.000	5.950,00		FB 5
	Einnahmen	0	12.000	5.950,00		
	A u s g a b e n					
.650000	Kosten der Bauleitplanung	5.000	12.000	8.302,78		FB 5
	Ausgaben	5.000	12.000	8.302,78		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-5.000	0	-2.352,78		
	Einnahmen	0	12.000	5.950,00		
	Ausgaben	5.000	12.000	8.302,78		
AB 61	Zu-/Überschuss	-5.000	0	-2.352,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 35

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.206000	E i n n a h m e n					
	Zinsen für Darlehen	300	300	257,75		FB 3
	an Wohnungsbauunternehmen					
	Einnahmen	300	300	257,75		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 62000	Zu-/Überschuss	300	257,75		
		Einnahmen	300	257,75		
		Ausgaben	0	0,00		
	AB 62	Zu-/Überschuss	300	257,75		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 36

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	2020	2019	2018		
		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	5.800	3.677,24		FB 5
	Einnahmen	600	6.300	4.151,24		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	50.000	75.000	104.055,89		FB 5
.520000	Straßenschilder	2.000	2.000	1.749,86		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	11.000	10.000	18.403,26		FB 5
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	10.200	19.000	15.900,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	4.500	8.600	6.400,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	45.100	45.100	39.414,44		FB 5
	Ausgaben	122.800	159.700	185.923,45		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-122.200	-153.400	-181.772,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 37

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.540000	Bewirtschaftungskosten	0	1.000	--		FB 5
	Ausgaben	0	1.000	0,00		
UAB 63250	Zu-/Überschuss	0	-1.000	0,00		
	Einnahmen	600	6.300	4.151,24		
	Ausgaben	122.800	160.700	185.923,45		
AB 63	Zu-/Überschuss	-122.200	-154.400	-181.772,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 38

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00		FB 5
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	20.000	25.000	18.477,62		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	65.000	66.800	50.903,50	3	FB 5
	Ausgaben	85.000	91.800	69.381,12		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-84.900	-91.700	-69.381,12		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.672000	Straßenreinigung	8.000	6.500	6.491,56		FB 5
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	8.700	5.000	8.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	3.900	2.200	3.300,00		FB 3
	Ausgaben	20.600	13.700	17.891,56		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-20.600	-13.700	-17.891,56		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	105.600	105.500	87.272,68		
AB 67	Zu-/Überschuss	-105.500	-105.400	-87.272,68		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 40

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	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Vorflutergebühr	13.300	13.200	12.914,48		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausschleichs- rücklage	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	13.300	13.200	12.914,48		
	A u s g a b e n					
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	4.500	4.400	4.225,00		FB 3
.713000	Umlage der Wasser- und Bodenverbände	8.800	12.300	8.882,93		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	13.300	16.700	13.107,93		
	UAB 69000 Zu-/Überschuss	0	-3.500	-193,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 41

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	555,61		FB 5
	Einnahmen	500	500	555,61		
.500000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	4.000	3.500	3.735,17		FB 5
	Ausgaben	4.000	3.500	3.735,17		
	UAB 69100 Zu-/Überschuss	-3.500	-3.000	-3.179,56		
	Einnahmen	13.800	13.700	13.470,09		
	Ausgaben	17.300	20.200	16.843,10		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-3.500	-6.500	-3.373,01		
	Einnahmen	14.800	32.400	23.829,08		
	Ausgaben	250.700	298.400	298.342,01		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-235.900	-266.000	-274.512,93		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 42

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserleitung	426.000	415.000	415.475,44		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	0	0	0,00		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	431.000	420.000	420.545,44		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	45.000	45.000	27.762,20		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.700	3.500	3.533,00		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	41.600	40.500	39.469,00		FB 3
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	700	500	2.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	300	300	800,00		FB 3
.680000	Abschreibungen	39.700	39.700	39.686,00		FB 3
.711000	Abwasserabgabe	500	500	483,13		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	299.500	290.000	288.047,01		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	18.665,10		FB 3
	Ausgaben	431.000	420.000	420.545,44		
UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	431.000	420.000	420.545,44		
	Ausgaben	431.000	420.000	420.545,44		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 43

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.416000	Beschäftigungsentgelte	2.000	2.000	0,00	1	FB 1
.540000	Beseitigung von Gartenabfällen	3.000	3.000	337,13		FB 4
.679000	innere Verrechnung / Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	14.700	15.500	15.300,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	6.500	6.900	6.200,00		FB 3
	Ausgaben	26.200	27.400	21.837,13		
	UAB 72000 Zu-/Überschuss	-26.200	-27.400	-21.837,13		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	26.200	27.400	21.837,13		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-26.200	-27.400	-21.837,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 44

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.677000	Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof	60.000	91.700	52.735,98		FB 3
	<i>Der gemeindliche Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof Moorrege wird zunächst mit einem Kostenanteil in Höhe von rd. 60.000 € angenommen.</i>					
	Ausgaben	60.000	91.700	52.735,98		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-60.000	-91.700	-52.735,98		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	91.700	52.735,98		
AB 75	Zu-/Überschuss	-60.000	-91.700	-52.735,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 45

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	35.173,44		FB 5
.140020	Pacht für die Minigolfanlage	400	400	400,00		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.122,20		FB 5
	Einnahmen	36.400	36.400	37.695,64		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	25.000	28.000	26.637,78	11	FB 5
.510000	Grundstücksunterhaltung	3.500	4.000	2.345,18		FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	500	500	1.796,01		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	11.456,47	3	FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	4.900	4.800	4.656,00		FB 3
.673000	Kostenersatz an den Schulverband	2.500	2.500	2.172,58		FB 5
	Ausgaben	51.400	54.800	49.064,02		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-15.000	-18.400	-11.368,38		
	Einnahmen	36.400	36.400	37.695,64		
	Ausgaben	51.400	54.800	49.064,02		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-15.000	-18.400	-11.368,38		

