

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	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				
Sachkonto		Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
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 2020 EUR	Aufwendungen 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Erträge 2019 EUR	Aufwendungen 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR
22100 Allgemeine Erträge	440.520,00	0,00	440.520,00	426.600,00	0,00	426.600,00
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	0,00	27.520,00	-27.520,00	0,00	27.020,00	-27.020,00
22113 Verwaltung	0,00	19.160,00	-19.160,00	0,00	18.860,00	-18.860,00
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.160,00	6.860,00	-4.700,00	2.160,00	6.860,00	-4.700,00
22117 Med. Therap. Aufwand	0,00	140,00	-140,00	0,00	140,00	-140,00
22118 Inventar	830,00	6.730,00	-5.900,00	1.910,00	5.910,00	-4.000,00
22119 Fortbildung	0,00	4.480,00	-4.480,00	0,00	4.480,00	-4.480,00
22120 päd.Personalkosten S/H	18.500,00	366.100,00	-347.600,00	26.400,00	361.980,00	-335.580,00
22124 Personalnebenaufwand	0,00	6.080,00	-6.080,00	0,00	4.180,00	-4.180,00
22127 Einzelintegration	15.260,00	15.500,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
22130 Gebäude und Außenanlagen	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	27.640,00	-27.640,00
22216 Sprachförderung	7.200,00	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22240 Küche SH	24.960,00	24.960,00	0,00	24.340,00	24.340,00	0,00
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	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

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1116/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 04.11.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/

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-Kinderhaus Moorrege

Sachverhalt:

Der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. hat den Haushaltsplan 2020 (Anlage 1) für das DRK-Kinderhaus Moorrege vorgelegt. Einnahmen in Höhe von 454.600 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 787.700 Euro gegenüber, so dass ein Zuschussbedarf von 333.100 Euro entsteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei den Personalkosten rechnet der DRK-Kreisverband mit Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 57.600 Euro gegenüber dem Haushalt des Vorjahres. Ein Teil dieser Erhöhung ergibt sich aus einer geplanten Tarifierhöhung sowie der Gewährung von Zulagen.

Mit höheren Einnahmen von insgesamt 28.900 Euro wird beim Kostenausgleich und den Landeszuschüssen gerechnet.

Alle weiteren Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Aufgrund der geplanten Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab dem 1. 08. 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:

Der Zuschussbedarf für das Jahr 2020 beträgt 194.310 Euro (7/12 von 333.100 Euro) und ist bei der Hhst. 4640.71700 bereitzustellen. Der Mietwert in Höhe von 58.000 Euro ist entsprechend durch zu buchen.

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

Fördermittel durch Dritte:

Folgende Fördermittel sind eingeplant:

Betriebskostenzuschuss des Kreises U 3: 700 Euro
Landeszuschuss U 3: 35.500 Euro
Betriebskostenzuschuss des Kreises Ü3: 1.900 Euro
Landeszuschuss Ü 3: 72.800 Euro.

Die Gemeinde erhält für den Betrieb der Krippengruppe einen Landeszuschuss von rund 62.000 Euro, dieser wird bei der Hhst. 46400.17100 dargestellt.

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

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt/ der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband Pinneberg für die Finanzierung des DRK-Kinderhauses die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.07.2020 einen Zuschuss 194.310 Euro (7/12 von 333.100 Euro) zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann.

(Weinberg)

Anlagen:

Haushalt 2020 DRK-Kinderhaus Moorrege

Haushalt 2020 DRK- Kinderhaus Moorrege

Krippe Einnahmen	107.000 Euro	
Krippe Ausgaben	204.400 Euro	
Zuschuss Krippe		97.400 Euro
Elementar Einnahmen	347.600 Euro	
Elementar Ausgaben	583.300 Euro	
Zuschuss Elementar		235.700 Euro
Gesamt Einnahmen	454.600 Euro	
Gesamt Ausgaben	787.700 Euro	
<u>Zuschuss gesamt 2020</u>		<u>333.100 Euro</u>

Krippengruppen

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
004960 Elternentgelte HZ Krippe	24.937,00	48.100	48.100
Elternentgelte HZ	24.937,00	48.100	48.100
004961 Elternentgelte erm. Krippe	6.404,75	0	0
Elternentgelte erm.	6.404,75	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	789,00	1.000	1.700
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	789,00	1.000	1.700
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	171,00	0	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	171,00	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	5.432,50	6.000	6.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	321,94	500	500
Sonstige Erlöse Selbstzahler	5.754,44	6.500	6.500
Erlöse Selbstzahler gesamt	38.056,19	55.600	56.300
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	701,75	0	0
004962 Entgelte Kreis erm. Krippe	11.762,50	0	0
Entgelte Kreis erm.	12.464,25	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	171,00	0	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	171,00	0	0
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	90,00	0	0
Sonstige Erlöse Kreis	90,00	0	0
Erlöse Kostenträger gesamt	12.725,25	0	0
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	50.781,44	55.600	56.300
004821 Erstattung Personalkosten	16.730,70	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	16.730,70	0	0
004833 Zuschuss Land BK unter 3jährige	34.386,49	30.600	35.500
004835 Zuschuß Kreis	0,00	700	700
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	0,00	75.400	97.400
004910 Schuldendienst Gemeinde	14.481,52	14.500	14.500
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	48.868,01	121.200	148.100
Gesamtleistung	116.380,15	176.800	204.400

Krippengruppen

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
PK Kita Leitung & päd. Personal	136.487,77	120.000	145.100
006020 PersKo hauswirtsch.Dienst	3.323,68	4.000	5.800
006120 SV hauswirtschaftlicher Dienst	599,79	0	0
006812 bez. Leistungen Hauswirtschaft	133,87	0	0
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	4.057,34	4.000	5.800
PK sonstige & bez. Leist. Garten	1.543,80	3.000	1.500
006416 sonstige Personalaufwendungen	225,31	600	200
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	330,93	450	300
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	174,62	0	200
006420 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	0
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	1.737,04	900	1.800
Sonstige Personalaufwendungen	2.467,90	1.950	2.500
DRK Personal	144.556,81	129.600	154.900
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	5.334,37	7.250	7.300
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	5.334,37	7.250	7.300
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	149.891,18	136.850	162.200
006500 Lebensmittel	6.127,47	6.050	6.400
006550 Veranstaltungen	180,11	100	200
006590 Sachbedarf pflegerisch	585,15	1.100	1.100
006601 Hausapotheke	92,92	100	100
006681 Sachbedarf pädagogisch	988,13	1.150	1.200
006805 Gebäudeunterhaltung	292,32	3.150	0
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	1.438,83	1.250	1.500
007120 Versicherungen	0,00	0	300
Aufwendungen für Kita	9.704,93	12.900	10.800
006720 Strom	1.239,45	0	1.300
006730 Heizung / Brennstoffe	146,40	0	200
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.385,85	0	1.500
006677 Aufwendungen Fachberater	599,55	650	600
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.896,18	1.700	1.600
006820 Büromaterial	2.264,96	1.050	2.400
006855 Zeitschriften und Bücher	409,10	400	400
006864 Rechts-und Beratungskosten	649,22	600	700
006890 Reisekosten	0,00	0	0
006950 Verwaltungskostenbeiträge	8.569,19	8.800	8.700
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	14.388,20	12.550	14.400
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	14.481,52	14.500	14.500
Mieten, Pacht und Leasing	14.481,52	14.500	14.500
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0	1.000
Instandhaltung und Instandsetzung	1.000,00	0	1.000
Gesamtaufwand	190.851,68	176.800	204.400
Ergebnis	-74.471,53	0	0

Elementargruppen

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
PK Kita Leitung & päd. Personal	285.473,39	343.600	376.100
006810 bez. Leistungen allgemein	334,69	0	0
PK Verwaltungsdienst & Sachbeutung	334,69	0	0
PK hauswirtschaftlicher Dienst & bez. Leist. HWD	12.172,29	5.750	17.400
PK sonstige & bez. Leist. Garten	4.631,50	9.000	4.600
006416 sonstige Personalaufwendungen	4.561,21	3.150	4.700
006417 sonst. Personalaufwendungen BG	1.307,29	1.200	1.400
006418 sonst. Personalaufwendungen BARzt	52,00	400	400
006420 Schwerbehindertenabgabe	1.154,72	1.150	1.200
006430 Fort- und Weiterbildung allgemein	1.130,79	3.700	3.700
Sonstige Personalaufwendungen	8.206,01	9.600	11.400
DRK Personal	310.817,88	369.750	409.500
006817 bez. Leistungen Fremdreinigung	20.247,24	18.500	21.000
bezog. Leistung Personal / Zeitarbeit	20.247,24	18.500	21.000
Personalaufwand inkl. bez. Leistungen gesamt	331.065,12	388.250	430.500
006500 Lebensmittel	29.933,04	31.000	31.000
006550 Veranstaltungen	313,75	750	700
006590 Sachbedarf pflegerisch	550,52	200	600
006601 Hausapotheke	191,85	200	200
006681 Sachbedarf pädagogisch	5.533,27	6.000	6.000
006872 Aufwendungen Einzelintegration	15.348,64	16.000	16.000
006805 Gebäudeunterhaltung	3.615,30	8.000	2.000
006680 Aufwand Inventar bezuschusst	4.749,35	2.500	5.000
007120 Versicherungen	725,33	950	900
Aufwendungen für Kita	60.961,05	65.600	62.400
006720 Strom	3.896,82	0	4.000
006730 Heizung / Brennstoffe	146,40	4.150	200
Wasser, Energie, Brennstoffe	4.043,22	4.150	4.200
006677 Aufwendungen Fachberater	1.798,65	1.800	3.100
006800 Materialaufwendungen	59,53	0	0
006806 Ersatzbeschaffung GWG's	1.572,62	8.400	8.200
006820 Büromaterial	3.045,65	4.000	4.000
006855 Zeitschriften und Bücher	586,57	700	700
006862 EDV- und Organisationskosten	1.194,00	0	1.200
006864 Rechts- und Beratungskosten	1.256,77	1.700	1.700
006890 Reisekosten	376,43	650	600
006950 Verwaltungskostenbeiträge	18.442,51	21.000	21.000
Wirtschafts- / Verwaltungsbedarf	28.332,73	36.450	40.500
007600 Mieten / Pacht / Leasing,	43.444,53	43.500	43.500
Mieten, Pacht und Leasing	43.444,53	43.500	43.500
007710 Instandhaltung Aussenanlagen	1.000,00	2.700	1.000
007713 Instandhaltung Inventar	0,00	800	1.200
Instandhaltung und Instandsetzung	1.000,00	3.500	2.200
007512 Afa Sachanlagen	0,00	1.500	0
Abschreibungen gesamt	0,00	1.500	0
Gesamtaufwand	468.846,65	542.950	583.300
Ergebnis	124.080,50	0	0

Elementargruppen

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
004950 Elternentgelte HZ ganztags	56.358,50	73.000	73.000
004951 Elternentgelte HZ vormittags	59.142,00	73.000	71.100
Elternentgelte HZ	115.500,50	146.000	144.100
004953 Elternentgelte erm. ganztags	2.197,50	0	0
004954 Elternentgelte erm. vormittags	5.867,00	0	0
Elternentgelte erm.	8.064,50	0	0
004968 Elternentgelte HZ Frühdienst	7.032,00	10.000	6.900
004971 Elternbeiträge HZ Spätdienst	13.044,50	10.000	10.200
Elternentgelte HZ Früh- und Spätdienst	20.076,50	20.000	17.100
004969 Elternentgelte erm. Frühdienst	340,50	0	0
004972 Elternentgelte erm. Spätdienst	600,00	0	0
Elternentgelte erm. Früh- und Spätdienst	940,50	0	0
004977 Betreuungsentgelte Gastkinder	88,00	0	0
004982 Einnahmen Essen Kinder	24.930,00	27.000	36.000
004984 Getränke- und Frühstücksgeld	2.101,42	2.850	2.900
Sonstige Erlöse Selbstzahler	27.119,42	29.850	38.900
Erlöse Selbstzahler gesamt	171.701,42	195.850	200.100
004956 Entgelte Kreis erm. ganztags	4.170,50	0	0
004957 Entgelte Kreis erm. vormittags	12.431,00	0	0
Entgelte Kreis erm.	16.601,50	0	0
004970 Entgelte Kreis erm. Frühdienst	1.041,00	0	0
004973 Entgelte Kreis erm. Spätdienst	2.195,50	0	0
Entgelte Kreis erm. Früh- und Spätdienst	3.236,50	0	0
004981 Einnahmen Integration	17.873,86	16.000	17.900
004983 Zuschuss Essen Kostenträger	720,00	0	0
Sonstige Erlöse Kreis	18.593,86	16.000	17.900
Erlöse Kostenträger gesamt	38.431,86	16.000	17.900
Erlöse Kindertageseinrichtungen SZ und KT gesamt	210.133,28	211.850	218.000
004821 Erstattung Personalkosten	4.958,74	0	0
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	4.958,74	0	0
004823 Fremdgemeinde Kostenausgleich	5.110,42	2.500	11.400
004834 Zuschuß Land BK über 3jährige	59.064,18	57.700	72.800
004835 Zuschuß Kreis	5.116,00	1.900	1.900
004900 Defizitzahlungen lfd. Jahr	265.100,00	225.500	235.700
004910 Schuldendienst Gemeinde	43.444,53	43.500	43.500
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	377.835,13	331.100	365.300
Gesamtleistung	592.927,15	542.950	583.300

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

Kaland

Von: michael.adam.moorrege <michael.adam.moorrege@gmail.com>
Gesendet: Dienstag, 26. November 2019 20:10
An: Weinberg; Jürgensen, R.; Kaland
Cc: Mankel Axel; kg.plettenberg@gmail.com; Schneider Jörg
Betreff: Antrag auf temporäre Unterbringung Kindergartenplätze

Sehr geehrter Herr Weinberg,
sehr geehrter Herr Jürgensen,
Sehr geehrter Frau Kaland,

Bau - und Umweltausschuss
Finanzausschuss
Gemeindevertretung

Antrag auf temporäre Unterbringung Kindergartenplätze zum 01.08.2020 (bis zur Fertigstellung der Neu- und Umbauten - ca. Oktober 2021)

uns ist bewusst, dass wir Tischvorlagen für die Ausschüsse nicht befürworten, die letzte Sozialausschusssitzung zwingt uns nun, folgenden Antrag zu stellen:

in der Sozialausschusssitzung vom 21.11.2019 wurde festgestellt, dass ca. 40 Kindergartenplätze zum 01.08.2020 fehlen. Die weiteren Wohnbebauung wird diese Zahl sicherlich erhöhen. Es besteht somit großer Handlungsbedarf, diesen Familien zu helfen. Aus diesem Grund beantragen wir, die temporäre Aufstellung von Containern oder Alternativ den Kauf der Mobilhäuser vom Amt. Platz zur Aufstellung ist an der Schule im ausreichenden Maß vorhanden. Der DRK Kindergarten hat zugesagt, im Falle unserer Umsetzung, zu versuchen erforderliches Personal einzustellen. Für diesen Schritt benötigt er jedoch feste Zusagen der Gemeinde, entsprechende Container (wird vom DRK schon praktiziert) aufzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Adam
Fraktionsvorsitzender der FWM eV

Gemeinde Moorrege

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 1129/2019/MO/en

Fachbereich: Zentrale Dienste	Datum: 18.11.2019
Bearbeiter: Alexandra Kaland	AZ:

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

Digitalisierung des Sitzungsdienstes

Sachverhalt:

Auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung Moorrege wurde die Verwaltung gebeten, eine Aufstellung über die von den anderen amtsangehörigen Gemeinden gezahlte Aufwandsentschädigung für die Nutzung von iPads bzw. den Abruf der Sitzungsunterlagen aus dem Internet zu erstellen.

