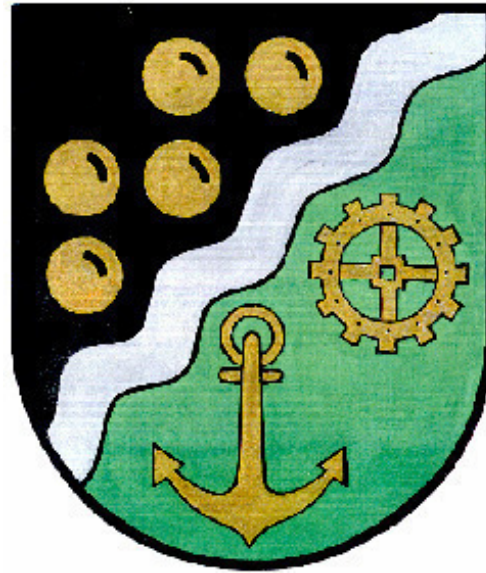




1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Moorrege

für das Haushaltsjahr

2020

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Nachtragshaushaltssatzung	
2. Erläuterungsbericht mit Rücklagenübersicht	1 - 8
3. Verwaltungshaushalt (gelb)	9 - 38
4. Vermögenshaushalt (rot)	39 - 48
5. Gesamtplan	49 - 69

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

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2020 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	603.400	140.900	7.233.500	7.696.000
	die Ausgaben	991.000	528.500	7.233.500	7.696.000
2.	im Vermögenshaushalt				
	die Einnahmen	326.500	0	506.200	832.700
	die Ausgaben	336.500	10.000	506.200	832.700

Moorrege, den 16.12.2020

Gemeinde Moorrege

Bürgermeister
Balasus

Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Moorrege für das Jahr 2020

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan vergrößert sich das Volumen des Gesamthaushaltes von bisher 7.739.700 € um 789.000 € auf jetzt 8.528.700 €. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich in der Summe jeweils um 462.500 €, die des Vermögenshaushaltes erhöhen sich um je 326.500 €.

In dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Ansätze des Ursprungshaushaltes an die mittlerweile eingetretenen bzw. erwarteten Entwicklungen angepasst. Die nennenswerten über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie die von den gemeindlichen Gremien beschlossenen Maßnahmen sind im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft ebenfalls in den Nachtragshaushalt aufgenommen.

Die Mehrausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts werden weitestgehend durch entsprechenden Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gedeckt. Durch die Auswirkungen der Coronapandemie sowie u.a. die Bereitstellung der Planungskosten für die Erweiterung der DRK-Kita erhöht sich die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um 181.000 € auf 584.000 €.

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

Verwaltungshaushalt

21110.610000 - Kosten des Schwimmunterrichts

Für die Nutzung der Schwimmhalle Uetersen durch die Grundschule Moorrege sind gemäß Abrechnung für das Jahr 2019 geringere Kosten entstanden, so dass der Haushaltsansatz um 3.300 € reduziert wird.

21110.672000 - Schulkostenbeiträge

Aufgrund steigender Schulkostenbeiträge wird der ursprüngliche Haushaltsansatz von 29.000 € um 12.500 € auf 41.500 € erhöht.

21120.414000 - Betreuungsschule

Durch die Coronakrise wurde die Bildung von Kohorten in der Betreuungsschule notwendig, so dass für die Betreuung der Kinder mehr Personal zur Verfügung zu stellen ist. Die Mehrkosten für die zusätzlichen Betreuungskräfte belaufen sich auf 6.500 €.

28100.713000 - Schulverbandsumlage

Die Schulverbandsumlage wurde im Ursprungshaushalt 2020 vorläufig mit einem Betrag von 230.000 € festgesetzt. Die endgültige Festsetzung der Schulverbandsumlage für 2020 nach Schülerzahlen und Finanzkraft ergibt einen Betrag von 225.000 €, so dass der Haushaltsansatz um 5.000 € reduziert wird.

33200.600000 - Konzertveranstaltung

Aufgrund der Coronapandemie konnte das alljährliche Klassikkonzert in 2020 nicht stattfinden, so dass sich die Haushaltsansätze sowohl auf der Ausgabe- und Einnahmeseite um jeweils 27.000 € reduzieren.

43100.590000 - Seniorenbetreuung

Da die Seniorenausfahrt in 2020 nicht stattgefunden hat, reduziert sich der Haushaltsansatz für Seniorenbetreuung um 12.000 €.