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		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	0	1.300	0,00		FB 5
.163000	Personalkostenersatz vom Sielverband Klevendeich	1.300	1.300	1.345,50		FB 2
.169000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	125.900	112.100	116.000,00		FB 3
	Über den Einsatz der Bauhofmitarbeiter werden Stundenaufzeichnungen geführt. Durch die Auswertung der Aufzeichnungen über einen kompletten Jahreszeitraum können die Bauhofleistungen und Maschinen- und Fuhrparkinanspruchnahme entsprechend dem Aufwand auf die jeweiligen Einsatzbereiche verteilt werden. Auf diese Weise ist eine transparente Darstellung der Bauhofleistungen und der gemeindlichen Aufwendungen für einzelne Bereiche möglich. Die Darstellung der Verrechnungsbeträge erfolgt jeweils auf der Basis der beiden vorangegangenen Halbjahresauswertungen.					
	von HHSt. 1300.67900 = 1.300 EUR					
	von HHSt. 2111.67900 = 2.000 EUR					
	von HHSt. 3320.67900 = 4.000 EUR					
	von HHSt. 3600.67900 = 3.300 EUR					
	von HHSt. 4310.67900 = 2.600 EUR					
	von HHSt. 4602.67900 = 11.900 EUR					
	von HHSt. 4640.67900 = 1.100 EUR					
	von HHSt. 5600.67900 = 7.500 EUR					
	von HHSt. 6300.67900 = 10.200 EUR					
	von HHSt. 6750.67900 = 8.700 EUR					
	von HHSt. 7000.67900 = 700 EUR					
	von HHSt. 7200.67900 = 14.700 EUR					
	von HHSt. 7800.67900 = 3.300 EUR					
	von HHSt. 8800.67900 = 50.900 EUR					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 47

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.169010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme <i>von HHSt. 1300.67901 = 600 EUR</i> <i>von HHSt. 2111.67901 = 900 EUR</i> <i>von HHSt. 3320.67901 = 1.800 EUR</i> <i>von HHSt. 3600.67901 = 1.500 EUR</i> <i>von HHSt. 4310.67901 = 1.200 EUR</i> <i>von HHSt. 4602.67901 = 5.300 EUR</i> <i>von HHSt. 4640.67901 = 500 EUR</i> <i>von HHSt. 5600.67901 = 3.300 EUR</i> <i>von HHSt. 6300.67901 = 4.500 EUR</i> <i>von HHSt. 6750.67901 = 3.900 EUR</i> <i>von HHSt. 7000.67901 = 300 EUR</i> <i>von HHSt. 7200.67901 = 6.500 EUR</i> <i>von HHSt. 7800.67901 = 1.400 EUR</i> <i>von HHSt. 8800.67901 = 22.600 EUR</i>	56.000	50.500	47.000,00		FB 3
	Einnahmen	183.300	165.300	164.345,50		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.700	90.100	91.289,65	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für	7.100	6.400	6.258,90	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	21.000	18.100	18.836,96	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.460000	Personalnebensausgaben	500	200	0,00	1	FB 1
.500000	Unterhaltungskosten	25.000	20.000	3.929,80		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	5.000	6.000	4.506,52	12	FB 5

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 48

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540000	Bewirtschaftungskosten	9.000	7.500	8.431,58	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	15.000	15.000	20.430,75	12	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.791,28	12	FB 5
	Ausgaben	183.300	165.300	155.475,44		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	0	0	8.870,06		
	Einnahmen	183.300	165.300	164.345,50		
	Ausgaben	183.300	165.300	155.475,44		
AB 77	Zu-/Überschuss	0	0	8.870,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 49

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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					
.510000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	1.439,16		FB 5
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	7.000	10.500	9.700,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	3.100	4.800	3.900,00		FB 3
	Ausgaben	12.600	17.800	15.039,16		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-12.600	-17.800	-15.039,16		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.600	17.800	15.039,16		
AB 78	Zu-/Überschuss	-12.600	-17.800	-15.039,16		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 50

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	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	3.500	3.300	3.272,56		FB 5
	Ausgaben	3.500	3.300	3.272,56		
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.300	-3.272,56		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.500	3.300	3.272,56		
AB 79	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.300	-3.272,56		
	Einnahmen	650.700	621.700	622.586,58		
	Ausgaben	768.000	780.300	717.969,73		
EP 7	Zu-/Überschuss	-117.300	-158.600	-95.383,15		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 51

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.220000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe	135.000	135.000	133.478,03		FB 3
	Einnahmen	135.000	135.000	133.478,03		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700 Zu-/Überschuss	135.000	135.000	133.478,03		
	Einnahmen	135.000	135.000	133.478,03		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	135.000	135.000	133.478,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.210000	E i n n a h m e n					
	Dividende	100	100	5,06		FB 3
	Einnahmen	100	100	5,06		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 87000	Zu-/Überschuss	100	100	5,06	
		Einnahmen	100	100	5,06	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 87	Zu-/Überschuss	100	100	5,06	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 53

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	32.000	32.000	30.288,22		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	6.200	2.365,72		FB 5
	Einnahmen	32.500	38.200	32.653,94		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	20.000	20.000	5.911,39		FB 5
	- Laufende Unterhaltung an den gemeindlichen Gebäuden/Wohnungen sowie dem sonstigen allgemeinen Grundvermögen.					
.510000	Unterhaltung Waldflächen	5.000	6.700	4.676,23		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	12.108,05	3	FB 5
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	50.900	35.100	35.200,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	22.600	15.800	14.200,00		FB 3
	Ausgaben	116.000	95.100	72.095,67		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	-83.500	-56.900	-39.441,73		
	Einnahmen	32.500	38.200	32.653,94		
	Ausgaben	116.000	95.100	72.095,67		
AB 88	Zu-/Überschuss	-83.500	-56.900	-39.441,73		
	Einnahmen	167.600	173.300	166.137,03		
	Ausgaben	116.000	95.100	72.095,67		
EP 8	Zu-/Überschuss	51.600	78.200	94.041,36		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 54

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	21.000	22.000	21.314,19		FB 3
.001000	Grundsteuer B	472.000	468.000	459.528,25		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	1.900.000	2.000.000	1.407.657,51		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.620.000	2.580.000	2.518.267,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.500	150.000	139.742,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	18.500	18.000	18.293,72		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	440.500	486.700	230.064,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	0	28.000	28.757,55		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	258.000	231.100	212.172,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	5.000	-4.966,00		FB 3
	Einnahmen	5.872.500	5.988.800	5.030.830,22		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	215.000	420.000	307.950,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	2.060.000	1.949.000	1.970.976,15		FB 3
.832200	Amtsumlage	885.000	824.500	732.798,83		FB 3
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	5.000	7.000	10.075,00		FB 3
	Ausgaben	3.165.000	3.200.500	3.021.799,98		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	2.707.500	2.788.300	2.009.030,24		
	Einnahmen	5.872.500	5.988.800	5.030.830,22		
	Ausgaben	3.165.000	3.200.500	3.021.799,98		
	AB 90 Zu-/Überschuss	2.707.500	2.788.300	2.009.030,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