Es werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Haselau:	Gemeindevertreter:	5,-- € mtl.
	Bürgerliche Mitglieder:	1,50 € mtl. je Ausschuss, höchstens jedoch 5,-- € mtl.
Haseldorf:	Gemeindevertreter und bürgerliche Mitglieder:	5,-- € mtl.
Hetlingen:	Gemeindevertreter:	5,-- € mtl.
	Bürgerliche Mitglieder:	2,50 € mtl.
Appen:	Gemeindevertreter und bgl. Mitglieder:	85,-- € jährlich
Heist:	Die Gemeinde Heist zahlt einen einmaligen Zuschuss für die Beschaffung von iPads und anderen Endgeräten in Höhe von 100,-- €	

Die übrigen amtsangehörigen Gemeinden zahlen keine Aufwandsentschädigung für die Nutzung des digitalen Sitzungsdienstes.

Weinberg

Anlagen: ./.

SPD-Fraktion Moorrege
Axel Mankel



An

Herrn Wolfgang Burek, Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses
Herrn Karl-Heinz Weinberg Bürgermeister der Gemeinde Moorrege
Herrn Rainer Jürgensen Amtsdirektor Amt GuMS

Moorrege, den 10.11.2019

Antrag zur Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 27.11.2019

Sehr geehrte Kollegen,

ich beantrage hiermit im Namen der SPD-Fraktion für die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 27.11.2019 folgenden Tagesordnungspunkt:

Ortsentwicklungskonzept für die Gemeinde Moorrege

Hintergrund:

Bereits in mehreren Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses und der Gemeindevertretung stand das Thema Ortsentwicklungskonzept auf Antrag der SPD-Fraktion auf der Tagesordnung (siehe hierzu als Anlage den Antrag aus der Bau- und Umweltausschusssitzung vom 11.09.2019 und der Gemeindevertretung vom 24.09.2019).

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 24.09.2019 hat der Geschäftsführer der AC Planergruppe aus Itzehoe Herr Escosura einen Kurzvortrag zur Entwicklung eines Ortsentwicklungskonzeptes gehalten. Daraufhin wurde im Gremium vereinbart, dass sich die Fraktionen bis zur nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses mit diesem Thema befassen und in der Ausschusssitzung das weitere Vorgehen abgestimmt wird.

Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag:

Antrag

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Vorgehensweise zur Beschlussfassung:

1. Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes für die Gemeinde Moorrege im Laufe des Jahres 2020

2. Einplanung der Kosten in Höhe von 25.000,-- Euro in den Haushalt 2020. Die Kosten werden in jedem Fall in Höhe von 50% gefördert. Bisherige Konzepte wurden in der Regel mit 75% gefördert. Der tatsächliche Aufwand für die Gemeinde würde somit wahrscheinlich 6.250,-- Euro betragen.
3. Die Amtsverwaltung wird beauftragt als ersten Schritt eine Ausschreibung für die Begleitung durch ein Planungsbüro vorzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Mankel', on a light-colored background.

Axel Mankel
Fraktionsvorsitzender

SPD-Fraktion Moorrege
Axel Mankel



An

Herrn Wolfgang Burek, Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses
Herrn Karl-Heinz Weinberg Bürgermeister der Gemeinde Moorrege
Herrn Rainer Jürgensen Amtsdirektor Amt GuMS

Moorrege, den 06.08.2019

Antrag zur Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 11.09.2019

Sehr geehrte Kollegen,

ich beantrage hiermit im Namen der SPD-Fraktion für die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 11.09.2019 folgenden Tagesordnungspunkt:

Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes für die Gemeinde Moorrege

Hintergrund:

Wir alle haben in den letzten Monaten erfahren, wie Planungen und Entscheidungen zu Bauvorhaben in unserer Gemeinde zu Unverständnis und Unmut bei Anliegern und Bürgern geführt haben. Nicht zuletzt die zahlreiche und engagierte Beteiligung der Bürger während der letzten Gremiensitzungen sind ein Beleg hierfür. Wir spüren in diesem Zusammenhang auch, wie sehr Fragen nach den Auswirkungen auf die Verkehrsbedingungen, die Ausstattung mit Krippen- und Kita-Plätzen oder die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Berücksichtigung von Umweltaspekten die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde beschäftigen. Dies alles sind Fragestellungen einer gesunden Ortsentwicklung, die auch den dörflichen Charme und Charakter einer Gemeinde erhält.

Auf Initiative der SPD-Fraktion hat der Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 22.11.2018 beschlossen, dass eine Informationsveranstaltung zum Thema Ortsentwicklung für alle Mitglieder der Gemeindevertretung und des Bau- und Umweltausschusses stattfinden soll. Diese Veranstaltung hat am 19.02.2019 stattgefunden und es wurde über Fraktionsgrenzen hinweg konstruktiv über Aspekte der Ortsentwicklung in Moorrege diskutiert. Von Seiten der Verwaltung wurden in der Veranstaltung auch die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen eines Ortsentwicklungskonzeptes geschildert.

Die Argumente für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes lassen sich kurz mit folgenden Überschriften zusammenfassen:

- Schaffung von vorausschauenden Leitplanken für eine gesunde Entwicklung unserer Gemeinde, die den politischen Mandatsträgern als Orientierung dienen
- Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Institutionen aus der Gemeinde bei der Entwicklung des Konzeptes
- Ggfs. Erhalt von zusätzlichen Fördergeldern bei der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept
- Integration des Themas „Künftige Nutzung/Verwendung des Amtshauses“ in die Projektarbeit

Weitere inhaltliche Ausführungen können in der Bau- und Umweltausschusssitzung ergänzt werden.

Die Kosten für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes bewegen sich in der Spitze zwischen 20.000,-- bis 30.000,-- Euro und werden bis zu 75 % bezuschusst. Der finanzielle Aufwand für die Gemeinde würde somit in der Spitze zwischen 5.000,-- bis 7.500,-- Euro betragen.

Mögliche Umsetzung des Projektes

Die Gemeinde könnte sich bei der Erarbeitung des Ortsentwicklungskonzeptes durch die Firma AC Planergruppe aus Itzehoe begleiten lassen. Dieses Unternehmen hat bereits diverse Gemeinden auch aus dem Kreis Pinneberg (u.a. Appen und Haseldorf) bei der Erarbeitung eines Ortsentwicklungskonzeptes unterstützt.

Zeitlich könnte die Projektarbeit im Frühjahr 2020 beginnen. Ab Oktober 2019 sollte der Fachbereich Bauen in der Amtsverwaltung wieder planmäßig personell besetzt sein, so dass auch hier eine Begleitung des Projektes möglich sein müsste. Auf der für das Frühjahr 2020 geplanten Einwohnerversammlung könnten wir das Projekt vorstellen und für die Beteiligung bei den Bürgerinnen und Bürgern werben.

Für die Kosten sollte zunächst ein Betrag von max. 30.000,-- Euro in den Haushalt für 2020 eingestellt werden, der sich nach Erstattung des Förderbetrages auf max. 7.500,-- Euro reduzieren wird.

Der Geschäftsführer der Firma AC Planergruppe wäre bereit in der Sitzung der Gemeindevertretung am 24.09.2019 die Vorgehensweise und die Leistungen seiner Firma vorzustellen. Für die Bau- und Umweltausschusssitzung am 11.09.2019 ist eine Teilnahme aufgrund von Urlaub leider nicht möglich.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss beschließt:

1. Die Erstellung/Erarbeitung eines Ortsentwicklungskonzeptes für die Gemeinde Moorrege.
2. Die notwendige Projektarbeit soll während des Jahres 2020 unter Beteiligung bzw. Federführung der Fa. AC Planergruppe aus Itzehoe und der Amtsverwaltung (Fachbereich Bauen) erfolgen.

3. Sofern sich aus der Vorstellung der Fa. AC Planergruppe in der Sitzung der Gemeindevertretung am 24.09.2019 wider Erwarten andere Erkenntnisse ergeben, ist ein anderes Planungsunternehmen einzubinden.
4. Die genaue Zusammensetzung der Projekt-/Arbeitsgruppen entscheidet die Gemeindevertretung zu einem späteren Zeitpunkt.
5. Für die Kosten sollte zunächst ein Betrag von max. 30.000,-- Euro in den Haushalt für 2020 eingestellt werden, der sich nach Erstattung des Förderbetrages auf max. 7.500,-- Euro reduzieren wird.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Mankel', on a light-colored rectangular background.

Axel Mankel
Fraktionsvorsitzender

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1101/2019/MO/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 02.10.2019
Bearbeiter: Jan-Christian Wiese	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege	27.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Einführung von Regionalbudgets der AktivRegion für Kleinstprojekte

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Das Land Schleswig-Holstein stellt den AktivRegionen über die GAK - (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) Mittel eine zusätzliche gänzliche neue Fördermöglichkeit zur Verfügung. Es sollen erstmals Kleinstprojekte gefördert werden. Dieser neue Förderzweig kann von den AktivRegionen aufgegriffen werden. Es besteht jedoch keine Verpflichtung. Aus diesem Grunde fand im Juli 2019 eine erste Abfrage durch die AktivRegion statt, ob derartige Fördermöglichkeiten grundsätzlich für 2020 von Interesse sind. Dies hat die Gemeinde Moorrege bejaht.

Diese Umfrage ist abgeschlossen. Lediglich 5 Mitgliedsgemeinden in der AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest haben kein Interesse an einer Förderung von Kleinstprojekten. Die übrigen Gemeinden können sich grundsätzlich eine derartige Förderung vorstellen. Deshalb hat die AktivRegion weitere Informationen samt der Bitte um Beschlussfassung in den gemeindlichen Gremien zu den Kleinstprojekten herausgegeben.

Demnach stellt sich das Förderprogramm wie folgt dar. Bei den Kleinstprojekten dürfen die förderfähigen Gesamtkosten (Bruttokosten) maximal 20.000 € betragen. Hierauf kann jedoch nur ein maximaler Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt werden. Dieser Zuschuss setzt sich aus 90 % GAK-Fördermitteln und 10 % Eigenmitteln der LAG AktivRegion zusammen. Insgesamt können über die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest im Jahre 2020 und 2021 jeweils 200.000 € für Kleinstprojekte zur Verfügung gestellt werden. Diese 200.000 € resultieren aus 180.000 € GAK-Mitteln und 20.000 € Eigenmitteln der AktivRegion. Die Entscheidung über die Förderfähigkeit eines Kleinstprojektes obliegt den AktivRegionen. Es wird keine Entscheidung beim LLUR, wie ansonsten üblich, getroffen. Es wird zudem kein Bescheid erteilt. Die Förderung erfolgt durch einen Vertrag mit der AktivRegion. Bei dieser Förderung ist jedoch entscheidend, dass sowohl die Antragstellung, die Vertragsschließung, die

Durchführung der Maßnahme und die Abrechnung der Maßnahme im gleichen Kalenderjahr stattfindet. Sollte dies nicht möglich sein, entfällt eine Förderung.

Um die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % bei diesen Regionalbudgets zu ermöglichen, muss die AktivRegion eine weitere Umlage erheben.

Die Mittel können nach Nummer 4.0 bis 9.0 GAK-Fördergrundsatz ILE verwendet werden für:

- 4.0 Dorfentwicklung,
- 5.0 dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen,
- 6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes,
- 7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume
- 8.0 Kleinstunternehmen der Grundversorgung,
- 9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen.

Die Regionalmanager der AktivRegion werden bei der Projektfindung und entsprechenden Einsortierung in den o.g. Katalog behilflich sein.

Finanzierung:

Derzeit geht die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest von einer Beteiligung in Höhe von 0,74 € pro Einwohner pro Jahr aus. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 3.256,74 € für die Gemeinde Moorrege. Diese zusätzliche Umlage dient dazu, die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % an dem Zuschuss erbringen zu können.

Die entsprechenden Mittel sind in die Haushalte 2020 und 2021 einzustellen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Förderung erfolgt projektweise für die angemeldeten Kleinstprojekte.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, an den Regionalbudgets der AktivRegion für die Jahre 2020 und 2021 teilzunehmen und die notwendige finanzielle Beteiligung im Wege einer zusätzlichen Umlage im Haushalt der Gemeinde Moorrege bereitzustellen.

Karl-Heinz Weinberg
(Bürgermeister)

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1106/2019/MO/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 18.10.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege	27.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Sachverhalt:

Sachverhalt:

Von einigen verbandsangehörigen Kommunen ist im Jahr 2006 als Anregung an den Wegeunterhaltungsverband (WuV) herangetragen worden, auch die Unterhaltung / Instandsetzung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen in den Leistungsumfang des Verbandes mit aufzunehmen.

Mit diesem Thema hat sich dann der Verband in den nächsten 2 Jahren befasst.

Nach Aussage der Kommunalaufsicht des Kreises Pinneberg bedarf es für diesen Aufgabenumfang der Zustimmung aller verbandsangehörigen Gemeinden.

Die Aufnahme dieser Leistung ist dann an der Ablehnung einiger Gemeinden gescheitert. In der konstituierenden Verbandsversammlung Ende Juli 2018 ist diese Angelegenheit erneut thematisiert worden. Von Seiten des Verbandes wurde zugesichert, sich dieser Sache erneut anzunehmen.

Der WuV bittet durch die politischen Gremien prüfen zu lassen ob ein Interesse auf freiwilliger Basis für die Erweiterung des Aufgabenumfanges zur Unterhaltung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen besteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Wenn es sich mit den Rad- und Gehwegen ebenso verhält wie mit den gemeindlichen Straßen, spricht aus Sicht der Verwaltung nichts dagegen. Die laufende Unterhaltung wird sowieso weiterhin durch das Amt für die Gemeinden durchgeführt / sichergestellt.

Diese Zustimmung dient einzig und alleine dazu, dass dem WuV es ermöglicht wird, dieses Konzept für Gemeinden, die es nutzen möchten, durchführen zu dürfen. Damit es der WuV überhaupt anbieten kann, müssen alle Mitgliedsgemeinden zustimmen.

Finanzierung:

Keine

Fördermittel durch Dritte: Keine

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege empfiehlt /
die Gemeindevertretung der Gem. Moorrege entscheidet sich dafür, die Zustimmung
für die Aufnahme der Unterhaltung von gemeindlichen Rad- und Gehwegen in das
Konzept des WuV zu erteilen.

Weinberg

Anlagen:

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1105/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 18.10.2019
Bearbeiter: Astrid Karock	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde Moorrege	13.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Abrechnung des Konzertes mit der Klassik Philharmonie Hamburg am 14.09.2019

Sachverhalt:

Im Jahr 2019 fand in der Gemeinde Moorrege das 24. Konzert in Folge mit der Klassik Philharmonie Hamburg statt. In diesem Jahr haben zwölf Solisten mitgewirkt. Zusätzlich ist der Guiseppe-Verdi-Chor aufgetreten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es ist über die Durchführung eines weiteren klassischen Konzertabends im Jahr 2020 zu entscheiden.

Finanzierung:

Für das Jahr 2019 wurde eine detailliertere Aufstellung der Ausgaben zu Grunde gelegt.