46020.510000 - Unterhaltungskosten Kinderspielplätze

Im laufenden Jahr sind verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Austausch von Fallschutzsand) an den Kinderspielplätzen veranlasst worden. Der Haushaltsansatz wird um 6.000 € auf 11.000 € angepasst.

46400.717000 - Zuschüsse für die Kindergärten

Die geplante Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes wurde aufgrund der Coronapandemie in das Jahr 2021 verschoben, so dass die Bezuschussung der Kindertagesstätten in 2020 noch nach dem bisherigen Finanzierungsmodell vorgenommen wurde.

Die Zuschüsse für die Kindergärten wurden im Ursprungshaushalt aufgrund der geplanten Änderung des neuen Kita-Gesetzes zunächst lediglich für 7 Monate eingeplant und für das restliche neue Kindergartenjahr mit einem sogenannten Wohnsitzanteil berücksichtigt. Durch die spätere Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes sind statt des Wohnsitzanteils nunmehr die Zuschüsse in voller Höhe anzusetzen.

Zudem sind die Kosten für die Erweiterung der Öffnungszeiten der Waldkita sowie der Zusatzgruppe im Kinderhaus enthalten.

Auf der Einnahmeseite erhöhen sich die Kostenerstattungen sowie die Betriebskostenzuschüsse des Landes.

Die jeweiligen Haushaltsstellen berücksichtigen die erforderlichen Ansatzveränderungen für 2020.

Die Ansatzveränderungen verursachen auf der Ausgabeseite in der Summe einen Mehraufwand von 147.400 €. Gleichzeitig ergeben sich entsprechende Mehreinnahmen in Höhe von 165.000 €, so dass innerhalb des Unterabschnittes „Kindertagesstätten“ eine Verbesserung um 17.600 € zu erwarten ist.

56000.673000 - Kostenanteil für die Sporthalle Himmelsberg

Im Haushalt 2020 der Gemeinde Moorrege wurde bei der Haushaltsstelle 56000.673000 ein Haushaltsansatz von 130.000 € als Kostenanteil für die Sporthalle bereitgestellt. Unter Berücksichtigung des nutzungsabhängigen Kostenanteils sowie der Kosten für die baulichen Aufwendungen an der Sporthalle ergibt sich für 2020 ein gemeindlicher Kostenanteil von 147.000 €. Über den Nachtrag erfolgt eine Anpassung des Ansatzes um 17.000 €.

63000.500000 - Unterhaltung der Straßen und Wege

Im Jahr 2020 wurden verschiedene zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindlichen Straßen und Wegen (Versackungen, Baumschnitt u. ä.) erforderlich. Der Haushaltsansatz für Unterhaltung der Straßen und Wege erhöht sich um 25.000 € auf 75.000 €.

77100.500000 - Unterhaltung Bauhof

Für die Unterhaltung des Bauhofes hat sich ein erhöhter Aufwand (u.a. Erneuerung der Dacheindeckung) ergeben, so dass der Ansatz von 25.000 € um 15.000 € auf 40.000 € erhöht wird.

77100.550000 - Fahrzeugunterhaltung Bauhof

Für die Grundinstandsetzung des Unimog sowie der weiteren Fahrzeuge ist ein erhöhter Aufwand entstanden, so dass der Haushaltsansatz von ursprünglich 15.000 € auf 35.000 € erhöht wird.

88000.500000 - Gebäude- und Grundstücksunterhaltung allgemeines Grundvermögen

Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindlichen Gebäuden und Wohnungen (u.a. Heizungsanlage) erfordern eine Anpassung des Haushaltsansatzes um 15.000 € auf 35.000 €.

90000.003000 - Gewerbesteuer

Der Ursprungshaushalt für 2020 sah einen Haushaltsansatz von 1.900.000 € an Einnahmen aus Gewerbesteuer vor. Aufgrund der positiven Entwicklungen aus Abrechnungen für Vorjahre wird in 2020 mit Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet. Der Gewerbesteueransatz wird um 400.000 € auf 2.300.000 € erhöht. Da es sich vorwiegend um positive Abrechnungen der Vorjahre handelt, sind die Auswirkungen der Coronakrise bei der Gewerbesteuer für die Gemeinde Moorrege in 2020 noch nicht merkbar.