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	2020	2019	2018		
		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	100	500	0,00		FB 3
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage OE	0	0	18.665,10		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	0,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	62.900	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	14.600	16.200	15.700,00		FB 3
	von Hhst. 21110.685000					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	15.000	0	232.502,17		FB 3
.280200	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. OE					
.280300	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		FB 3
	Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. Vorfluter					
	Einnahmen	92.700	79.600	329.689,27		
	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	0	0	0,04		FB 3
	Gemeinden und Gemeindeverbände					
.841000	Zuführung aus der	0	0	0,00		FB 3
	Gebührenaussgleichsrücklage					
.850000	Deckungsreserve	5.000	5.000	0,00		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 56

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.860000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	39.700	362.000	58.351,10		FB 3
	- 39.686 EUR Zuführung zur Sonderrücklage OE					
	- 0 EUR allgemeiner Zuführungsbetrag					
	Ausgaben	50.000	372.300	63.612,14		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	42.700	-292.700	266.077,13		
	Einnahmen	92.700	79.600	329.689,27		
	Ausgaben	50.000	372.300	63.612,14		
AB 91	Zu-/Überschuss	42.700	-292.700	266.077,13		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 58

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	451,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	451,00				
	A u s g a b e n								
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	25.000	13.298,98	0	25.000		FB 2
	- Ausrüstungsgegenstände								
	Ausgaben	20.000	0	25.000	13.298,98	0	25.000		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-20.000		-25.000	-12.847,98				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 59

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.361000	E i n n a h m e n								
	Zuweisung für Feuerwehrfahrzeug	0		0	59.000,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	59.000,00				
.935000	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 13120 Zu-/Überschuss	0		0	59.000,00				
	Einnahmen	0		0	59.451,00				
	Ausgaben	20.000	0	25.000	13.298,98	0	25.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-20.000		-25.000	46.152,02				
	Einnahmen	0		0	59.451,00				
	Ausgaben	20.000	0	25.000	13.298,98	0	25.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-20.000		-25.000	46.152,02				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 60

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.361000	Zuweisung Land	60.600		--	--					
	Einnahmen	60.600		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	0	10.000	12.000,00	0	10.000		FB 4	
	- 10.000 € für div. Anschaffungen									
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	1.500	0,00	0	1.500		FB 4	
	für Schulturnhalle									
.935020	Erwerb von beweglichem Vermögen	70.000	0	10.000	--	0	10.000		FB 4	
	EDV-Ausstattung / Medienkonzept									
.950000	Baukosten IT-Vernetzung Grundschule	0	0	0	20.000,00	0	0		FB 5	
	Ausgaben	82.000	0	21.500	32.000,00	0	21.500			
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-21.400		-21.500	-32.000,00					

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	3.311,13	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	3.311,13	0	0		
	UAB 21119 Zu-/Überschuss	0		0	-3.311,13				

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.935000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500	0	6.000	1.475,59	0	6.000		FB 4	
	Ausgaben	1.500	0	6.000	1.475,59	0	6.000			
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-1.500		-6.000	-1.475,59					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung des Landes	0		0	-340,10				FB 5
	Einnahmen	0		0	-340,10				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten Betreuungsklasse/Küche	0	0	0	2.309,14	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	2.309,14	0	0		
	UAB 21121 Zu-/Überschuss	0		0	-2.649,24				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	0		0	0,00				FB 5
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	0	37.304,75	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	37.304,75	0	0		
	UAB 21122 Zu-/Überschuss	0		0	-37.304,75				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	163.273,42	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	163.273,42	0	0		
	UAB 21123 Zu-/Überschuss	0		0	-163.273,42				

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020						
		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	200.000	0	100.000	--	0	100.000		FB 5
	Ausgaben	200.000	0	100.000	0,00	0	100.000		
	UAB 21124 Zu-/Überschuss	-200.000		-100.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 67

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21125 Sanierung der Elektroinstallation Grundschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	50.000	0	--	--	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21125 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00				
	Einnahmen	60.600		0	-340,10				
	Ausgaben	333.500	0	127.500	239.674,03	0	127.500		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-272.900		-127.500	-240.014,13				
	Einnahmen	60.600		0	-340,10				
	Ausgaben	333.500	0	127.500	239.674,03	0	127.500		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-272.900		-127.500	-240.014,13				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 68

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.987000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Investitionszuschüsse	5.000	0	7.500	0,00	0	7.500		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	7.500	0,00	0	7.500		
	UAB 36010 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.500	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	7.500	0,00	0	7.500		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.500	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	7.500	0,00	0	7.500		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.500	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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 Spielgeräten	10.000	0	10.000	5.000,00	0	10.000		FB 5
	Ausgaben	10.000	0	10.000	5.000,00	0	10.000		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-10.000		-10.000	-5.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 70

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46410 Erweiterung Kinderhaus Moorrege/DRK-Kiga

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung Land	0		--	--				FB 5
.362000	Zuweisung des Kreises	0		--	--				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	17.000	--	0	17.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	17.000	0,00	0	17.000		
	UAB 46410 Zu-/Überschuss	0		-17.000	0,00				

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
			2020		2018				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 4
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	5.000		
	UAB 46480 Zu-/Überschuss	0		-5.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 72

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46490 Brandschutzmaßnahmen Kinderhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	25.000	0	40.000	--	0	40.000		FB 5
	Ausgaben	25.000	0	40.000	0,00	0	40.000		
	UAB 46490 Zu-/Überschuss	-25.000		-40.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	72.000	5.000,00	0	72.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-35.000		-72.000	-5.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	72.000	5.000,00	0	72.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-35.000		-72.000	-5.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	1.306,62	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	1.306,62	0	0		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	0		0	-1.306,62				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.306,62	0	0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		0	-1.306,62				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.306,62	0	0		
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		0	-1.306,62				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.326000	E i n n a h m e n								
	Rückflüsse von Darlehen	2.900		2.800	2.850,90				FB 3
	Einnahmen	2.900		2.800	2.850,90				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	2.900		2.800	2.850,90				
	Einnahmen	2.900		2.800	2.850,90				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	2.900		2.800	2.850,90				

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	20.000	60.000,00	0	20.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	20.000	60.000,00	0	20.000		
	UAB 63120 Zu-/Überschuss	0		-20.000	-60.000,00				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.960000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	0	0	37.000	0,00	0	37.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	37.000	0,00	0	37.000		
	UAB 63250	Zu-/Überschuss	0		-37.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	57.000	60.000,00	0	57.000		
	AB 63	Zu-/Überschuss	0		-57.000	-60.000,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	20.000	28.000,00	0	20.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	20.000	28.000,00	0	20.000		
	UAB 67010 Zu-/Überschuss	0		-20.000	-28.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	28.000,00	0	20.000		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		-20.000	-28.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 78