Fördermittel durch Dritte:

Die Spenden können der Aufstellung entnommen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Abrechnung des Konzertes mit der Klassik Philharmonie Hamburg am 14.09.2019 wird zur Kenntnis genommen.

Im Jahr 2020 soll ein weiteres Klassikkonzert stattfinden / nicht stattfinden.

Für den Konzertabend sind für das Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 Euro bereit zu stellen / nicht bereit zu stellen.

Weinberg

Anlagen:

Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben

Formular zur Nachberechnung

Gema Rechnung für das Konzert am 14.09.2019

Aufstellung der Ausgaben und Einnahmen Konzert HansePhilharmonie

Ausgabeposten	2018	2019
Honorar Orchester und Solisten	18.811,09 €	18.481,00
Busgestaltung Chor	490,00 €	670,00 €
Verpflegung durch DRK (TopKauf/Raabe/Iversen)	808,94 €	880,02 €
Sukredo Bewirtung Getränke Künstler und Ehrengäste, Essen und Getränke FFW, Bauhof, Technik etc.	1.586,80 €	1.405,00 €
Millahn Imbiss nach dem Konzert		725,00 €
Plakate	190,40 €	190,40 €
Ton- und Lichttechnik	5.337,15 €	5.337,15 €
Schnittrosen/Sträuße 2019 Schnittrosen 100,00 € Sträuße 470,80 €	582,20 €	570,80 €
Programmhefte farbig 400 Stück		144,00 €
Warnwesten/Pressestermine Bewirtung		30,54 €
Bauhof Frühstück etc.		31,95 €
Wachsfackeln		89,25 €
Getränke in der Pause Ehrengäste		107,10 €
GEMA		1.111,17 €
Insgesamt	27.806,58 €	29.773,38
Einnahmen		
Spenden	9.565,00 €	8.575,00 €
Eintrittsgelder Kartenverkauf	15.586,00 €	17.833,40 €
Programmhefte		672,00 €
Einnahmen insgesamt	25.151 00 €	27.080,40 €
Ausgaben	27.806,58 €	29.773,38
Einnahmen	25.151,00 €	27.080,40 €
Defizit	2.655,58 €	2.692,98 €

Zur Info: Folgende Kosten für den Bauhof
werden zu Grunde gelegt

Hilfsperson für Bauhof		150,00 €
Bauhof Abrechnung der Arbeitszeit		1.300,00 €

GEMA • KundenCenter • 11506 Berlin

Gemeinde Moorrege K.d.ö.R.
Amtsstr. 12
25436 Moorrege

Datum 14.10.2019
Telefon 030 58858999
E-Mail kontakt@gema.de

Kundennummer

0525529300

Konzert am 14.09.2019 - Konzert (Tendenz U-Musik)
Ihre Anmeldung vom 28.08.2019

Sehr geehrter Kunde,

wir hoffen, Ihr o. g. Konzert hatte den gewünschten Erfolg und wird den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben.

Die Lizenzierung von Konzerten erfolgt nach den Vergütungssätzen U-K. Nach diesen Vergütungssätzen sind seit 01.01.2018 die Nettoumsätze die Basis, aus der sich die Urheberrechtsvergütung errechnet.

Um die angemessene Vergütung für Ihr o. g. Konzert berechnen zu können, bitten wir Sie um Bekanntgabe der aus der Veranstaltung erzielten Nettoumsätze sowie der Anzahl der Besucher.

Zu den Nettoumsätzen zählen:

- Umsätze aus dem Kartenverkauf (Kartenpreise ohne Umsatzsteuer),
- ohne Vorverkaufs- und Systemgebühren,
- weitere durch die Veranstaltung erzielten geldwerten Vorteile, wie zum Beispiel Einnahmen
- durch Werbung, Sponsoring bzw. hiermit vergleichbare Zuwendungen.

Bitte teilen Sie uns die Nettoumsätze sowie die Besucherzahl innerhalb von 14 Tagen ab Briefdatum bzw. Konzertdatum mit.

Für den Fall, dass Sie uns die Nettoumsätze nicht mitteilen, errechnet sich die Basis für die



Urheberrechtsvergütung aus dem Höchsteintrittsgeld multipliziert mit der Höchstpersonenzahl (Raumkapazität).

Für Ihre Mitteilung verwenden Sie bitte das beigefügte Formular "Umsatz- und Besuchermeldung nach dem Konzert".

Zur Anmeldung künftiger Konzerte haben wir Ihnen einen weiteren Formularsatz beigefügt.

Sollten Sie uns die Daten bereits mitgeteilt haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne.
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.gema.de/musiknutzer.html.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr GEMA KundenCenter

Anlage



GEMA
KundenCenter
11506 Berlin

Telefon
E-Mail
Internet

030 58858-999
kontakt@gema.de
www.gema.de

Kundennummer

☐ Noch kein Kunde

NACHMELDUNG FÜR KONZERTE MIT UNTERHALTUNGSMUSIK

ANGABEN ZUM VERANSTALTER

Anrede	Name, Vorname
Verein/Gesellschaft/Unternehmen	
Straße Nr.	PLZ Ort
(Mobil-)Telefon	Internetseite
E-Mail	

Sind Sie Mitglied bei einem Gesamtvertragspartner der GEMA?

☐ Nein	☐ Ja	Name des Gesamtvertragspartners (z. B. Deutscher Bühnenverein)	Mitglied seit (TT.MM.JJJJ)
-------------------------------	-----------------------------	--	----------------------------

RECHNUNGSADRESSE (FALLS ABWEICHEND)

Anrede	Name, Vorname
Verein/Gesellschaft/Unternehmen	Funktion (z. B. Kassenwart)
Straße Nr.	PLZ Ort

ANGABEN ZUM VERANSTALTUNGSORT

Name des Veranstaltungsorts
Straße Nr.
PLZ Ort

Wo fanden die Veranstaltungen statt? ☐ In geschlossenen Räumen ☐ Im Festzelt/Pavillon ☐ Im Freien

ANGABEN ZU DEN VERANSTALTUNGEN

1

Datum	Name der Veranstaltung	Name des Veranstaltungsraums
Raumgröße (inkl. Bühne) in qm	Gesamtspieldauer Min./Sek.	Musik erfolgt durch ¹ ☐ Pausenmusik erfolgt durch ¹ ☐
☐ Veranstaltung mit Eintritt ☐ Veranstaltung ohne Eintritt (im Freien oder vor geladenen Gästen)		
Besucherzahl	Besucherzahl	
Eintritt pro Besucher (Höchstbetrag)	€	Gesamtkosten Musik (z. B. Technik, Gage, Essen für Musiker)
Einnahmen aus Kartenverkauf (netto)	€	€
Einnahmen aus Werbung, Sponsoring etc.	€	

2

Datum	Name der Veranstaltung	Name des Veranstaltungsraums
Raumgröße (inkl. Bühne) in m²	Gesamtspieldauer Min./Sek.	Musik erfolgt durch ¹ ☐ Pausenmusik erfolgt durch ¹ ☐
☐ Veranstaltung mit Eintritt ☐ Veranstaltung ohne Eintritt (im Freien oder vor geladenen Gästen)		
Besucherzahl	Besucherzahl	
Eintritt pro Besucher (Höchstbetrag)	€	Gesamtkosten Musik (z. B. Technik, Gage, Essen für Musiker)
Einnahmen aus Kartenverkauf (netto)	€	€
Einnahmen aus Werbung, Sponsoring etc.	€	

Sind Sie Mitglied in einem Blasmusikverband? Dann benötigen wir folgende Informationen von Ihnen:

Erhalten die Musiker eine Gage/Vergütung? ☐ Ja ☐ Nein

Sind Sie alleiniger Veranstalter? ☐ Ja ☐ Nein

Name des Mitveranstalters

BEACHTEN SIE BITTE:

Sollten Sie bei der Veranstaltung Livemusik gespielt haben, hinterlegen Sie bitte **innerhalb von 6 Wochen** nach der Veranstaltung die Liste der gespielten Titel bzw. Werke online unter www.gema.de/musikfolgen.

¹ A = Livemusik B = Audio (CD/MP3/Vinyl/Streaming) – Originaltonträger C = Video (DVD/MPEG/Streaming) – Originalbildtonträger
D = Audio (CD/MP3) – selbst erstellte Kopien E = Video (DVD/MPEG) – selbst erstellte Kopien F = TV

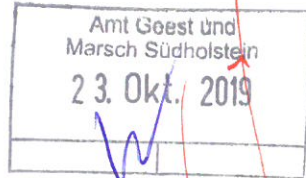
Rechnung

GEMA • KundenCenter • 11506 Berlin
 03 42C3 CB12 21 0000 11E2
DV 10.19 0,80 Deutsche Post 



K4000

Gemeinde Moorrege K.d.ö.R.
 Amtsstr. 12
 25436 MOORREGE



Rechnungsdatum: 21.10.2019
 Ihre Kundennummer: 0525529300

Telefon: 030 58858-999
 E-Mail: kontakt@gema.de

Rechnungsnummer:	7105740182
-------------------------	-------------------

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie Musik nutzen. Hierfür senden wir Ihnen heute diese Rechnung.

Bitte überweisen Sie den Betrag in Höhe von 1.111,17 € bis zum 04.11.2019 unter Angabe der Rechnungsnummer auf das unten aufgeführte Konto. Alle Details zu Ihrer Rechnung haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst.

Unser Tipp: Um den Zahlungsverkehr zukünftig ganz unkompliziert per Bankeinzug zu regeln, senden Sie einfach das beigegefügte SEPA-Lastschriftmandat ausgefüllt und eingescannt per E-Mail an **kontakt@gema.de**. Alternativ können Sie uns das Formular auch per Post zukommen lassen. Die Adresse lautet:

GEMA
 KundenCenter
 11506 Berlin

Sollten Sie Fragen zu Ihrer Rechnung haben, sind wir selbstverständlich gerne für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen
 Ihr GEMA KundenCenter

PS: Antworten auf die häufigsten Fragen zu unseren Rechnungen finden Sie auch online unter www.gema.de/faq.



Rechnungsdatum: 21.10.2019
Ihre Kundennummer: 0525529300
Lizenznummer: 1401961650

Rechnungsnummer:	7105740182
------------------	------------

Position Datum / Zeitraum - Anlass Ort Tarif Nutzungsmerkmale	Betrag (netto)	
Position 10 14.09.2019 - Konzert Mehrzweckhalle An`n Himmelsbarg, Ganzer Saal, Moorrege, Kirchenstr. 28, D-25436 MOORREGE E I Aufführungen der ernsten Musik Eintrittsgeld (EUR): 20 Musiker (Anzahl): 100 Geschützte Werke (Anzahl): 9 Personenfassungsvermögen (Anzahl): 800	GEMA Vergütung GSVT-Nachlass Deutscher Städtetag	1.298,10 € 259,62- € 1.038,48 €

Zwischensumme 1.038,48 €

Umsatzsteuer 7.00 % 72,69 €

Rechnungsbetrag 1.111,17 €

*Erklärungen:

GSVT-Nachlass: Gesamtvertragsnachlass



Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1125/2019/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 11.11.2019
Bearbeiter: Manuela Farr	AZ: Abwasserkalkulation

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

Kalkulation der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2020

Sachverhalt:

Die letzte Anpassung der Schmutzwassergebühren für die Gemeinde Moorrege erfolgte zum 01.01.2014. Damals wurde die Zusatzgebühr von 1,88 €/m³ auf 1,96 €/m³ erhöht. Gleichzeitig wurde die Grundgebühr von 3,50 € monatlich auf aktuell 4,00 € erhöht.

Aus der beigelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 ergibt sich, dass bei Beibehaltung der Grundgebühr von monatlich 4,00 € je Wohneinheit eine Senkung der Zusatzgebühr möglich ist.

Stellungnahme der Verwaltung:

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostenentwicklung erfolgt eine Überprüfung der Schmutzwassergebühr in der Gemeinde Moorrege. Die Gebührenkalkulation ist als Anlage beigelegt. Die Mehreinnahmen fließen in die Gebührenausschleichsrücklage und sind laut Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein innerhalb der nächsten 3 Jahre an die Gebührenzahler auszugleichen und bei der Gebührenkalkulation entsprechend zu berücksichtigen.

Entsprechend der Gebührenkalkulation für 2020 ergibt sich dann eine unveränderte Grundgebühr in Höhe von 4,00 € je Wohneinheit sowie eine reduzierte Zusatzgebühr in Höhe von 1,70 €.

Finanzierung:

Die entsprechenden Benutzungsgebühren werden aufgrund der Gebührenkalkulation für die Schmutzwassergebühren 2020 in den Haushaltsplanentwurf 2020 zur Haus-

haltsstelle 70000.110000 eingestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt die Gebührenkalkulation zur Kenntnis und empfiehlt der Gemeindevertretung die Zusatzgebühr auf 1,70 € je Kubikmeter ab dem 01. Januar 2020 anzupassen.

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die 1. Nachtragssatzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Moorrege zu beschließen.

Weinberg
Bürgermeister

Anlagen:

Gebührenkalkulation
1. Nachtragssatzung

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1111/2019/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 21.10.2019
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

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

Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege für das Jahr 2020

Der Kirchenkreis Pinneberg hat für den kirchlichen Friedhof Moorrege den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020 vorgelegt und beantragt gemäß Anlage die Übernahme eines Defizits durch die Gemeinde Moorrege in Höhe von 60.875 €.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem eingeplanten Zuschuss über 48.300 € sowie weiteren 12.575 €, welche voraussichtlich am Ende des Jahres nach der Haushaltsplanung als Defizit erwartet werden. Zur besseren Deckung der Betriebskosten wurde zum 01.01.2020 eine Gebührenerhöhung im Friedhofsausschuss beschlossen. Diese sollte zu Mehreinnahmen in den Bereichen Grabnutzungs-, Bestattungs- und Grabpflegegebühren führen.

Einige Positionen haben Abweichungen zu dem Vorjahr. Diese Abweichungen entstehen vorwiegend durch die dringend notwendige Neuanschaffung eines Baggers. Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme eines Darlehens über ca. 38.000 € seitens der Kirche. Bei den Kostenstellen 74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung (2.830 €) und 77200 langfristige Zinsaufwendungen (1.130 €) sind die anteiligen Tilgungs- bzw. Zinsaufwendungen des Darlehens für den Bagger ausgewiesen.

Entsprechend den Regelungen des Vertrages zwischen der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist und der Gemeinde Moorrege wird ein entstehendes Betriebskostendefizit durch Zuschüsse der Gemeinde Moorrege gedeckt.

Finanzierung:

Für das Jahr 2020 ist im Haushalt der Gemeinde Moorrege bei der Hhst. 75000.677000 –Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof- ein Betrag von 60.000 € eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Moorrege beteiligt sich auf der Basis des aktuellen kirchlichen Haushaltsplanentwurfs 2020 mit einem Zuschuss in Höhe von 60.875 € an den Kosten für den Friedhof Moorrege. Der Zuschuss ist am 01.04. und am 01.10. mit je 30.437,50 € zahlbar, wobei sich die Jahresrechnung 2019 entsprechend auswirken kann.