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.988000	Investitionszuschuss WSV Moorrege	0	0	3.400	0,00	0	3.400		FB 4
	Ausgaben	0	0	3.400	0,00	0	3.400		
	UAB 69100 Zu-/Überschuss	0		-3.400	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.400	0,00	0	3.400		
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		-3.400	0,00				
	Einnahmen	2.900		2.800	2.850,90				
	Ausgaben	0	0	80.400	88.000,00	0	80.400		
	EP 6 Zu-/Überschuss	2.900		-77.600	-85.149,10				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 80

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			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	18.200	0,00	0	18.200		FB 5
	Ausgaben	0	0	18.200	0,00	0	18.200		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	0		-18.200	0,00				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020						
		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	185.765,65	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	185.765,65	0	0		
	UAB 76050 Zu-/Überschuss	0		0	-185.765,65				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 82

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76060 Brandschutzmaßnahmen Himmelsbarg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	50.000	0	--	--	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 76060 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	18.200	185.765,65	0	18.200		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-50.000		-18.200	-185.765,65				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 83

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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	1.993,87	0	3.000		FB 5
	Ausgaben	3.000	0	3.000	1.993,87	0	3.000		
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-1.993,87				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	3.000	1.993,87	0	3.000		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-3.000		-3.000	-1.993,87				

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.960000	Sanierung Spurbahnen	0	0	0	0,00	0	50.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	50.000		
	UAB 78000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	50.000		
	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

Seite 85

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.988000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Investitionszuschuss für Photovoltaikanlagen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 79 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	53.000	0	21.200	187.759,52	0	71.200		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-53.000		-21.200	-187.759,52				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 86

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	2020	Verpfl.-Erm. 2020	2019	2018	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								
.932000	Erwerb von Grundvermögen	0	0	0	273,23	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	273,23	0	0		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	0		0	-273,23				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	273,23	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	0		0	-273,23				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	273,23	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		0	-273,23				

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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	39.700		362.000	58.351,10				FB 3	
	- siehe HHSt. 91000.860000									
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	403.000		13.500	705.852,75				FB 3	
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	0,00				FB 3	
	Ortsentwässerung (AfA OE)									
.313010	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Ortsentwässerung	0		0	0,00				FB 3	
.313020	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Vorfluter	0		0	0,00				FB 3	
.377800	Einnahme aus Krediten des Kreditmarkts	0		0	0,00				FB 3	
	Einnahmen	442.700		375.500	764.203,85					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15.000	0	0	232.502,17	0	0		FB 3	
.900200	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
	Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. OE									
.900300	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		FB 3	
	Durchbuchung aus Geb.Ausgl.Rl. Vorfluter									
.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	0,00	0	0		FB 3	
.912020	Zuführung zur Sonderrücklage "Ortsentwässerung" (AfA)	39.700	0	39.700	39.686,00	0	39.700		FB 3	
.913010	Zuführung zur Gebührenausgleichs- rücklage Ortsentwässerung	0	0	0	18.665,10	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	2020	Verpfl.-Erm.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
			2020		EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.913020	Zuführung zur Gebührenausgleichs- rücklage Vorfluter	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.977800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0		FB 3
.993000	Deckungsreserve	5.000	0	5.000	0,00	0	5.000		FB 3
	Ausgaben	59.700	0	44.700	290.853,27	0	44.700		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	383.000		330.800	473.350,58				
	Einnahmen	442.700		375.500	764.203,85				
	Ausgaben	59.700	0	44.700	290.853,27	0	44.700		
	AB 91 Zu-/Überschuss	383.000		330.800	473.350,58				

Deckungskreise 2020

Gemeinde Moorrege

Die Haushaltsansätze der nachstehend aufgeführten Positionen werden in Deckungskreisen zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt, d.h., Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle können zur Deckung von Mehrausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden.

DK 1		<i>Gegenseitig deckungsfähig</i>
HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
00000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.500 €
00000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	2.300 €
02000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000 €
02000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800 €
13000.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.500 €
13000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500 €
13000.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900 €
13000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200 €
13000.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200 €
21110.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.600 €
21110.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.200 €
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600 €
21120.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.100 €
21120.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.800 €
21120.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.800 €
32100.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800 €
32100.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400 €
32100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000 €
35200.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000 €
35200.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500 €
56000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100 €
56000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400 €

72000.416000	Beschäftigungsentgelte	2.000 €
77100.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.700 €
77100.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100 €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.000 €
77100.460000	Personalnebensausgaben	500 €
		449.500 €

DK 3 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
13000.540000	Bewirtschaftungskosten Brandschutz	11.500 €
21110.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	68.000 €
56000.540000	Bewirtschaftungskosten Sportanlagen / Vereinsgebäude	18.000 €
67000.540000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	65.000 €
76000.540000	Bewirtschaftungskosten An´n Himmelsbarg	15.000 €
77100.540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	9.000 €
88000.540000	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	17.500 €
		204.000 €

DK 5 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
00000.570000	Repräsentationskosten	11.000 €
00000.592000	Ehrungen	8.000 €
		19.000 €

DK 6 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Brandschutz -	Ansatz 2020
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500 €
13000.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	9.000 €
13000.550000	Fahrzeughaltung	14.000 €
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000 €
13000.650000	Geschäftsausgaben	3.000 €
		35.500 €

DK 7 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Grundschule -	Ansatz 2020
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule	3.000 €
21110.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	1.500 €
21110.530000	Miete für das Kopiergerät	2.400 €
21110.570000	Lehrmittel	3.500 €
21110.576000	Lernmittel	6.000 €
21110.600000	Schulveranstaltungen	3.500 €
21110.650000	Geschäftsausgaben	5.500 €
		25.400 €

DK 8 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
21120.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Betreuungsschule	1.000 €
21120.576000	Beschäftigungsmaterial Betreuungsschule	3.500 €
		4.500 €

DK 9 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
21110.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	29.000 €
23000.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasium	220.000 €
27000.672000	Schulkostenbeiträge Förderschule	25.000 €
28100.672000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	158.000 €
		432.000 €

DK 10 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
35200.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Bücherei	200 €
35200.650000	Geschäftsausgaben Bücherei	200 €
35200.651000	Kauf von Büchern	1.000 €
		1.400 €

DK 11 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
56100.500000	Gebäudeunterhaltung Kegelbahn	500 €
76000.500000	Gebäudeunterhaltung An'n Himmelsberg	25.000 €
		25.500 €

DK 12 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
77100.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Bauhof	5.000 €
77100.550000	Fahrzeughaltung Bauhof	15.000 €
77100.650000	Geschäftsausgaben Bauhof	2.000 €
		22.000 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	97.300		100	95.100	0,00	105.496,01
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.000	103.300		2.500	103.700	665,46	92.080,00
2	Schulen	193.400	1.178.100		192.400	1.173.000	148.673,51	1.025.411,20
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	27.300	67.600		21.600	61.300	32.892,20	53.960,84
4	Soziale Sicherung	84.500	990.600		112.000	768.800	109.880,66	732.561,14
5	Gesundheit, Sport, Erholung	127.900	446.900		128.400	404.300	133.968,50	415.823,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.800	250.700		32.400	298.400	23.829,08	298.342,01
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	650.700	768.000		621.700	780.300	622.586,58	717.969,73
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	167.600	116.000		173.300	95.100	166.137,03	72.095,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.965.200	3.215.000		6.068.400	3.572.800	5.360.519,49	3.085.412,12
0-9	Zusammen	7.233.500	7.233.500		7.352.800	7.352.800	6.599.152,51	6.599.152,51

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2019		Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
		Haushaltsjahr 2020						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	20.000	0	0	25.000	59.451,00	13.298,98
2	Schulen	60.600	333.500	0	0	127.500	-340,10	239.674,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.000	0	0	7.500	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	35.000	0	0	72.000	0,00	5.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	1.306,62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.900	0	0	2.800	80.400	2.850,90	88.000,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	53.000	0	0	21.200	0,00	187.759,52
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	273,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	442.700	59.700	0	375.500	44.700	764.203,85	290.853,27
0-9	Zusammen	506.200	506.200	0	378.300	378.300	826.165,65	826.165,65
	Gesamthaushalt	7.739.700	7.739.700	0	7.731.100	7.731.100	7.425.318,16	7.425.318,16

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege
Einwohner: 4.408
Stand : 31.03.2019

Gemeinde

6 Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	36.800	25.500	0	-62.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	8	6	0	-14	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	3.800	31.200	0	-34.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	7	0	-8	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	40.600	56.700	0	-97.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	13	0	-22	0	0	0	0
13	Brandschutz	2.000	0	23.300	73.000	7.000	-101.300	0	0	20.000	0
	Je EW.	0	0	5	17	2	-23	0	0	5	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.000	0	23.300	73.000	7.000	-101.300	0	0	20.000	0
	Je EW.	0	0	5	17	2	-23	0	0	5	0
21	Grund- und Hauptschulen	193.400	0	246.100	296.000	0	-348.700	60.600	250.000	83.500	0
	Je EW.	44	0	56	67	0	-79	14	57	19	0
23	Gymnasien	0	0	0	220.000	0	-220.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	50	0	-50	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	158.000	230.000	-388.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	36	52	-88	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
2	Schulen	193.400	0	246.100	702.000	230.000	-984.700	60.600	250.000	83.500	0
	Je EW.	44	0	0	160	52	-224	14	57	19	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100	0	6.200	1.600	0	-7.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	0	-2	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	27.000	0	0	35.800	2.600	-11.400	0	0	0	0
	Je EW.	6	0	0	8	1	-3	0	0	0	0

Gemeinde

6 Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Volksbildung	0	0	2.500	1.400	0	-3.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	0	-1	0	0	0	0
36	Heimatspflege	200	0	0	12.500	5.000	-17.300	0	0	5.000	0
	Je EW.	0	0	0	3	1	-4	0	0	1	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	27.300	0	8.700	51.300	7.600	-40.300	0	0	5.000	0
	Je EW.	6	0	0	11	2	-10	0	0	1	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	2.000	0	0	23.800	0	-21.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	2.900	-2.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	82.500	0	0	457.500	503.900	-878.900	0	25.000	10.000	0
	Je EW.	19	0	0	104	114	-199	0	6	2	0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	84.500	0	0	481.300	509.300	-906.100	0	25.000	10.000	0
	Je EW.	19	0	0	109	116	-206	0	6	2	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	13.800	0	-13.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	142.800	-142.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	32	-32	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	127.700	0	1.500	246.100	0	-119.900	0	0	0	0
	Je EW.	29	0	0	56	0	-27	0	0	0	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0	42.700	-42.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	10	-10	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	127.700	0	1.500	259.900	185.500	-319.200	0	0	0	0
	Je EW.	29	0	0	59	42	-72	0	0	0	0

Gemeinde

6 Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.)	0	300	0	0	0	300	2.900	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	Gemeindestrassen	600	0	0	77.700	45.100	-122.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	18	10	-28	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung	100	0	0	105.600	0	-105.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	24	0	-24	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	13.800	0	0	8.500	8.800	-3.500	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	0	2	2	-1	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.500	300	0	196.800	53.900	-235.900	2.900	0	0	0
	Je EW.	3	0	0	45	12	-54	1	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	426.000	0	0	131.000	300.000	-5.000	0	0	0	0
	Je EW.	97	0	0	30	68	-1	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	2.000	24.200	0	-26.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-6	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	60.000	0	-60.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	14	0	-14	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	36.400	0	0	51.400	0	-15.000	0	50.000	0	0
	Je EW.	8	0	0	12	0	-3	0	11	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	183.300	0	127.300	56.000	0	0	0	0	3.000	0
	Je EW.	42	0	29	13	0	0	0	0	1	0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	12.600	0	-12.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0

Gemeinde

6 Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	645.700	0	129.300	335.200	303.500	-122.300	0	50.000	3.000	0
	Je EW.	147	0	0	77	69	-28	0	11	1	0
81	Versorgungsunternehmen	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	31	0	0	0	31	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	32.500	0	0	116.000	0	-83.500	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	0	26	0	-19	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	32.500	135.100	0	116.000	0	51.600	0	0	0	0
	Je EW.	7	31	0	26	0	12	0	0	0	0
	Gesamt	1.127.700	135.400	449.500	2.272.200	1.296.800	-2.755.400	63.500	325.000	121.500	0
	Je EW.	255	31	101	517	295	-627	15	74	28	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			40.600							
	Je EW.			9							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege
Einwohner: 4.408
Stand : 31.03.2019