Weinberg

Anlagen:

Haushaltsplan 2020 Friedhof Moorrege

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
40111	Grabnutzungsgebühren	61.900,00	60.000,00	53.417,56
40120	Bestattungsgebühren	16.900,00	17.500,00	13.910,00
40130	Friedhofs-/Grabfeldunterhaltg.	115,00	100,00	0,00
40132	Jährliche Friedhofsunterhaltg.	2.300,00	2.300,00	2.580,00
40141	Grabmalgenehmigung	1.350,00	1.000,00	663,00
40150	Erlöse aus Grabpflege	6.300,00	5.500,00	7.521,19
40153	Erl.Grabpflege USt. Befreit	Legate	850,00	797,20
40154	Erl.Grabpflege USt. Befreit	Stiftungen	2.500,00	2.689,93
40470	Entgelte für Dienstleistungen	1.500,00	1.000,00	2.024,00
40800	Erlöse aus Verpachtung	Jagdgenossenschaft	0,00	0,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden	48.300,00	48.300,00	48.300,00
46100	Allgemeine Spenden	0,00	0,00	0,00
49101	Ertr.Auflösg.SoPo Anlageverm.	AFA-Auflösung	7.350,00	2.560,00
49210	Ertr.Auflösg.SoPo f.Invest.	2.830,00	0,00	6.025,57
50190	Sonst.Ertr.frühere Geschäftsj.	0,00	0,00	0,00
50200	Erlöse aus Anlagenverkäufen	0,00	0,00	0,00
56100	Ertragszinsen Kontokorrent	2.980,00	2.810,00	2.684,35
58700	Ertr.a. Entgelten f. Mahnungen	0,00	0,00	0,00
58900	Sonstige außerordentl.Erträge	0,00	0,00	9,56
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	94.100,00	91.200,00	88.385,99
61075	Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	0,00	0,00	0,00
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	700,00	700,00	749,42
64400	Bekleidungsgeld Schutz/Dst.kl.	400,00	400,00	1.200,12
64500	Mitarbeitervertretung	800,00	840,00	690,00
64600	Aus- und Fortbildung	200,00	150,00	271,90
65240	Abschreib.BGA	470,00	150,00	170,38
65250	Abschreib.Fuhrpark	5.780,00	1.300,00	1.297,33
65290	Abschreib.GWG	1.100,00	1.110,00	4.557,86
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	7.680,00	8.520,00	6.589,39
70300	Geschäftsaufwand	350,00	350,00	1.368,75
70400	Kommunikationskosten	500,00	400,00	504,35
70810	Materialaufw.f.Wirtschaftsbed.	3.500,00	3.200,00	5.225,48
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	5.700,00	5.500,00	7.065,72
71220	Instandhaltung Gebäude	2.500,00	2.500,00	14.422,07
71240	Instandhaltung BGA	3.500,00	3.000,00	4.532,87
71241	Anschaffungskosten BGA	500,00	2.490,00	4.444,98
71250	Instandhaltung Fahrzeuge	9.000,00	8.000,00	18.304,36

Kostenstelle 08000 Friedhof, hoheitl. Teil		Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Sachkonto		EUR	EUR	EUR
72110	Abfallgebühren	940,00	940,00	932,16
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	960,00	540,00	870,90
72200	Versicherungen	330,00	310,00	311,70
74100	Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	0,00	0,00	4.435,98
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.830,00	0,00	0,00
75100	Aufw.für Mieten, Pachten etc.	900,00	900,00	900,00
75220	Strom	180,00	180,00	180,00
77200	Langfristige Zinsaufwendungen	1.130,00	0,00	0,00
83100	Entnahme aus Rücklagen	7.620,00	7.230,00	14.102,95
83300	Zuführung zu Rücklagen	25.860,00	25.660,00	23.636,58
Summe	08000 Friedhof, hoheitl. Teil			
	Erträge:	157.335,00	151.850,00	154.725,31
	Aufwendungen:	169.910,00	158.340,00	191.048,29
	Ergebnis:	-12.575,00	-6.690,00	-36.322,98

Erläuterungen zu Friedhof, hoheitl. Teil

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1103/2019/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 08.10.2019
Bearbeiter: Gudrun Jabs	AZ: 4/2111

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde Moorrege	13.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	11.12.2019	öffentlich

Mittelanmeldung 2020 Grundschule Moorrege

Sachverhalt:

Die Grundschule Moorrege hat die anliegenden Mittelanmeldungen für den Haushalt 2020 vorgelegt und ausreichend begründet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Ansätze im Verwaltungshaushalt entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

Es sind u.a. folgende Anschaffungen geplant: Ausstattung Lehrerzimmer mit neuen Möbeln, Klassensatz Stühle und Tische, Regale, Außenmülleimer, Leiter und Mobiliar für die Schulsozialarbeit. Diese Beschaffungen wurden zum Teil schon für 2019 beantragt, konnten jedoch auf Grund der Sanierungsarbeiten bisher nicht beschafft werden. Aus dem Haushalt 2019 werden daher die restlichen Mittel von ca. 10.000 Euro übertragen. Für 2020 werden 10.000 Euro bereitgestellt.

Folgende Arbeiten im Bereich der Gebäude- und Grundstücksverwaltung werden gewünscht: Streichen von zwei Klassenräumen, der Aula, der Treppenhäuser und des Flurs vor der Aula, Neuanlage einer Laufbahn und einer Sprunggrube für den Leichtathletikunterricht, Austausch der Außentüren, Austausch des Zaunes und der Pforte zwischen Gemeindewiese und Schulhof, Sonnenschutz, zwei Handwaschbecken für die Schule der Betreuungsküche und die Sanierung des Schulhofes.

Bereits im vergangenen Jahr wurden die Neuanlage einer Laufbahn und einer Sprunggrube für den Leichtathletikunterricht, ein Sonnenschutz für die Räume im ersten Stock, der Austausch der Außentüren sowie der Pforte beantragt. Die Maß-

nahmen wurden jedoch nicht durchgeführt.

Für die Turnhalle wird erneut der Austausch der Geräteraumtore beantragt, dies ist dringend notwendig, da sie nicht mehr zulässig sind. Ebenfalls sollen Malerarbeiten im Flur, den Umkleidekabinen und der Toilette der Turnhalle erfolgen. Auch um diese Arbeiten wurde bereits im vergangenen Jahr gebeten. Eine Montage eines Prallschutzes an den Wänden sowie die Sanierung des Bodenbelages sind dringend wendig. Der Bodenbelag ist an vielen Stellen bereits komplett abgenutzt und es lösen sich Teile des Parketts.

Für den Schulhof wird eine Kletterlandschaft gewünscht. Der Schulverein ist bereits sich an den Kosten zu beteiligen.

Finanzierung:

Die beantragten Mittel sind im Haushalt 2020 einzuplanen.

Fördermittel durch Dritte:

Die Gemeinde erhält Fördermittel für die Betreuungsschule und für die Schulsozialarbeit.

Beschlussvorschlag:

Der Schul- und Kulturausschuss/ der Finanzausschuss /die Gemeindevertretung nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Moorrege für den Haushalt 2020 zur Kenntnis. Die beantragten Haushaltsmittel werden in voller Höhe eingeplant. eingeplant.

(Weinberg)

Anlagen:

Mittelanmeldung Grundschule Moorrege
Erläuterung zu den Anschaffungen im Vermögenshaushalt
Erläuterungen Gebäude- und Grundstückunterhaltung
Antrag auf Installation einer neuen Kletterlandschaft



Grundschule Moorrege • Klinkerstr. 8 • 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege
Herrn Bürgermeister Weinberg
Amtsstr. 12

25436 Moorrege

Grundschule Moorrege
Klinkerstr. 8
25436 Moorrege

Tel.: (04122) 81442
Fax: (04122) 853646

Erwerb von beweglichem Vermögen 2020 Haushaltsstelle 21110.935000

Moorrege, 30.09.2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

Für die Haushaltsstelle „Erwerb von beweglichem Vermögen“ beantrage ich für das Haushaltsjahr 2020 eine Summe von 17.000 €.

Begründung:

1. Das Lehrerzimmer muss mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Hierzu wurden schon im letzten Jahr Gelder beantragt. Da die Durchführung der Arbeiten im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr erfolgen konnte, bitte ich die bereitgestellten Gelder ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen.
2. Die vorhandenen Schülertische und Schülerstühle müssen in den folgenden Jahren nach und nach ersetzt werden. Pro Klasse fallen etwa 5000 € an.
3. Herr Grünefeldt benötigt ein neues Diensthandy und Werkzeug.
4. Es müssen ein Schlüsseltresor, eine Leiter, Außenmülleimer und Regale angeschafft werden.
5. Der Raum der Schulsozialarbeit muss mit passenden Möbeln ausgestattet werden.

Es ist zur Zeit nicht absehbar, welche Kosten entstehen, falls die bestehenden Garderoben nicht mehr genutzt werden können und Garderobenschränke oder neue Garderobenleisten angeschafft werden müssen. Ich bitte dies in den Planungen zu berücksichtigen.

Mit herzlichem Dank und freundlichem Grüßen

M. Kittel

Maike Kittel
Schulleiterin

Grundschule Moorrege • Klinkerstr. 8 • 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege
Herrn Bürgermeister Weinberg
Amtsstr. 12

25436 Moorrege



Grundschule Moorrege
Klinkerstr. 8
25436 Moorrege

Tel.: (04122) 81442
Fax: (04122) 853646

Mittelanmeldung für den Haushalt 2020

Moorrege, 23.09.19

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg,

für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung stellen wir für den Haushalt 2020 folgende Anträge:

Die unter Punkt 1 bis 6 genannten Anträge sowie die Anträge für die Turnhalle (Punkt 1 bis 3) waren bereits für das Haushaltsjahr 2019 beantragt, wurden aber aus verschiedenen Gründen nicht ausgeführt.

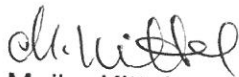
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (Hhst: 21110.500000)

1. Streichen der Aula sowie des Treppenhauses und Flurs vor der Aula
- ✓ 2. Neuanlage einer Laufbahn und einer Sprunggrube, um einen ordnungsgemäßen Leichtathletikunterricht zu gewährleisten
3. Austausch der Außentüren im 1. und 2. Eingang, da die Türen verzogen sind und nur noch sehr schlecht schließen.
4. Austausch der Pforte zwischen Gemeindewiese und Schulhof, sowie Setzen eines neuen Zaunes für den Schulgarten. (Die Pforte und der Zaun sind defekt.)
5. Sonnenschutz (außen montiert) für die Räume im 1. Stock, die nach Süden liegen (Aula und 3 Klassenräume)
6. Montage von 2 Handwaschbecken für die Kinder in der Betreuungsküche, und nassfeste Gestaltung der Rückwand. (die vorhandenen Waschbecken sind zu hoch, die Holzurückwand ist defekt)
7. Streichen von 2 Klassenräumen sowie des Treppenhauses im Altbau.
- ✓ 8. Sanierung des Bodenbelages auf dem Schulhof. (Der vorhandene Asphalt ist an vielen Stellen aufgesprungen und bildet so gefährliche Stolperstellen.
9. Streichen der Pfeiler unter dem Laubengang.

Turnhalle

1. Streichen des Flurs, der Umkleidekabinen und der Toiletten (Die neu angebrachten Verkleidungen der Wasserrohre sind bisher noch nicht gestrichen)
- ✓ 2. Austausch der Geräteraumtore (Die Tore bergen eine große Unfallgefahr, da sie in die Halle hineinschwingen, sie sind so nicht mehr zulässig)
- ✓ 3. Montage eines Prallschutzes an den Wänden.
4. Sanierung des Bodenbelages (schleifen, neu versiegeln) Die Versiegelung ist an vielen Stellen bereits komplett abgenutzt und es lösen sich Teile des Parketts.

Mit freundlichem Grüßen



Maike Kittel
Schulleiterin



Grundschule Moorrege • Klinkerstr. 8 • 25436 Moorrege

Gemeinde Moorrege
Herrn Bürgermeister Weinberg
Amtsstr. 12

25436 Moorrege

Grundschule Moorrege
Klinkerstr. 8
25436 Moorrege

Tel.: (04122) 81442
Fax: (04122) 853646

Moorrege, 23.09.19

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinberg!

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule wünschen sich auf dem Schulhof eine Landschaft zum Klettern und Balancieren.

Wir würden gerne im Bereich vor dem Schulgarten eine neue Kletterlandschaft installieren lassen und haben dort auch schon Platz geschaffen.

Uns liegt ein Angebot einer Anlage vor, die in mehreren Abschnitten sukzessive aufgebaut werden kann. (siehe Anlage)

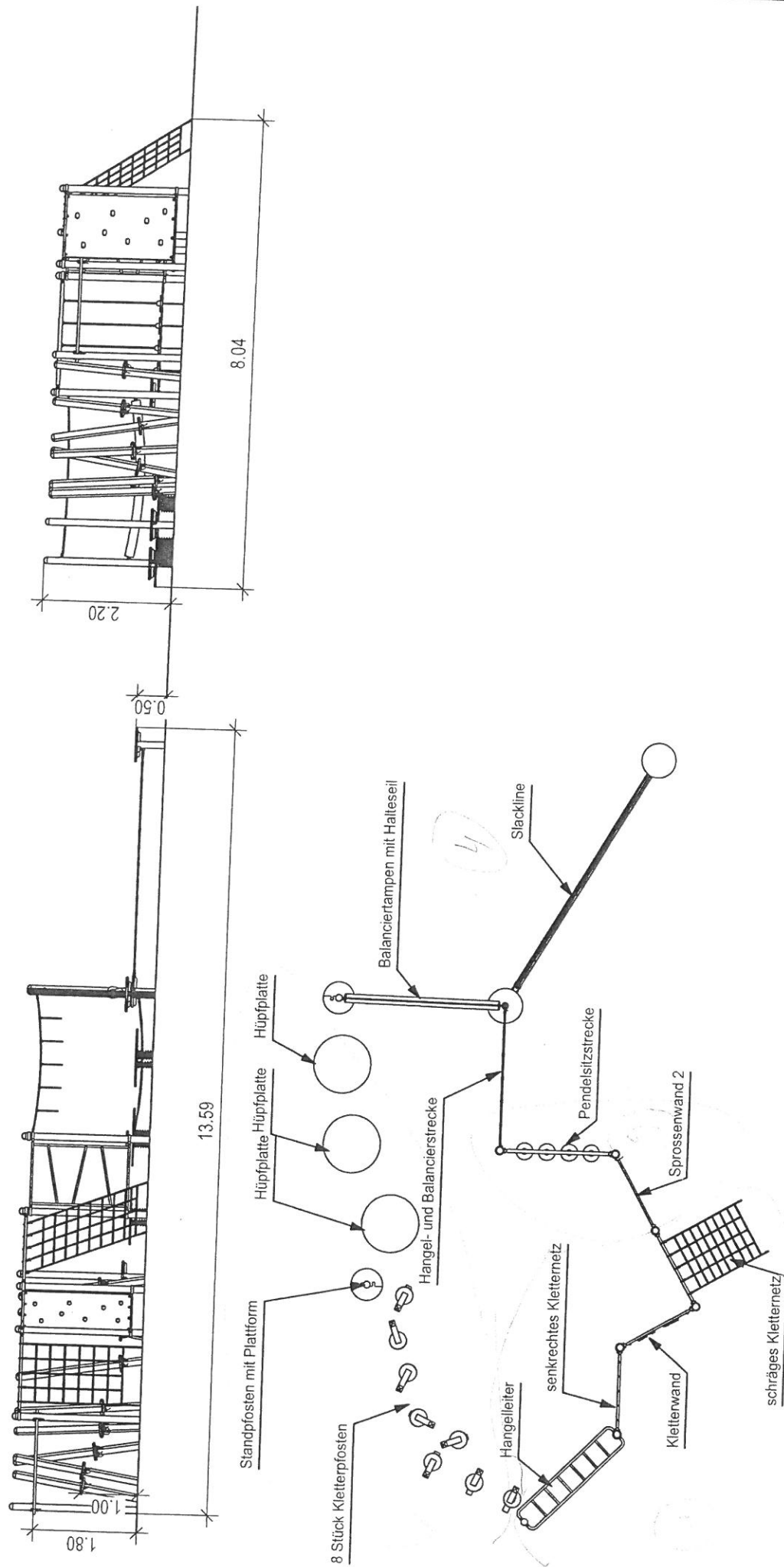
Zusätzlich zur Anschaffung der Geräte muss der Boden entsprechend aufbereitet werden, um einen ausreichenden Fallschutz zu gewährleisten.