Gemeinde

6 Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Allg. Uml.	5.867.500	5.000	3.165.000	2.707.500	0	0
	<i>Je EW.</i>	1331	1	718	614	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	92.700	44.700	48.000	442.700	59.700
	<i>Je EW.</i>	0	21	10	11	100	14
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.867.500	97.700	3.209.700	2.755.500	442.700	59.700
	<i>Je EW.</i>	1331	22	10	625	100	14
	Gesamt	5.867.500	97.700	3.209.700	2.755.500	442.700	59.700
	<i>Je EW.</i>	1331	22	728	625	100	14

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege

Einwohner: 4.408

Stand : 31.03.2019

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	21.000	4,76	22.000	21.314,19
001	Grundsteuer B	472.000	107,08	468.000	459.528,25
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.900.000	431,03	2.000.000	1.407.657,51
00	Summe Gruppe 00	2.393.000	542,87	2.490.000	1.888.499,95
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.620.000	594,37	2.580.000	2.518.267,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.500	31,19	150.000	139.742,00
01	Summe Gruppe 01	2.757.500	625,56	2.730.000	2.658.009,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	18.500	4,20	18.000	18.293,72
02	Summe Gruppe 02	18.500	4,20	18.000	18.293,72
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	440.500	99,93	486.700	230.064,00
04	Summe Gruppe 04	440.500	99,93	486.700	230.064,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	0	0,00	28.000	28.757,55
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	28.000	28.757,55
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	258.000	58,53	231.100	212.172,00
09	Summe Gruppe 09	258.000	58,53	231.100	212.172,00
0	Summe Hauptgruppe 0	5.867.500	1.331,09	5.983.800	5.035.796,22
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	542.200	123,00	527.100	515.761,28

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
10-12	Summe Gruppen 10-12	542.200	123,00	527.100	515.761,28
13	Einnahmen aus Verkauf	200	0,05	200	125,00
14	Mieten und Pachten	272.400	61,80	265.800	256.796,61
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.200	0,50	14.100	19.872,10
13-15	Summe Gruppen 13-15	274.800	62,35	280.100	276.793,71
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
1610	vom Land	500	0,11	500	50,10
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.100	12,95	74.700	35.991,09
163	von Zweckverbänden u. dgl.	17.800	4,04	17.800	14.372,93
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0,11	1.000	470,58
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	12.300	5.950,00
169	innere Verrechnung	181.900	41,27	162.600	163.000,00
16	Summe Gruppe 16	257.800	58,48	268.900	219.834,70
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	40.800	9,26	56.300	69.565,48
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,23	1.800	1.844,81
177	von privaten Unternehmen	11.100	2,52	9.600	15.831,20
17	Summe Gruppe 17	52.900	12,01	67.700	87.241,49
1	Summe Hauptgruppe 1	1.127.700	255,84	1.143.800	1.099.631,18
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400	0,09	800	257,75
20	Summe Gruppe 20	400	0,09	800	257,75

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,02	100	5,06
22	Konzessionsabgaben	135.000	30,63	135.000	133.478,03
21-22	Summe Gruppen 21-22	135.100	30,65	135.100	133.483,09
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	18.665,10
261	Säumniszuschläge	100	0,02	100	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,13	5.000	-4.966,00
26	Summe Gruppe 26	5.100	1,15	5.100	13.699,10
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	62.900	14,27	62.800	62.822,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	19.800	4,49	21.400	20.961,00
27	Summe Gruppe 27	82.700	18,76	84.200	83.783,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	15.000	3,40	0	232.502,17
28	Summe Gruppe 28	15.000	3,40	0	232.502,17
2	Summe Hauptgruppe 2	238.300	54,05	225.200	463.725,11
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.233.500	1.640,98	7.352.800	6.599.152,51
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	39.700	9,01	362.000	58.351,10
30	Summe Gruppe 30	39.700	9,01	362.000	58.351,10
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	403.000	91,42	13.500	705.852,75
31	Summe Gruppe 31	403.000	91,42	13.500	705.852,75
32	Rückflüsse von Darlehen				
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.900	0,66	2.800	2.850,90

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
32	Summe Gruppe 32	2.900	0,66	2.800	2.850,90
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	451,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	451,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	60.600	13,75	0	58.659,90
36	Summe Gruppe 36	60.600	13,75	0	58.659,90
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	506.200	114,84	378.300	826.165,65
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	7.739.700	1.755,82	7.731.100	7.425.318,16

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.000	9,75	40.000	39.847,74
40	Summe Gruppe 40	43.000	9,75	40.000	39.847,74
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	311.800	70,74	301.900	283.923,25
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	2.000	0,45	2.000	0,00
41	Summe Gruppe 41	313.800	71,19	303.900	283.923,25
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	22.400	5,08	21.500	18.315,84
43	Summe Gruppe 43	22.400	5,08	21.500	18.315,84
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	67.300	15,27	62.000	60.187,99
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.500	0,57	2.400	2.085,96
44	Summe Gruppe 44	69.800	15,84	64.400	62.273,95
46	Personalnebenausgaben	500	0,11	200	0,00
46	Summe Gruppe 46	500	0,11	200	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	449.500	101,97	430.000	404.360,78
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.500	35,05	150.300	125.226,74
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193.500	43,90	229.700	224.503,47
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.500	6,47	31.200	37.005,27
53	Mieten und Pachten	3.800	0,86	3.800	3.541,00

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	267.000	60,57	264.700	235.154,17
55	Haltung von Fahrzeugen	29.000	6,58	29.000	28.587,51
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.700	2,43	10.700	9.670,42
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	687.000	155,86	719.400	663.688,58
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	102.200	23,19	99.200	92.850,90
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	102.200	23,19	99.200	92.850,90
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.700	6,06	26.700	24.743,38
64	Summe Gruppe 64	26.700	6,06	26.700	24.743,38
65	Geschäftsausgaben	50.800	11,52	59.700	77.597,12
65	Summe Gruppe 65	50.800	11,52	59.700	77.597,12
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	1.500	0,34	1.500	1.133,07
661	Sonstige	5.100	1,16	5.000	4.648,18
66	Summe Gruppe 66	6.600	1,50	6.500	5.781,25
64-66	Summe Gruppen 64-66	84.100	19,08	92.900	108.121,75
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	932.700	211,59	620.700	552.360,82
673	an Zweckverbände u. dgl.	133.000	30,17	108.000	125.755,12
677	an private Unternehmen	73.800	16,74	105.300	65.843,76
679	Innere Verrechnungen	181.900	41,27	162.600	163.000,00
67	Summe Gruppe 67	1.321.400	299,77	996.600	906.959,70
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	62.900	14,27	62.900	62.822,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	19.900	4,51	21.000	20.961,00
68	Summe Gruppe 68	82.800	18,78	83.900	83.783,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.277.500	516,68	1.992.000	1.855.403,93
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	150.800	34,21	152.300	151.874,60
70	Summe Gruppe 70	150.800	34,21	152.300	151.874,60
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
711	an Land	500	0,11	500	483,13
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	2,27	10.000	9.808,27
713	an Zweckverbände u. dgl.	629.600	142,83	605.800	547.090,51
717	an private Unternehmen	500.900	113,63	594.700	531.315,07
718	an übrige Bereiche	5.000	1,13	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	1.146.000	259,97	1.211.000	1.088.696,98
7	Summe Hauptgruppe 7	1.296.800	294,18	1.363.300	1.240.571,58
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,04
80	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,04
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	215.000	48,77	420.000	307.950,00
81	Summe Gruppe 81	215.000	48,77	420.000	307.950,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.945.000	668,10	2.773.500	2.703.774,98
83	Summe Gruppe 83	2.945.000	668,10	2.773.500	2.703.774,98
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	18.665,10
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,13	7.000	10.075,00
84	Summe Gruppe 84	5.000	1,13	7.000	28.740,10
85	Deckungsreserve	5.000	1,13	5.000	0,00