Der Schulverein der Grundschule Moorrege ist bereit, die Anschaffung zu unterstützen.

Für den ersten Bauabschnitt bitten wir die Gemeinde Moorrege als Schulträger, die Aufbereitung des Bodens und 2/3 der Anschaffungskosten zu übernehmen.

Mit freundlichem Grüßen

Maike Kittel
Schulleiterin



Amt Geest und Marsch Südholstein
Grundschule Moorrege
Schulleitung Frau Kittel
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Sauerland Spielgeräte GmbH
Kamp 7
D-33154 Salzkotten-Niedertudorf
Telefon: +49 (0) 2955 7606 0
Telefax: +49 (0) 2955 7606 221
E-Mail: info@sauerland-spielgeraete.de
Internet: www.sauerland-spielgeraete.de
HRB 1603 Amtsgericht Paderborn
USt.IdNr. DE 126 330 602
Steuernummer: 339/5846/0507
Geschäftsführer: Rainer Gubitz
Bankdaten: letzte Seite

ANGEBOT

1191854

Kunden-Nr.
Bearbeiter

31057
MICHAEL SOKOL

Datum

17.04.2019

Seite 1

Lieferart: SPEDITION
Lieferbedingungen umseitig

Pos	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	Betrag EUR
-----	---------	-------	---------	-------------	------------

BAUVORHABEN: Grundschule Moorrege
Lieferung Kletterelemente für Kletter-Balancierparcour

1	05.70.005.02	1. Bauabschnitt Modul Standpfosten	1	Stück	352,00	352,00
---	--------------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

Material:
- Standpfosten aus verzinktem Rundrohr
Ø 11,4 cm, wahlweise pulverbeschichtet

2	05.70.075.02	Modul Hangelleiter	1	Stück	1.323,00	1.323,00
---	--------------	--------------------	---	-------	----------	----------

Material:
- Standpfosten aus verzinktem Stahlrohr
- Hangelleiter aus V2A- Edelstahl

Liefereinheiten:
-- Standpfosten
-- Hangelleiter

Übertrag: 1.675,00

Amt Geest und Marsch Südholstein
Grundschule Moorrege
Schulleitung Frau Kittel
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Sauerland Spielgeräte GmbH
Kamp 7
D-33154 Salzkotten-Niederntudorf
Telefon: +49 (0) 2955 7606 0
Telefax: +49 (0) 2955 7606 221
E-Mail: info@sauerland-spielgeraete.de
Internet: www.sauerland-spielgeraete.de
HRB 1603 Amtsgericht Paderborn
USt.IdNr. DE 126 330 602
Steuernummer: 339/5846/0507
Geschäftsführer: Rainer Gubitz
Bankdaten: letzte Seite

ANGEBOT

1191854

Kunden-Nr.
Bearbeiter

31057
MICHAEL SOKOL

Datum

17.04.2019

Seite 2

Pos Artikel

Menge	Einheit	Einzelpreis	Betrag EUR
1	Stück	1.047,00	1.047,00

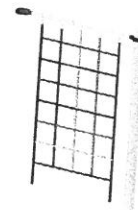
3 05.70.015.02 Modul Kletternetzwand

Material:

- Standpfosten aus verzinktem Rundrohr, wahlweise pulverbeschichtet
- Kletternetz aus Polyamidstahltau Ø 1,6 cm, 4-farbig, Seile einzeln austauschbar

Liefereinheiten:

- Standpfosten aus Stahlrohr
- Kletternetz aus Polyamidstahltau



4 05.70.010.02 Modul Free- Climbing- Wand

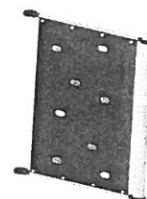
Material:

- Standpfosten aus verzinktem Stahlrohr, wahlweise pulverbeschichtet
- Free- Climbing- Wand aus wasserfest verleimter Mehrschichtplatte mit 2-fach Kantenversiegelung
- Griffe aus Acrylharzbeton mit 2-Punktbefestigung

Liefereinheiten:

- Standrohr aus Stahlrohr
- Kletterwand mit Klettergriffen

1	Stück	1.078,00	1.078,00
---	-------	----------	----------



Übertrag: 3.800,00

Amt Geest und Marsch Südholstein
Grundschule Moorrege
Schulleitung Frau Kittel
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Sauerland Spielgeräte GmbH
Kamp 7
D-33154 Salzkotten-Niedertudorf
Telefon: +49 (0) 2955 7606 0
Telefax: +49 (0) 2955 7606 221
E-Mail: info@sauerland-spielgeraete.de
Internet: www.sauerland-spielgeraete.de
HRB 1603 Amtsgericht Paderborn
USt.IdNr. DE 126 330 602
Steuernummer: 339/5846/0507
Geschäftsführer: Rainer Gubitz
Bankdaten: letzte Seite

ANGEBOT

1191854

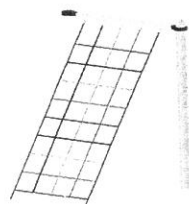
Kunden-Nr.
Bearbeiter

31057
MICHAEL SOKOL

Datum

17.04.2019

Seite 3

Pos	Artikel	Menge	Einheit	Einzelpreis	Betrag EUR
				Vortrag:	3.800,00
		1	Stück	1.058,00	1.058,00
5	05.70.135.02	Modul schräges Kletternetz			
	Material:				
	- Standpfosten aus Rundrohr Ø 114 mm, verzinkt				
	- Querstange aus V2A- Edelstahl				
	- Kletternetz aus Polyamidstahltau				
	Liefereinheiten:				
	-- Standpfosten aus Stahlrohr				
	-- Querstange aus V2A-Edelstahl				
	-- Kletternetz aus Polyamidstahltau				
					
		5,00	Stück	55,00	275,00
6	11.000.0000	Aufpreis für Pulverbeschichtung in der Farbe _____ RAL _____ für das Gerät / Bauteil: Standpfosten			
	Standard Farben:				
	RAL 1021 (rapsgelb)				
	RAL 3000 (feuerrot)				
	RAL 5005 (signalblau)				
	RAL 6005 (moosgrün)				
	RAL 7036 (Platingrau)				
	Für Sonderfarben beträgt der Aufpreis für Mehraufwand 60 Euro zusätzlich zu den normalen Beschichtungskosten. Diese müssen je Farbton dazugerechnet werden.				
	ANTEILIGE FRACHT				
	Zwischensumme				
					279,00
					5.412,00

Übertrag: 5.412,00

An das
 Amt Geest und Marsch Südholstein
 Fachbereich Finanzen
 Amtsstraße 12
 25436 Moorrege

<u>Mittelanmeldung der Grundschule Moorrege für den Haushalt 2020</u>				
Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	beantragter Haushalts- ansatz für 2020	Begründung
21110.520000	Gerätekauf und - unterhaltung Grundschule	3.000 €	3.000 €	
21110.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	1.000 €	1.500 €	Es fallen immer höhere Reparaturkosten an.
21110.530000	Miete für das Kopiergerät	2.400 €	2.400 €	
21110.562000	Aus- und Fortbildung	500 €	500 €	
21110.570000	Lehrmittel	3.500 €	3.500 €	
21110.570010	Lehrmittel zur Förderung der plattdeutschen Sprache	100 €	1.000 €	Es wurden für das Haushaltsjahr 2019 im Schul- und Kulturausschuss 1000 € beschlossen. Wir würden gerne die Möglichkeit haben, einem externen Dozenten/Ag-Leiter im Bereich Plattdeutsch eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.
21110.576000	Lernmittel	6.000 €	6.000 €	
21110.600000	Schulveranstaltungen	3.500 €	3.500 €	

Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	beantragter Haushalts- ansatz für 2020	Begründung
21110.600020	Projekt "Jung trifft alt"	500 €	500 €	
21110.650000	Geschäftsausgaben	5.500 €	5.500 €	
21110.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	600 €	800 €	Es fallen schon 250 € an Telefonkosten an, zusätzlich müssen Materialien für die pädagogische Arbeit beschafft werden.
21110.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.000 €	1.000 €	
21110.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen - Schule	10.000 €	17.000 €	siehe Anlage
21110.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen - Turnhalle	1.500 €	2.000 €	Die Anschaffung neuer Langbänke und Kästen ist notwendig

*) Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist bei der HHst. 21110.935000 (Vermögenshaushalt) zu veranschlagen, wenn der Wert des einzelnen Gegenstandes mehr als 150 € beträgt und dieser selbständige bewertungs- und nutzungsfähig ist.

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

Moorrege, den

24.09.2019

Grundschule Moorrege

M. Wisel

(Unterschrift)

Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1107/2019/MO/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 21.10.2019
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege	27.11.2019	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	03.12.2019	öffentlich

Mittelanmeldungen der Feuerwehr zum Haushalt 2020

Sachverhalt:

Mit Datum vom 30.09.2019 hat die Freiwillige Feuerwehr Moorrege die Mittelanmeldung für den Haushalt 2020 eingereicht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die beantragten Haushaltsmittel entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres und wurden von der Wehrführung begründet.

Der Ansatz für 13000.550000 - Fahrzeughaltung wurde lediglich mit 10.000 € (Vorjahr 14.000 €) benannt. Hier wurde im Haushalt vorsorglich der Vorjahresansatz von 14.000 € beibehalten, da neben der laufenden Fahrzeughaltung auch neue Reifen für den Sprinter erforderlich sind und ein höherer Unterhaltungsaufwand für das 24 Jahre alte LF 16 erwartbar ist.

Der Zuschuss für den Erwerb des Führerscheins Klasse CE - 13000.717010 ist von 5.000 € auf 3.000 € reduziert, da in 2020 voraussichtlich nur ein weiterer Führerschein erforderlich wird.

Bei der HH-Stelle 13000.935010 – Erwerb von beweglichem Vermögen ist ein Ansatz von 20.000 € beantragt worden. Als Begründung wurde die Beschaffung diverser Unterrichtsmaterialien sowie die Erneuerung der Bestuhlung und Tische für den Schulungsraum genannt.

Zudem wurde der Wunsch zur Schaffung einer Unterstellmöglichkeit für den Anhänger der Jugendfeuerwehr angegeben.

Finanzierung:

Die angemeldeten Mittel sind im Entwurf des gemeindlichen Haushaltsplanes für

2020 berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss / Der Finanzausschuss nimmt die Mittelanmeldung der freiwilligen Feuerwehr für den Haushalt 2020 zur Kenntnis.
Die beantragten Mittel werden im Haushalt 2020 bereitgestellt.

Weinberg

Anlagen:

Mittelanmeldung der Feuerwehr Moorrege für den Haushalt 2020

An das
 Amt Geest u. Marsch Südholstein
 Fachbereich Finanzen
 Amtsstraße 12
 25436 Moorrege

Mittelanmeldung der Feuerwehr Moorrege für den Haushalt 2020

Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	beantragter Haushalts- ansatz für 2020	Begründung
13000.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000 €	10.000 €	Unterstellmöglichkeit des JF-Anhängers, Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf energiesparende LED-Beleuchtung
13000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500 €	2.500 €	gleicher Haushaltsansatz wie im Vorjahr
13000.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	9.000 €	9.000 €	Atemschutzgeräteprüfung, Ersatzbeschaffung von wasserführenden Armaturen, Ersatzbeschaffung von DME, Ersatzbeschaffung eines Beamers
13000.550000	Fahrzeughaltung	14.000 €	10.000 €	Der Sprinter ist bereits 10 Jahre alt und benötigt daher neue Reifen. Das LF 16 ist bereits 24 Jahre alt und der reparaturbedarf wird immer größer und ist nicht planbar!
13000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000 €	7.000 €	gleicher Haushaltsansatz wie im Vorjahr
13000.562000	Aus- und Fortbildung	2.700 €	2.700 €	gleicher Haushaltsansatz wie im Vorjahr
13000.650000	Geschäftsausgaben	3.000 €	3.000 €	gleicher Haushaltsansatz wie im Vorjahr

Hauhaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2019	beantragter Haushalts- ansatz für 2020	Begründung
13000.717000	Zuschuß an die Kameradschaftskasse	1.000 €	1.000 €	gleicher Haushaltsansatz wie im Vorjahr
13000.717010	Zuschuß für den Erwerb des Führerscheins CE (Kl. II)	5.000 €	3.000 €	für einen Führerschen, aber da sich die Kosten der Fahrschulen in den Jahren erhöht haben
13000.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000 €	20.000 €	div. Unterrichtsmaterialien für die Brandschutzerziehung, neue Bestuhlung inkl. Tische im Schulungsraum (die Tische sind aus dem Jahr 1974, die Bestuhlung aus dem Jahr 2000)

*) Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist bei der HHSt. 13000.935000 (Vermögenshaushalt) zu veranschlagen, wenn der Wert des einzelnen Gegenstandes mehr als 150 € beträgt und dieser selbständige bewertungs- und nutzungsfähig ist.

sonstige Hinweise und Bemerkungen:

Für den Anhänger wird eine Unterstellmöglichkeit benötigt, da das neue Fahrzeug HLF 10 den Platz in der Wache erfordert!

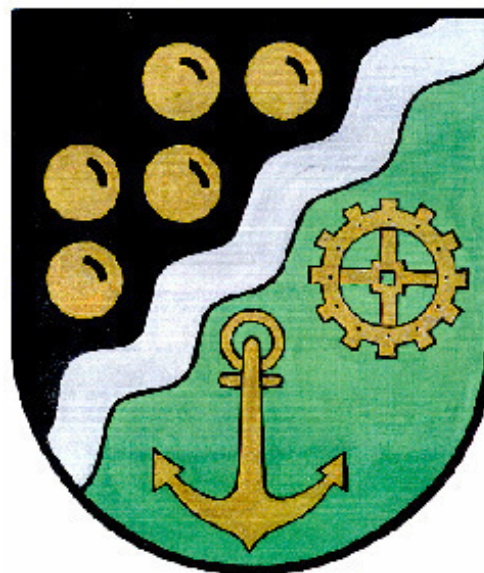
Freiwillige Feuerwehr Moorrege

Moorrege, den

30.09.2019

Sven Heitmann

(Unterschrift)



1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Moorrege

für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Nachtragshaushaltssatzung	
2. Erläuterungsbericht mit Rücklagenübersicht	1 - 8
3. Verwaltungshaushalt (gelb)	9 - 36
4. Vermögenshaushalt (rot)	37 - 46
5. Gesamtplan	47 - 66

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Verwaltungshaushalt				
	die Einnahmen	530.800	75.700	6.897.700	7.352.800
	die Ausgaben	636.600	181.500	6.897.700	7.352.800
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	268.100	232.500	342.700	378.300
	die Ausgaben	81.100	45.500	342.700	378.300

Moorrege, den 12.12.2019

Gemeinde Moorrege

Bürgermeister
Weinberg

Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Moorrege für das Jahr 2019

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 7.240.400 € um 490.700 € auf jetzt 7.731.100 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich in der Summe jeweils um 455.100 €, die des Vermögenshaushaltes erhöhen sich um je 35.600 €.

In dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Ansätze des Ursprungshaushaltes an die mittlerweile eingetretenen bzw. erwarteten Entwicklungen angepasst. Die nennenswerten über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie die von den gemeindlichen Gremien beschlossenen Maßnahmen sind im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft ebenfalls in den Nachtragshaushalt aufgenommen. Die Mehrausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts werden durch die entsprechenden Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt. Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mindert sich um 232.500 € auf 13.500 €.

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

Verwaltungshaushalt

02000.650000 - Geschäftsausgaben

Für die erforderliche Tontechnik bei den Sitzungen des Bauausschusses und der Gemeindevertretung fällt ein erhöhter Aufwand an, so dass der Haushaltsansatz um 6.000 € erhöht wird.

21110.610000 - Kosten des Schwimmunterrichts

Für die Nutzung der Schwimmhalle Uetersen durch die Grundschule Moorrege sind gemäß Abrechnung für das Jahr 2018 geringere Kosten entstanden, so dass der Haushaltsansatz um 2.200 € reduziert wird.

21120.110000 - Elternbeiträge für die Betreuungsschule

Die Elternbeiträge für die Betreuungsschule wurden im Jahr 2019 moderat angepasst. Der Haushaltsansatz erhöht sich von ursprünglich 62.500 € um 18.500 € auf 81.000 €.

28100.713000 - Schulverbandsumlage

Die Schulverbandsumlage wurde im Ursprungshaushalt 2019 vorläufig mit einem Betrag von 190.000 € festgesetzt. Die endgültige Festsetzung der Schulverbandsumlage für 2019 nach Schülerzahlen und Finanzkraft ergibt einen Betrag von 226.800 €, so dass der Haushaltsansatz um 36.800 € erhöht wird.

46020.510000 - Unterhaltungskosten Kinderspielplätze

Auf der Grundlage der Begehung der Kinderspielplätze sind verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen veranlasst worden. Zudem wurde der Fallschutzsand diverser Kinderspielplätze erneuert. Der Haushaltsansatz wird um 6.000 € auf 9.000 € angepasst.

46400.717000 - Zuschüsse für die Kindergärten

Unter Berücksichtigung der Jahresrechnungen 2018 für das DRK-Kinderhaus, den Kindergarten der ev.-luth. Kirchengemeinde sowie den Waldkindergarten ergibt sich eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 65.800 € auf insgesamt 586.000 €.

56000.500000 - Gebäudeunterhaltung Sportanlagen

Im Vereinsgebäude hat sich ein Legionellenbefund ergeben. Der Haushaltsansatz für die Gebäudeunterhaltung wurde um 8.000 € auf 18.000 € erhöht.

56000.673000 - Kostenanteil für die Sporthalle Himmelsbarg

Im Haushalt 2019 der Gemeinde Moorrege wurde bei der Haushaltsstelle 56000.673000 ein Haushaltsansatz von 95.000 € als Kostenanteil für die Sporthalle bereitgestellt. Unter Berücksichtigung des nutzungsabhängigen Kostenanteils sowie der Kosten für die baulichen Aufwendungen an der Sporthalle ergibt sich für 2019 ein gemeindlicher Kostenanteil von 105.000 €. Über den Nachtrag erfolgt eine Anpassung des Ansatzes um 10.000 €.

63000.500000 - Unterhaltung der Straßen und Wege

Im Jahr 2019 sind gemäß Beschluss der Gemeindevertretung an allen Straßeneinmündungen entlang der Bundes- und Landesstraße farbliche Markierungen der Radwegfurten erfolgt. Der Haushaltsansatz für Unterhaltung der Straßen und Wege erhöht sich um 25.000 € auf 75.000 €.

75000.677000 - Kostenanteil für den kirchlichen Friedhof

Der ursprüngliche gemeindliche Haushaltsansatz sah für den kirchlichen Friedhof auf der Basis der Vorjahre zunächst einen gemeindlichen Kostenanteil in Höhe von 48.300 € vor. Gemäß Haushaltsplan des Friedhofes ergibt sich für 2019 ein Zuschussbedarf in Höhe von 55.290 €. Zudem hat die zwischenzeitlich vorgelegte endgültige Jahresrechnung 2018 für den kirchlichen Friedhof ein Defizit in Höhe von 36.323 € ergeben. Gemäß dem Vertrag mit der ev.-luth. Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist ist ein entstehendes Defizit durch die Gemeinde auszugleichen, so dass eine Anpassung des ursprünglichen Haushaltsansatzes von 48.300 € auf 91.700 € erfolgt.

76000.500000 - Gebäudeunterhaltung Himmelsbarg

Für die Unterhaltung der gemeindlichen Räume am Himmelsbarg hat sich in 2019 ein erhöhter Aufwand (u.a. Parkettarbeiten, Malerarbeiten sowie diverse Instandhaltungsarbeiten) ergeben, so dass der Ansatz von 18.000 € um 10.000 € auf 28.000 € erhöht wird.

90000.003000 - Gewerbesteuer

Der Ursprungshaushalt für 2019 sah einen Haushaltsansatz von 1.600.000 € an Einnahmen aus Gewerbesteuer vor. Aufgrund der positiven Entwicklungen wird für 2019 mit Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet. Der Gewerbesteueransatz wird um 400.000 € auf 2.000.000 € erhöht.

90000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Basis des Haushaltserlasses wurden für das Jahr 2019 die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 2.641.000 € prognostiziert. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushalts zeichnete sich ab, dass die erwartete Steigerung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (2018 = 2.518.267 €, 2019 voraussichtlich 2.580.000 €) etwas geringer ausfällt. Aufgrund der vorliegenden Abrechnungen wurde eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 61.000 € auf 2.580.000 € vorgenommen. Die tatsächliche Entwicklung zeigt sich im Rahmen des Jahresabschlusses.

90000.012000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer war im Ursprungshaushalt mit 135.000 € eingeplant. Bis zum Jahresende werden Mehreinnahmen in Höhe von 15.000 € prognostiziert, so dass der Haushaltsansatz auf 150.000 € erhöht wird.

90000.041000 - Schlüsselzuweisungen

Auf der Basis des Haushaltserlasses wurden für das Jahr 2019 Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von zunächst 501.400 € eingeplant. Aus der endgültigen Festsetzung der Grundlagen für den Finanzausgleich 2019 ergibt sich eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um 14.700 €.

90000.061000 - allgemeine Zuweisungen vom Land

Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden gewährt das Land als finanzielle Entlastungsmaßnahme eine allgemeine Zuweisung zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen. Eine Beschränkung auf bestimmte Förderzwecke (Investitions- oder Unterhaltungsmaßnahmen) erfolgt nicht. Der Anteil der Gemeinde Moorrege für 2019 beträgt 28.000 €.

90000.091000 - Sonderausgleich nach FAG

Die Einnahmen aus dem Sonderausgleich nach dem Familienausgleichleistungsgesetz (FAG) steigen für 2019 um rd. 8.800 € auf 231.100 €.

90000.810000 - Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen erhöht sich die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage. Der Haushaltsansatz wird von 352.500 € um 67.500 € auf 420.000 € angepasst.

90000.832000 - Kreisumlage

Der Kreis hatte für 2019 eine Senkung der Kreisumlage von 39,0 % auf 37,0 % verabschiedet, so dass die für 2019 zu entrichtende endgültige Kreisumlage um 112.000 € auf 1.949.000 € sinkt.

90000.832200 - Amtsumlage

Die Amtsumlage wurde im Ursprungshaushalt 2019 vorläufig mit einem Betrag von 766.300 € festgesetzt. Die endgültige Festsetzung der Amtsumlage für 2019 ergibt unter Berücksichtigung der gestiegenen Finanzkraft einen Betrag von 824.500 €, so dass der Haushaltsansatz um 58.200 € angepasst wird.

91000.860000 - Zuführung an den Vermögenshaushalt**91000.300000 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt**

Der Ursprungshaushalt sah eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 93.900 € vor. Unter Berücksichtigung der eingetretenen Entwicklungen und Veränderungen zum Ursprungshaushalt erhöht sich die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um 268.100 € auf 362.000 €.

Vermögenshaushalt**46410.950000 - Erweiterung Kinderhaus Moorrege/DRK-Kiga**

Für anfallende Planungskosten zur Erweiterung des Kinderhauses Moorrege ist im Nachtragshaushalt ein Ansatz von 14.000 € berücksichtigt.

46480.935000 - Bauwagen für den Waldkindergarten

Der Ursprungshaushalt 2019 sah zur Beschaffung eines zweiten Bauwagens für den Waldkindergarten einen Ansatz in Höhe von 45.000 € vor. Da der Kreis Pinneberg eine Förderung des Bauwagens über das Kita-Sofortprogramm bewilligt hat, reduziert sich der verbleibende Gemeindeanteil um 40.000 € auf 5.000 €.

46490.950000 - Brandschutzmaßnahmen Kinderhaus

Für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen im Kinderhaus ist im Nachtragshaushalt ein Haushaltsansatz von 40.000 € berücksichtigt.

63250.960000 - E-Ladestation

Für die Einrichtung einer öffentlichen E-Ladestation am Rewe-Markt wurde im Ursprungshaushalt ein Betrag in Höhe von 42.500 € eingeplant. Die tatsächlichen Kosten beliefen sich auf rd. 37.000 €, so dass sich der Ansatz um 5.500 € mindert.

76000.935000 - Erwerb von beweglichem Vermögen Sport- und Freizeitzentrum

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung hat die Gemeinde Moorrege die Bühne des Schulverbandes erworben. Zudem wurde in der Altentagesstätte eine Kaffeemaschine ersetzt. Im Rahmen des Nachtragshaushalts wird ein Haushaltsansatz von 18.200 € berücksichtigt.

91000.310000 - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Der Ursprungshaushalt sah eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 246.000 € vor. Unter Berücksichtigung der eingetretenen Entwicklungen und Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mindert sich die planmäßige Rücklagenentnahme um 232.500 € auf 13.500 €.

Bestand der allgemeinen Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2018 inklusive des Abschlusses für das Jahr 2018 insgesamt 836.986 €.

Die allgemeine Rücklage wird nach der planmäßigen Entnahme (13.500 €) gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung über einen Bestand von voraussichtlich **823.486 €** verfügen, wobei sich das endgültige Jahresergebnis 2019 noch entsprechend auswirken kann.

Schuldenstand

Die Gemeinde Moorrege ist seit dem Haushaltsjahr 2016 schuldenfrei.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2019 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Moorrege, den 12.12.2019

Gemeinde Moorrege

(Weinberg)
Bürgermeister

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	751	58	362	40	65	80
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	-	-	-	-	25	25
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	40	40	40	40	40	40
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	18	18				
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	693	0	322	0	0	15
		in EUR/Ew.	157	0	73	0	0	3
	nachrichtlich:							
9	Abschreibungen	270	40	40	40	40	40	40
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs.3)							
11	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	9140						
12	Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	9151						
13	Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	9160						
14	Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	9171						

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	6832	6599	7353	7234	7336	7494
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	751	58	362	40	65	80
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	155	163	163	182	182	182
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	63	63	63	63	63	63
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	21	21	21	20	20	20
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	408	308	420	215	215	215
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	2334	2704	2774	2945	3035	3125
9	abzügl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	2					
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		3515	3282	3550	3769	3756	3809
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			9,81%	8,16%	6,16%	-0,31%	1,38%

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	1543	837			14	823
2. Sonderrücklagen § 19 Abs.4 Nr.1						
2.1.... Abwasserbeseitigung						
2.2.... Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1.... -Ortsentwässerung-	379	418	39			457
3.2.... -Kegelbahn-	45	45				45
4. Gebührenausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
4.1.... -Kegelbahn-	0	0				0
4.2.... -Vorfluter-	0	0				0
4.3.... -Ortsentwässerung-	100	119				119
5. Finanzausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
6. Sonstige Sonderrücklagen						
7. S u m m e	2067	1419	39	0	14	1444

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 10

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	5.600	5.000	600		FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	12.000	6.000	6.000		FB 1
	- erhöhter Aufwand für Tontechnik der Sitzungen von Bauausschuss und Gemeindevertretung					
.661000	Mitgliedsbeiträge	3.600	3.400	200		FB 1
	ca. 3.100 € Schl.-Holst. Gemeindetag					
	ca. 500 € Kommunalen Arbeitgeberverband					
.672000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Amt	3.000	2.600	400		FB 5
	- gestiegene Energiekosten					
	Ausgaben	24.200	17.000	7.200		
				0		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-24.200	-17.000	-7.200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	24.200	17.000	7.200		
				0		
AB 02	Zu-/Überschuss	-24.200	-17.000	-7.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	24.200	17.000	7.200		
				0		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-24.200	-17.000	-7.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 12

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.640000	A u s g a b e n					
	Versicherung der Feuerwehrleute	9.900	9.400	500		FB 2
	gestiegen Umlagen der Feuerwehrunfallkasse					
	Ausgaben	9.900	9.400	500		
				0		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-9.900	-9.400	-500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	9.900	9.400	500		
				0		
AB 13	Zu-/Überschuss	-9.900	-9.400	-500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	9.900	9.400	500		
				0		
EP 1	Zu-/Überschuss	-9.900	-9.400	-500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 13

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Schulkostenbeiträge	47.000	28.000	19.000		FB 4
	<i>gestiegen Anzahl auswärtiger SchülerInnen</i>					
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	10.700	10.000	700		FB 4
.172000	Kreiszugewiesung Schulsozialarbeit	1.800	1.000	800		FB 4
	Einnahmen	59.500	39.000	20.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	2.000	1.000	1.000	7	FB 4
	<i>- verschiedene Reparaturen an den Sportgeräten</i>					
.570010	Lehrmittel zur Förderung der plattdeutschen Sprache	300	0	300		FB 4
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	5.400	7.600	-2.200		FB 4
	<i>geringere Nutzung der Schwimmhalle in 2018</i>					
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	1.800	1.000	800		FB 4
	Ausgaben	9.500	9.600	2.100		
				-2.200		
UAB 21110	Zu-/Überschuss	50.000	29.400	18.400		
				-2.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 14

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.110000	E i n n a h m e n Elternbeiträge	81.000	62.500	18.500		FB 4
	- Anpassung der Elternbeiträge für die Betreuungsschule					
	Einnahmen	81.000	62.500	18.500 0		
.576000	A u s g a b e n Beschäftigungsmaterial	3.600	3.000	600	8	FB 4
	Ausgaben	3.600	3.000	600 0		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	77.400	59.500	17.900 0		
	Einnahmen	140.500	101.500	39.000 0		
	Ausgaben	13.100	12.600	2.700 -2.200		
	AB 21 Zu-/Überschuss	127.400	88.900	36.300 -2.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	200.000	150.000	50.000	9	FB 4
.713000	Schulverbandsumlage	226.800	190.000	36.800		FB 4
	Festsetzung der endgültigen Schulverbandsumlage für 2019					
	Ausgaben	426.800	340.000	86.800		
				0		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-426.800	-340.000	-86.800		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	426.800	340.000	86.800		
				0		
AB 28	Zu-/Überschuss	-426.800	-340.000	-86.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 16