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
85	Summe Gruppe 85	5.000	1,13	5.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	39.700	9,01	362.000	58.351,10
86	Summe Gruppe 86	39.700	9,01	362.000	58.351,10
8	Summe Hauptgruppe 8	3.209.700	728,14	3.567.500	3.098.816,22
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.233.500	1.640,97	7.352.800	6.599.152,51
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15.000	3,40	0	232.502,17
90	Summe Gruppe 90	15.000	3,40	0	232.502,17
91	Zuführungen an Rücklagen				
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	39.700	9,01	39.700	39.686,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	18.665,10
91	Summe Gruppe 91	39.700	9,01	39.700	58.351,10
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	273,23
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	116.500	26,43	88.700	35.075,06
93	Summe Gruppe 93	116.500	26,43	88.700	35.348,29
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B02	Schulen (EP 2)	250.000	56,72	100.000	226.198,44
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	57.000	60.000,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	75.000	17,01	77.000	213.765,65
94-96	Summe Gruppen 94-96	325.000	73,73	234.000	499.964,09
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	5.000	1,13	7.500	0,00

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Ansatz 2019	Rechnungs.-Erg. 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
988	an übrige Bereiche	0	0,00	3.400	0,00
98	Summe Gruppe 98	5.000	1,13	10.900	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	5.000	1,13	5.000	0,00
99	Summe Gruppe 99	5.000	1,13	5.000	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	506.200	114,83	378.300	826.165,65
4-9	Summe der Gesamtausgaben	7.739.700	1.755,80	7.731.100	7.425.318,16

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

6 Moorrege

	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	7.739.700	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	403.000	
3. Differenz		7.336.700
4. Gesamtausgaben	7.739.700	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	39.700	
6. Differenz		7.700.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-363.300
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	403.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	39.700	
9.3 Differenz		363.300
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Differenz		0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		363.300
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde 6 Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	490	493	499	505	511
003	Gewerbesteuer (brutto)	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Gruppe 00		2.490	2.393	2.399	2.405	2.411
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580	2.620	2.738	2.875	3.018
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150	138	140	143	146
Summe Gruppe 01		2.730	2.758	2.878	3.018	3.164
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	18	19	19	19	19
Summe Gruppen 02,03		18	19	19	19	19
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	515	441	458	476	495
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
Summe Gruppen 04-06		515	441	458	476	495
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	231	258	250	240	230
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		5.984	5.869	6.004	6.158	6.319

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	527	542	543	544	545
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		280	275	277	279	281
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		57	41	20	21	21
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		94	76	75	76	77
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		186	194	194	194	194
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		1.144	1.128	1.109	1.114	1.118
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		1	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		135	135	135	135	135
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		89	103	88	88	88
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		225	238	223	223	223
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		7.353	7.235	7.336	7.495	7.660

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		362	40	64	80	102
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		14	403	243	275	106
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 31			14	403	243	275	106

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		3	3	3	3	3
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	61	800	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	100	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	61	900	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	500	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 6 Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Summe Gruppe 37			0	0	500	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		379	507	1.710	358	211
0-3	Summe aller Einnahmen		7.732	7.742	9.046	7.853	7.871

Gemeinde 6 Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		430	450	456	463	469
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		912	873	851	859	867
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		834	1.140	1.632	1.664	1.697
679	Innere Verrechnungen		163	182	182	182	182
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		63	63	63	63	63
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		21	20	20	20	20
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			84	83	83	83	83
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)			0	0	0	0	0
5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands			1.993	2.278	2.748	2.788	2.829
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		152	151	151	151	151

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		1	1	1	1	1
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		616	640	645	651	656
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		595	506	12	12	12
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		1.212	1.147	658	664	669
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		1.364	1.298	809	815	820
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		0	0	0	0	0
810	Gewerbesteuerumlage		420	215	215	215	215
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.774	2.945	3.035	3.125	3.215
84,85	Übrige Finanzausgaben		12	10	10	10	10
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		362	40	64	80	102
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		3.568	3.210	3.324	3.430	3.542
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		7.355	7.236	7.337	7.496	7.660
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	15	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		40	40	40	40	40
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		40	40	40	40	40
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		11	5	5	5	5
984-988							
	Summe Gruppe 92		11	5	5	5	5
	und Summe Gruppe 98 (zusammen)						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		89	117	36	83	36
	Summe Gruppe 93		89	117	36	83	36
94-96	Baumaßnahmen		234	325	1.600	200	100
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 6 Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	0	25	25	25
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		0	0	25	25	25
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		5	5	5	5	5
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		379	507	1.711	358	211
4-9	Summe der Ausgaben		7.734	7.743	9.048	7.854	7.871

Investitionsprogramm der Gemeinde Moorrege 2019 - 2023

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 €
	Kindertagesstätte	Baukosten Erweiterung DRK-Kinderhaus	17.000 €
	Waldkindergarten	Erwerb eines Bauwagens	5.000 €
	Kindertagesstätte	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	40.000 €
	Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	20.000 €
	Grundvermögen	Baukosten E-Ladestation	37.000 €
	Straßenbeleuchtung	Baukosten	20.000 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	7.500 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss Wassersportverein	3.400 €
	Sport- u. Freizeitzentrum	Erwerb von beweglichem Vermögen	18.200 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
		Summe	333.600 €