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.630000	Schülerbeförderungskosten	500	2.000	-1.500		FB 4
	- geringere Kosten durch Ausfall des Schwimmunterrichts					
	Ausgaben	500	2.000	0		
				-1.500		
UAB 29000	Zu-/Überschuss	-500	-2.000	0		
				-1.500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	500	2.000	0		
				-1.500		
AB 29	Zu-/Überschuss	-500	-2.000	0		
				-1.500		
	Einnahmen	140.500	101.500	39.000		
				0		
	Ausgaben	440.400	354.600	89.500		
				-3.700		
EP 2	Zu-/Überschuss	-299.900	-253.100	-50.500		
				-3.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse für Vereine	4.100	2.300	1.800		FB 4
	Ausgaben	4.100	2.300	1.800		
				0		
	UAB 33210 Zu-/Überschuss	-4.100	-2.300	-1.800		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	4.100	2.300	1.800		
				0		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-4.100	-2.300	-1.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.510000	Verschönerung des Ortsbildes/Denkmalpflege	7.000	3.000	4.000		FB 5
	- diverse Pflanzen und Bäume sowie Anlage von Blühflächen					
.600000	Veranstaltungen der Gemeinde	700	500	200		FB 4
	Ausgaben	7.700	3.500	4.200		
				0		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-7.700	-3.500	-4.200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.700	3.500	4.200		
				0		
AB 36	Zu-/Überschuss	-7.700	-3.500	-4.200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	11.800	5.800	6.000		
				0		
EP 3	Zu-/Überschuss	-11.800	-5.800	-6.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.510000	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
	Unterhaltungskosten	9.000	3.000	6.000		FB 5
	diverse Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Austausch Fallschutzssand)					
	Ausgaben	9.000	3.000	6.000		
				0		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-9.000	-3.000	-6.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 20

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	14.000	2.000	12.000		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse U3 des Landes	36.600	32.000	4.600		FB 4
	Einnahmen	50.600	34.000	16.600		
				0		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuschüsse für Kindergärten	586.000	651.800	-65.800		FB 4
	- positive Ergebnisse der Jahresrechnungen 2018 der Kindergärten					
	Ausgaben	586.000	651.800	0		
				-65.800		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-535.400	-617.800	16.600		
				-65.800		
	Einnahmen	50.600	34.000	16.600		
				0		
	Ausgaben	595.000	654.800	6.000		
				-65.800		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-544.400	-620.800	10.600		
				-65.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	50.600	34.000	16.600 0		
	Ausgaben	595.000	654.800	6.000		
				-65.800		
EP 4	Zu-/Überschuss	-544.400	-620.800	10.600		
				-65.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 22

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.677000	E i n n a h m e n					FB 4	
	Einnahmen	0	0	0	0		
	A u s g a b e n						
	Kostenanteil für die Diakoniestation	13.600	13.300	300			
	Ausgaben	13.600	13.300	300			
				0			
	UAB 54000	Zu-/Überschuss	-13.600	-13.300	-300		
				0			
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
		Ausgaben	13.600	13.300	300		
					0		
	AB 54	Zu-/Überschuss	-13.600	-13.300	-300		
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	18.000	10.000	8.000		FB 5
	erhöhter Aufwand für Legionellensanierung im Vereinsgebäude					
.673000	Kostenanteil für die	105.000	95.000	10.000		FB 5
	Sporthalle beim Schulzentrum					
	Ausgaben	123.000	105.000	18.000		
				0		
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-123.000	-105.000	-18.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	123.000	105.000	18.000		
				0		
AB 56	Zu-/Überschuss	-123.000	-105.000	-18.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 24

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.713000	Umlage für die Unterhaltung des Freibades Oberglinde	28.300	22.000	6.300		FB 2
	<i>- gestiegener Kostenanteil an die Stadt Uetersen für die Unterhaltung des Freibades Oberglinde</i>					
	Ausgaben	28.300	22.000	6.300		
				0		
UAB 57000	Zu-/Überschuss	-28.300	-22.000	-6.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	28.300	22.000	6.300		
				0		
AB 57	Zu-/Überschuss	-28.300	-22.000	-6.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	164.900	140.300	24.600		
				0		
EP 5	Zu-/Überschuss	-164.900	-140.300	-24.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 25

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.167000	E i n n a h m e n Erstattungen	12.000	0	12.000		FB 5
	<i>Erstattungen für Bauleitplanungskosten (B-Plan 21)</i>					
	Einnahmen	12.000	0	12.000 0		
.650000	A u s g a b e n Kosten der Bauleitplanung	12.000	5.000	7.000		FB 5
	<i>verschiedene Bauleitplanungskosten</i>					
	Ausgaben	12.000	5.000	7.000 0		
	UAB 61000 Zu-/Überschuss	0	-5.000	5.000 0		
	Einnahmen	12.000	0	12.000 0		
	Ausgaben	12.000	5.000	7.000 0		
	AB 61 Zu-/Überschuss	0	-5.000	5.000 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 26

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.800	100	5.700		FB 5
	<i>Kostenerstattungen für Beseitigung von Ölverunreinigungen der Gemeindestraßen</i>					
	Einnahmen	5.800	100	5.700 0		
.510000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	75.000	50.000	25.000		FB 5
	<i>- erhöhter Aufwand für Straßenunterhaltung durch Versackungen sowie Markierung der Radwegfurten</i>					
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	45.100	40.000	5.100		FB 5
	<i>- gestiegene Jahresumlage an den Wegeunterhaltungsverband</i>					
	Ausgaben	120.100	90.000	30.100 0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-114.300	-89.900	-24.400 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 27

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	0	1.000		FB 5
	Ausgaben	1.000	0	1.000		
				0		
UAB 63250	Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000		
				0		
	Einnahmen	5.800	100	5.700		
				0		
	Ausgaben	121.100	90.000	31.100		
				0		
AB 63	Zu-/Überschuss	-115.300	-89.900	-25.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 28

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.540000	E i n n a h m e n				3	FB 5	
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	A u s g a b e n						
	Bewirtschaftungskosten	66.800	62.000	4.800			
	gestiegene Energiekosten sowie Nachzahlung aus Abrechnungszeitraum						
	Ausgaben	66.800	62.000	4.800			
				0			
	UAB 67000	Zu-/Überschuss	-66.800	-62.000			-4.800
				0			
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	Ausgaben	66.800	62.000	4.800			
				0			
	AB 67	Zu-/Überschuss	-66.800	-62.000	-4.800		
				0			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 29

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.713000	Umlage der Wasser- und Bodenverbände	12.300	8.800	3.500		FB 3
	- erhöhter Flächenbeitrag für die Jahre 2015 - 2018 an den Sielverband Moorrege-Klevendeich					
	Ausgaben	12.300	8.800	3.500		
				0		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	-12.300	-8.800	-3.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	12.300	8.800	3.500		
				0		
AB 69	Zu-/Überschuss	-12.300	-8.800	-3.500		
				0		
	Einnahmen	17.800	100	17.700		
				0		
	Ausgaben	212.200	165.800	46.400		
				0		
EP 6	Zu-/Überschuss	-194.400	-165.700	-28.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 30

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.677000	A u s g a b e n					
	Kostenanteil für	91.700	48.300	43.400		FB 3
	den kirchlichen Friedhof					
	Defizit der Jahresrechnung 2018 sowie angepasster Zuschuss für 2019					
	Ausgaben	91.700	48.300	43.400		
				0		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-91.700	-48.300	-43.400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	91.700	48.300	43.400		
				0		
AB 75	Zu-/Überschuss	-91.700	-48.300	-43.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 31

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	28.000	18.000	10.000	11	FB 5
	<i>gestiegener Unterhaltungsaufwand (Malerarbeiten, Parkettboden sowie diverse Instandhaltungsarbeiten)</i>					
.510000	Grundstücksunterhaltung	4.000	3.500	500		FB 5
	Ausgaben	32.000	21.500	10.500		
				0		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-32.000	-21.500	-10.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	32.000	21.500	10.500		
				0		
AB 76	Zu-/Überschuss	-32.000	-21.500	-10.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	123.700	69.800	53.900		
				0		
EP 7	Zu-/Überschuss	-123.700	-69.800	-53.900		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 32

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.150000	E i n n a h m e n sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.200	500	5.700		FB 5
	Versicherungsleistungen für Sturmschaden am Bienenmuseum					
	Einnahmen	6.200	500	5.700 0		
.500000	A u s g a b e n Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	20.000	15.000	5.000		FB 5
	- Sturmschaden am Bienenmuseum und laufende Unterhaltung an den gemeindlichen Gebäuden/Wohnungen					
.510000	Unterhaltung Waldflächen	6.700	5.000	1.700		FB 5
	Windbruch und Totholzbeseitigung					
	Ausgaben	26.700	20.000	6.700 0		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	-20.500	-19.500	-1.000 0		
	Einnahmen	6.200	500	5.700 0		
	Ausgaben	26.700	20.000	6.700 0		
AB 88	Zu-/Überschuss	-20.500	-19.500	-1.000 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 33

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	6.200	500	5.700		
				0		
	Ausgaben	26.700	20.000	6.700		
				0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	-20.500	-19.500	-1.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 34

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.003000	Gewerbesteuer	2.000.000	1.600.000	400.000		FB 3
	- gestiegene Gewerbesteuer					
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580.000	2.641.000	-61.000		FB 3
	Mindereinnahmen aus Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer gegenüber der ursprünglichen Prognose lt. Haushaltserlass					
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.000	135.000	15.000		FB 3
	gestiegene Umsatzsteueranteile					
.041000	Schlüsselzuweisungen	486.700	501.400	-14.700		FB 3
	Festsetzung des endgültigen Finanzausgleichs 2019					
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	28.000	0	28.000		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	231.100	222.300	8.800		FB 3
	endgültige Festsetzung 2019					
	Einnahmen	5.475.800	5.099.700	451.800 -75.700		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	420.000	352.500	67.500		FB 3
	Anpassung aufgrund gestiegener Gewerbesteuerereinnahmen					
.832000	Kreisumlage	1.949.000	2.061.000	-112.000		FB 3
	Kreisumlagesenkung 2019					
.832200	Amtsumlage	824.500	766.300	58.200		FB 3
	endgültige Festsetzung 2019					
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	7.000	5.000	2.000		FB 3

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 35

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	3.200.500	3.184.800	127.700		
				-112.000		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	2.275.300	1.914.900	324.100		
				-36.300		
	Einnahmen	5.475.800	5.099.700	451.800		
				-75.700		
	Ausgaben	3.200.500	3.184.800	127.700		
				-112.000		
	AB 90 Zu-/Überschuss	2.275.300	1.914.900	324.100		
				-36.300		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 36

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.860000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	362.000	93.900	268.100		FB 3
	- 39.686 EUR Zuführung zur Sonderrücklage OE					
	- 322.300 EUR allgemeiner Zuführungsbetrag					
	Ausgaben	362.000	93.900	268.100		
				0		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-362.000	-93.900	-268.100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	362.000	93.900	268.100		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	-362.000	-93.900	-268.100		
				0		
	Einnahmen	5.475.800	5.099.700	451.800		
				-75.700		
	Ausgaben	3.562.500	3.278.700	395.800		
				-112.000		
EP 9	Zu-/Überschuss	1.913.300	1.821.000	56.000		
				-36.300		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950000	E i n n a h m e n							Verpflichtungsermächtigung für 2020: 200.000	FB 5
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	100.000	200.000	100.000		0	100.000		
	Ausgaben	100.000	200.000	100.000	0	0	100.000		
					0				
	UAB 21124	Zu-/Überschuss	-100.000		-100.000	0			
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	100.000	200.000	100.000	0	0	100.000		
					0				
	AB 21	Zu-/Überschuss	-100.000		-100.000	0			
				0					
Einnahmen	0		0	0					
				0					
Ausgaben	100.000	200.000	100.000	0	0	100.000			
				0					
EP 2	Zu-/Überschuss	-100.000		-100.000	0				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 39

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm. 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.987000	Investitionszuschüsse	7.500	0	5.000	2.500	0	7.500		FB 5
	<i>gestiegene Anzahl von Förderanträgen für Reetdachsanie rung</i>								
	Ausgaben	7.500	0	5.000	2.500	0	7.500		
					0				
UAB 36010	Zu-/Überschuss	-7.500		-5.000	-2.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	7.500	0	5.000	2.500	0	7.500		
					0				
AB 36	Zu-/Überschuss	-7.500		-5.000	-2.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	7.500	0	5.000	2.500	0	7.500		
					0				
EP 3	Zu-/Überschuss	-7.500		-5.000	-2.500				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 40

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	17.000	0	0	17.000	0	17.000		FB 5
	Ausgaben	17.000	0	0	17.000	0	17.000		
					0				
UAB 46410	Zu-/Überschuss	-17.000		0	-17.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 41

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	45.000	-40.000	0	5.000		FB 4
	Reduzierung des Gemeindeanteils aufgrund der Gewährung eines Kreiszuschusses für den Bauwagen								
	Ausgaben	5.000	0	45.000	0	0	5.000		
					-40.000				
UAB 46480	Zu-/Überschuss	-5.000		-45.000	0				
					-40.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2019		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.950000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Baukosten	40.000	0	0	40.000	0	40.000		FB 5	
	Ausgaben	40.000	0	0	40.000	0	40.000			
					0					
	UAB 46490	Zu-/Überschuss	-40.000		0	-40.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	62.000	0	45.000	57.000	0	62.000		
						-40.000				
	AB 46	Zu-/Überschuss	-62.000		-45.000	-57.000				
						-40.000				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	62.000	0	45.000	57.000	0	62.000			
					-40.000					
EP 4	Zu-/Überschuss	-62.000		-45.000	-57.000					
					-40.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 43

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm. 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.960000	Baukosten	37.000	0	42.500	-5.500	0	37.000		FB 5
	Ausgaben	37.000	0	42.500	0	0	37.000		
					-5.500				
UAB 63250	Zu-/Überschuss	-37.000		-42.500	0				
					-5.500				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	37.000	0	42.500	0	0	37.000		
					-5.500				
AB 63	Zu-/Überschuss	-37.000		-42.500	0				
					-5.500				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 44

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2019		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.988000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Investitionszuschuss WSV Moorrege	3.400	0	0	3.400	0	3.400		FB 4	
	Ausgaben	3.400	0	0	3.400	0	3.400			
					0					
	UAB 69100	Zu-/Überschuss	-3.400		0	-3.400				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	3.400	0	0	3.400	0	3.400		
						0				
	AB 69	Zu-/Überschuss	-3.400		0	-3.400				
						0				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	40.400	0	42.500	3.400	0	40.400			
					-5.500					
EP 6	Zu-/Überschuss	-40.400		-42.500	-3.400					
					-5.500					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 45

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2019		Weniger (-)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.935000	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	A u s g a b e n									
	Erwerb von beweglichem Vermögen	18.200	0	0	18.200	0	18.200		FB 5	
	Erwerb der Bühne des Schulverbandes									
	Ausgaben	18.200	0	0	18.200	0	18.200			
					0					
	UAB 76000	Zu-/Überschuss	-18.200		0	-18.200				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	18.200	0	0	18.200	0	18.200		
						0				
	AB 76	Zu-/Überschuss	-18.200		0	-18.200				
						0				
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	18.200	0	0	18.200	0	18.200			
					0					
EP 7	Zu-/Überschuss	-18.200		0	-18.200					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 46

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	362.000		93.900	268.100				FB 3
	- siehe HHSt. 91000.860000								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	13.500		246.000	-232.500				FB 3
	Einnahmen	375.500		339.900	268.100				
					-232.500				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB 91000	Zu-/Überschuss	375.500		339.900	268.100				
					232.500				
	Einnahmen	375.500		339.900	268.100				
					-232.500				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB 91	Zu-/Überschuss	375.500		339.900	268.100				
					232.500				
	Einnahmen	375.500		339.900	268.100				
					-232.500				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP 9	Zu-/Überschuss	375.500		339.900	268.100				
					232.500				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	100	100	0	95.100	87.900	7.200		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	2.500	0	103.700	103.200	500		
2	Schulen	192.400	153.400	39.000	1.173.000	1.087.200	85.800		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.600	21.600	0	61.300	55.300	6.000		
4	Soziale Sicherung	112.000	95.400	16.600	768.800	828.600	-59.800		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	128.400	128.400	0	404.300	379.700	24.600		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	32.400	14.700	17.700	298.400	252.000	46.400		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	621.700	621.700	0	780.300	726.400	53.900		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	173.300	167.600	5.700	95.100	88.400	6.700		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.068.400	5.692.300	376.100	3.572.800	3.289.000	283.800		
0-9	Zusammen	7.352.800	6.897.700	455.100	7.352.800	6.897.700	455.100		
			davon	530.800	Mehreinnahmen	davon	636.600	Mehrausgaben	
			davon	-75.700	Wenigereinnahmen	davon	-181.500	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	127.500	127.500	0	200.000	-200.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	7.500	5.000	2.500	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	72.000	55.000	17.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.800	2.800	0	80.400	82.500	-2.100	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	21.200	3.000	18.200	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	375.500	339.900	35.600	44.700	44.700	0	0	0
0-9	Zusammen	378.300	342.700	35.600	378.300	342.700	35.600	200.000	-200.000
			davon	268.100	Mehreinnahmen	davon	81.100	Mehrausgaben	
			davon	-232.500	Wenigereinnahmen	davon	-45.500	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	7.731.100	7.240.400	490.700	7.731.100	7.240.400	490.700	200.000	-200.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde

6 Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	34.200	25.500	0	-59.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	8	6	0	-14	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	4.500	30.900	0	-35.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	7	0	-8	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	38.700	56.400	0	-95.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	13	0	-22	0	0	0	0
13	Brandschutz	2.500	0	22.200	72.500	9.000	-101.200	0	0	25.000	0
	Je EW.	1	0	5	16	2	-23	0	0	6	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.500	0	22.200	72.500	9.000	-101.200	0	0	25.000	0
	Je EW.	1	0	5	16	2	-23	0	0	6	0
21	Grund- und Hauptschulen	192.400	0	242.300	278.400	0	-328.300	0	100.000	27.500	200.000
	Je EW.	44	0	55	63	0	-74	0	23	6	45
23	Gymnasien	0	0	0	200.000	0	-200.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	45	0	-45	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	200.000	226.800	-426.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	45	51	-97	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	192.400	0	242.300	703.900	226.800	-980.600	0	100.000	27.500	200.000
	Je EW.	44	0	0	159	51	-222	0	23	6	45
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	400	0	6.000	1.600	0	-7.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	0	-2	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	21.000	0	0	32.200	4.100	-15.300	0	0	0	0
	Je EW.	5	0	0	7	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	13.500	0	-13.300	0	0	7.500	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	2	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.600	0	8.500	48.700	4.100	-39.700	0	0	7.500	0
	Je EW.	5	0	0	10	1	-9	0	0	2	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe)	2.500	0	0	22.000	0	-19.500	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	5	0	-4	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	109.500	0	0	145.700	595.700	-631.900	0	57.000	15.000	0
	Je EW.	25	0	0	33	135	-143	0	13	3	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	112.000	0	0	167.700	601.100	-656.800	0	57.000	15.000	0
	Je EW.	26	0	0	38	137	-149	0	13	3	0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	13.600	0	-13.600	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	128.200	0	1.500	218.100	0	-91.400	0	0	0	0
	Je EW.	29	0	0	49	0	-21	0	0	0	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0	28.300	-28.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	6	-6	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	128.200	0	1.500	231.700	171.100	-276.100	0	0	0	0
	Je EW.	29	0	0	52	38	-62	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 <i>Je EW.</i>	12.000 3	0 0	0 0	12.000 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürs.) <i>Je EW.</i>	0 0	300 0	0 0	0 0	0 0	300 0	2.800 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestrassen <i>Je EW.</i>	6.300 1	0 0	0 0	115.600 26	45.100 10	-154.400 -35	0 0	57.000 13	0 0	0 0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	105.500 24	0 0	-105.400 -24	0 0	20.000 5	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	13.700 3	0 0	0 0	7.900 2	12.300 3	-6.500 -1	0 0	0 0	3.400 1	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	32.100 7	300 0	0 0	241.000 55	57.400 13	-266.000 -60	2.800 1	77.000 18	3.400 1	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	415.000 94	0 0	0 0	129.500 29	290.500 66	-5.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	2.000 0	25.400 6	0 0	-27.400 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	91.700 21	0 0	-91.700 -21	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	36.400 8	0 0	0 0	54.800 12	0 0	-18.400 -4	0 0	0 0	18.200 4	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	165.300 38	0 0	114.800 26	50.500 11	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000 1	0 0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	17.800 4	0 0	-17.800 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	3.300 1	-3.300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

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	616.700	0	116.800	369.700	293.800	-163.600	0	0	21.200	0
	Je EW.	140	0	0	83	67	-37	0	0	5	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	38.200	0	0	95.100	0	-56.900	0	0	0	0
	Je EW.	9	0	0	22	0	-13	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	38.200	135.100	0	95.100	0	78.200	0	0	0	0
	Je EW.	9	31	0	22	0	18	0	0	0	0
	Gesamt	1.143.800	135.400	430.000	1.986.700	1.363.300	-2.500.800	2.800	234.000	99.600	200.000
	Je EW.	261	31	97	448	309	-566	1	54	23	45
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			38.700							
	Je EW.			9							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

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. <i>Je EW.</i>	5.983.800 1357	5.000 1	3.200.500 726	2.788.300 633	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	79.600 18	367.000 83	-287.400 -65	375.500 85	44.700 10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	5.983.800 1357	84.600 19	3.567.500 83	2.500.900 568	375.500 85	44.700 10
	Gesamt <i>Je EW.</i>	5.983.800 1357	84.600 19	3.567.500 809	2.500.900 568	375.500 85	44.700 10

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

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 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	22.000	4,99	0
001	Grundsteuer B	468.000	106,17	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	2.000.000	453,72	400.000
00	Summe Gruppe 00	2.490.000	564,88	400.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580.000	585,30	-61.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.000	34,03	15.000
01	Summe Gruppe 01	2.730.000	619,33	-46.000
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	18.000	4,08	0
02	Summe Gruppe 02	18.000	4,08	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	486.700	110,41	-14.700
04	Summe Gruppe 04	486.700	110,41	-14.700
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
061	vom Land	28.000	6,35	28.000
06	Summe Gruppe 06	28.000	6,35	28.000
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	231.100	52,43	8.800
09	Summe Gruppe 09	231.100	52,43	8.800
0	Summe Hauptgruppe 0	5.983.800	1.357,48	376.100
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527.100	119,58	18.500
10-12	Summe Gruppen 10-12	527.100	119,58	18.500

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
13	Einnahmen aus Verkauf	200	0,05	0
14	Mieten und Pachten	265.800	60,30	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.100	3,20	11.400
13-15	Summe Gruppen 13-15	280.100	63,55	11.400
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
1610	vom Land	500	0,11	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.700	16,95	31.000
163	von Zweckverbänden u. dgl.	17.800	4,04	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0,23	0
167	von privaten Unternehmen	12.300	2,79	12.000
169	innere Verrechnung	162.600	36,89	0
16	Summe Gruppe 16	268.900	61,01	43.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	56.300	12,77	5.300
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	0,41	800
177	von privaten Unternehmen	9.600	2,18	0
17	Summe Gruppe 17	67.700	15,36	6.100
1	Summe Hauptgruppe 1	1.143.800	259,50	79.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800	0,18	0
20	Summe Gruppe 20	800	0,18	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,02	0
22	Konzessionsabgaben	135.000	30,63	0

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
21-22	Summe Gruppen 21-22	135.100	30,65	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
261	Säumniszuschläge	100	0,02	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,13	0
26	Summe Gruppe 26	5.100	1,15	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	62.800	14,25	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	21.400	4,85	0
27	Summe Gruppe 27	84.200	19,10	0
2	Summe Hauptgruppe 2	225.200	51,08	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.352.800	1.668,06	455.100
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	362.000	82,12	268.100
30	Summe Gruppe 30	362.000	82,12	268.100
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	13.500	3,06	-232.500
31	Summe Gruppe 31	13.500	3,06	-232.500
32	Rückflüsse von Darlehen			
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.800	0,64	0
32	Summe Gruppe 32	2.800	0,64	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	378.300	85,82	35.600
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	7.731.100	1.753,88	490.700

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.000	9,07	0
40	Summe Gruppe 40	40.000	9,07	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	301.900	68,49	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	2.000	0,45	0
41	Summe Gruppe 41	303.900	68,94	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	21.500	4,88	0
43	Summe Gruppe 43	21.500	4,88	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	62.000	14,07	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.400	0,54	0
44	Summe Gruppe 44	64.400	14,61	0
46	Personalnebensausgaben	200	0,05	0
46	Summe Gruppe 46	200	0,05	0
4	Summe Hauptgruppe 4	430.000	97,55	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.300	34,10	23.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229.700	52,11	37.200
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.200	7,08	1.000
53	Mieten und Pachten	3.800	0,86	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	264.700	60,05	5.800
55	Haltung von Fahrzeugen	29.000	6,58	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.700	2,43	0

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	719.400	163,21	67.000
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	99.200	22,50	-2.600
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	99.200	22,50	-2.600
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.700	6,06	1.100
64	Summe Gruppe 64	26.700	6,06	1.100
65	Geschäftsausgaben	59.700	13,54	13.800
65	Summe Gruppe 65	59.700	13,54	13.800
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	1.500	0,34	0
661	Sonstige	5.000	1,13	200
66	Summe Gruppe 66	6.500	1,47	200
64-66	Summe Gruppen 64-66	92.900	21,08	15.100
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	620.700	140,81	50.400
673	an Zweckverbände u. dgl.	108.000	24,50	10.000
677	an private Unternehmen	105.300	23,89	43.700
679	Innere Verrechnungen	162.600	36,89	0
67	Summe Gruppe 67	996.600	226,09	104.100
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	62.900	14,27	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	21.000	4,76	0
68	Summe Gruppe 68	83.900	19,03	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.992.000	451,90	183.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	152.300	34,55	1.800
70	Summe Gruppe 70	152.300	34,55	1.800
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
711	an Land	500	0,11	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	2,27	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	605.800	137,43	51.700
717	an private Unternehmen	594.700	134,91	-65.800
71	Summe Gruppe 71	1.211.000	274,72	-14.100
7	Summe Hauptgruppe 7	1.363.300	309,27	-12.300
8	Sonstige Finanzausgaben			
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	420.000	95,28	67.500
81	Summe Gruppe 81	420.000	95,28	67.500
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.773.500	629,20	-53.800
83	Summe Gruppe 83	2.773.500	629,20	-53.800
84	Weitere Finanzausgaben			
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.000	1,59	2.000
84	Summe Gruppe 84	7.000	1,59	2.000
85	Deckungsreserve	5.000	1,13	0
85	Summe Gruppe 85	5.000	1,13	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	362.000	82,12	268.100
86	Summe Gruppe 86	362.000	82,12	268.100
8	Summe Hauptgruppe 8	3.567.500	809,32	283.800
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.352.800	1.668,04	455.100
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
91	Zuführungen an Rücklagen			
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	39.700	9,01	0
91	Summe Gruppe 91	39.700	9,01	0
93	Vermögenserwerb			
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88.700	20,12	-21.800

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
93	Summe Gruppe 93	88.700	20,12	-21.800
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B02	Schulen (EP 2)	100.000	22,69	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	57.000	12,93	-5.500
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	77.000	17,47	57.000
94-96	Summe Gruppen 94-96	234.000	53,09	51.500
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
987	an private Unternehmen	7.500	1,70	2.500
988	an übrige Bereiche	3.400	0,77	3.400
98	Summe Gruppe 98	10.900	2,47	5.900
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	5.000	1,13	0
99	Summe Gruppe 99	5.000	1,13	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	378.300	85,82	35.600
4-9	Summe der Gesamtausgaben	7.731.100	1.753,86	490.700

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

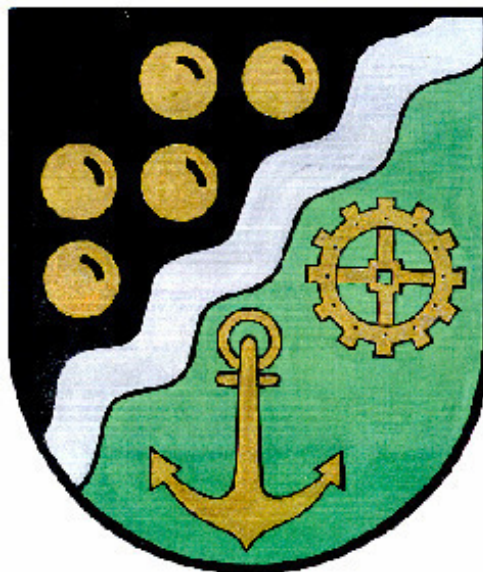
4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

6 Moorrege

	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	7.731.100	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	13.500	
3. Differenz		7.717.600
4. Gesamtausgaben	7.731.100	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	39.700	
6. Differenz		7.691.400
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		26.200
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	13.500	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	39.700	
9.3 Differenz		-26.200
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)		-26.200
	0	
	0	
	0	



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 Freizeitentrums. 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	Gruppierungs-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 -Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	40	40	40	40	40	40
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	18					
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 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 Haushaltserlasses 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	Verfügun gsmittel	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	Kreiszuweisung 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
.630000	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Schülerbeförderungskosten	3.000	500	2.140,00		FB 4
	Ausgaben	3.000	500	2.140,00		
	UAB 29000	Zu-/Überschuss	-3.000	-2.140,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	500	2.140,00		
	AB 29	Zu-/Überschuss	-3.000	-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	-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

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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 Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	4.000	1.500	--		
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	1.800	700	--		
	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

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

Seite 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	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

Seite 34

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

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

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

Seite 40

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	Personalnebenausgaben	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

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. 2020	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.361000	Zuweisung 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. 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	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.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf		
			2020		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	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. 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	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	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								
.950000	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
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.987000	Investitionszuschüsse	5.000	0	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

Seite 74

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. 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	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	0		-37.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	57.000	60.000,00	0	57.000		
	AB 63	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.	2019		2018	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2020							
		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	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.	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	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	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	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

Seite 85

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	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 -

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 -							

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 (Gebührenaussgleichsrücklage)		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