2020

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept - Digitalpakt	70.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	2.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500 €
Grundschule	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	200.000 €
Grundschule	Baukosten Sanierung Elektroanlage	50.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	10.000 €
Kindertagesstätte	Baukosten Erweiterung DRK-Kinderhaus (Darstellung im Nachtragshaushalt)	1.400.000 €
Kindertagesstätte	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	25.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Sport- u. Freizeitzentrum	Baukosten Brandschutzmaßnahmen	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
Summe		1.846.500 €

2021

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Baukosten Sanierung Elektroanlage	100.000 €
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		240.500 €

2022

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Baukosten Sanierung Elektroanlage	100.000 €
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/Fahrzeug	50.000 €
Summe		287.500 €

2023

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 2019	333.600 €
Investitionen 2020	1.846.500 €
Investitionen 2021	240.500 €
Investitionen 2022	287.500 €
Investitionen 2023	140.500 €
Gesamt	2.848.600 €

Darlehensgewährungen

Az.:	Empfänger, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Zahlungen 2020		Stand 31.12.2020 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
913-153	GKB Pinneberg, seit 10.04.1973, für 21 Wohnungen Achtermoor	101.235,79	49.022,59	245,11	1.273,43	47.749,16	1/2 % Zinsen, 1 % Tilgung und ersparte Zinsen
913-155	GKB Pinneberg, seit 30.05.1991, 8 Seniorenwohnungen in der Bergstraße *)	35.892,69	15.792,85	zinsfrei	717,85	15.075,00	2 % Tilgung
913-157	GKB Pinneberg, 9 Wohnungen in der Pinneberger Chaussee	43.613,20	22.678,93	zinsfrei	872,26	21.806,67	2 % Tilgung
	Summe	180.741,68	87.494,37	245,11	2.863,54	84.630,83	
	*) nachrichtlich						
913-156	Übernahme der Genossen- schaftsanteile für die Mieter	12.271,01	12.271,01	0,00	0,00	12.271,01	

Übersicht

über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01 TEUR	+ Kreditauf- nahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/EW.	davon		TEUR
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2016	20		20	0	0			
Ist - 2017	0		0	0	0			
Ist - 2018	0		0	0	0			
Soll - 2019	0		0	0	0			
Soll im Haushaltsjahr	0		0	0	0			
Soll - 2021	0		0	0	0			
Soll - 2022	0		0	0	0			
Soll - 2023	0		0	0	0			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR

Art		Verschuldung am 01.01. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1.	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund,LAG, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.4	Zweckverbänden und dergleichen		
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	0	0
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		0	0
2	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1+2		0	0
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Die Gemeinde Moorrege ist seit dem Haushaltsjahr 2017 schuldenfrei!

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen -in TEUR-

	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuführungs- betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	837	823			403	420
2. Sonderrücklagen § 19 Abs.4 Nr.1						
2.1.... Abwasserbeseitigung						
2.2.... Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1.... -Ortsentwässerung-	418	457	39			496
3.2.... -Kegelbahn-	45	45				45
4. Gebührenaussgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
4.1.... -Kegelbahn-	0	0				0
4.2.... -Vorfluter-	0	0				0
4.3.... -Ortsentwässerung-	119	119				119
5. Finanzausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
6. Sonstige Sonderrücklagen						
7. S u m m e	1419	1444	39	0	403	1080

Stellenplan (für Beschäftigte)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Raumpflegerin (Feuerwehrgerätehaus)	0,28	2 TVöD	0,28	2 TVöD	0,28	2 TVöD	11 Std. wöchentlich
2	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,77	S2 TVöD	0,77	S2 TVöD	0,79	S2 TVöD	31 Std. wöchentlich
3	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,77	S2 TVöD	0,77	S2 TVöD	0,72	S2 TVöD	28 Std. wöchentlich
4	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,41	S2 TVöD	0,41	S2 TVöD	0,41	S2 TVöD	16 Std. wöchentlich
5	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,18	S2 TVöD	0,18	S2 TVöD	0,17	S2 TVöD	6,5 Std. wöchentlich
6	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,15	S2 TVöD	0,15	S2 TVöD	0,14	S2 TVöD	5,5 Std. wöchentlich
7	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	-		-		0,46	S2 TVöD	17,75 Std. wöchentlich
8	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,20	1 TVöD	0,20	1 TVöD	0,46	S2 TVöD	17,75 Std. wöchentlich
9	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,22	1 TVöD	0,22	1 TVöD	0,20	1 TVöD	8,0 Std. wöchentlich
10	Schulsekretärin	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	19,50 Std. wöchentlich
11	Schulhausmeister	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	39 Std. wöchentlich
12	Schulsozialarbeiter	0,50	S11 TVöD	0,50	S11 TVöD	0,50	S11 TVöD	19,5 Std. wöchentlich 1/3 Kostenerstattung durch Gemeinde Heist
13	Hausaufgabenbetreuung	0,25	1 TVöD	0,25	1 TVöD	-		ab 2020 durch Betreuung
14	Büchereileiterin	0,05	3 TVöD	0,05	3 TVöD	0,05	3 TVöD	2 Std. wöchentlich
15	Raumpflegerin (Heimatismuseum)	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	5 Std. wöchentlich
16	Raumpflegerin (Tennisgebäude)	0,04	freie Vereinbarung	0,04	freie Vereinbarung	0,04	freie Vereinbarung	ca. 80 Std. im Jahr (während der Saison)
17	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
18	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
19	1 Aushilfskraft auf dem Bauhof	-		0,20	1 TVöD	0,20	1 TVöD	ca. 8 Std. wöchentlich
	insgesamt	7,45		7,65		8,05		

Stellenplanquerschnitt 2020 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Ab- schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte															freie Ver- einba- rung	Zu- sam- men
		Entgeltgruppen TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A	Verwaltung																	
	Summe A																	0,00
	Vorjahr																	
	weniger																	
	mehr																	
B	Einrichtungen und Betriebe																	
13	Brandschutz														0,28			0,28
21	Schule					0,50					0,50			1,00	3,15	0,20		5,35
352	Bücherei													0,05				0,05
321	Heimatmuseum														0,13			0,13
56	Tennishaus																0,04	0,04
77	Bauhof										2,00					0,20		2,20
	Summe B					0,50					2,50			1,05	3,56	0,40	0,04	8,05
	Vorjahr					0,50					2,50			1,05	2,69	0,67	0,04	7,45
	weniger															0,27		0,27
	mehr														0,87			0,87
	Summe A+B					0,50					2,50			1,05	3,56	0,40	0,04	8,05