90000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf der Basis des Haushaltserlasses wurden für das Jahr 2020 die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 2.620.000 € prognostiziert. In Folge der Coronapandemie zeichnen sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushalts bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer voraussichtliche Mindereinnahmen in Höhe von 50.000 € ab. Der Haushaltsansatz wird auf 2.570.000 € reduziert.

90000.012000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer war im Ursprungshaushalt mit 137.500 € eingeplant. Aufgrund der Coronapandemie wurden u.a. die Umsatzsteuersätze in 2020 reduziert, so dass die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer deutlich geringer ausfallen. Bis zum Jahresende werden Mindereinnahmen in Höhe von 54.500 € prognostiziert. Der Haushaltsansatz wird auf 83.000 € reduziert.

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 2020 beträgt 28.000 €.

90000.810000 - Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage. Der Haushaltsansatz wird von 215.000 € um 158.000 € auf 373.000 € angepasst.

90000.832000 - Kreisumlage

Der Kreis hatte für 2020 eine Senkung der Kreisumlage von 37,0 % auf 35,25 % verabschiedet, so dass die für 2020 zu entrichtende endgültige Kreisumlage um 109.000 € auf 1.951.000 € sinkt.

90000.832200 - Amtsumlage

Die Amtsumlage wurde im Ursprungshaushalt 2020 vorläufig mit einem Betrag von 885.000 € festgesetzt. Die endgültige Festsetzung der Amtsumlage für 2020 ergibt unter Berücksichtigung der gestiegenen Finanzkraft einen Betrag von 911.000 €, so dass der Haushaltsansatz um 26.000 € 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 39.700 € vor. Unter Berücksichtigung der eingetretenen Entwicklungen und Veränderungen zum Ursprungshaushalt erhöht sich die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt um 117.500 € auf 157.200 €.

Vermögenshaushalt

00000.935000 - Erwerb von beweglichem Vermögen

Die gemeindlichen Gremien haben beschlossen, einen Beschaffungszuschuss für den sogenannten digitalen Sitzungsdienst zu gewähren. Hierfür wird im Nachtrag ein Ansatz von 7.000 € berücksichtigt.

46410.950000 - Baukosten Erweiterung Kinderhaus Moorrege/DRK-Kiga

Im Haushaltsjahr 2020 fallen bereits Planungs- und Containerkosten für die bauliche Erweiterung des Kinderhauses Moorrege an. Die anteiligen Kosten und Auftragssummen belaufen sich für 2020 auf 220.000 €.

56100.950000 - Doppelkegelbahn

Für die Erneuerung der Decken sowie Beleuchtung in der Kegelbahn sind Kosten in Höhe von 28.000 € entstanden. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch entsprechende Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Kegelbahn.

76060.950000 - Brandschutzmaßnahmen Himmelsbarg

Für die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Bereich der gemeindlichen Räume An´n Himmelsbarg (u.a. Brandmeldeanlagen, Fluchttüren, Sicherheitsbeleuchtung, E-Anlage) wird der Haushaltsansatz von ursprünglich 50.000 € um 75.000 € erhöht.

91000.310000 - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Der Ursprungshaushalt sah eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 403.000 € vor. Unter Berücksichtigung der eingetretenen Entwicklungen und Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erhöht sich die planmäßige Rücklagenentnahme um 181.000 € auf 584.000 €.

Bestand der allgemeinen Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2019 inklusive des Abschlusses für das Jahr 2019 insgesamt 1.164.156 €.

Die allgemeine Rücklage wird nach der planmäßigen Entnahme (584.000 €) gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung über einen Bestand von voraussichtlich **580.156 €** verfügen, wobei sich das endgültige Jahresergebnis 2020 noch entsprechend auswirken kann.

Schuldenstand

Die Gemeinde Moorrege ist seit dem Haushaltsjahr 2016 schuldenfrei.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2020 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Moorrege, den 16.12.2020

Gemeinde Moorrege

Balagus
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					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	58	780	157	40	107	227
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	-	-	-	-	33	33
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	69				
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	0	671	117	0	34	154
		in EUR/Ew.	0	152	26	0	7	34
	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	Gruppierungs-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	7594	7696	8887	8913	9083
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	58	780	157	40	107	227
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	163	163	182	180	180	180
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	63	63	63	63	63	63
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	21	20	20	20	20	20
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	308	407	373	237	237	237
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	2704	2794	2862	2972	2985	3010
9	abzügl. Gebührenausschleichsrücklage	3130				42	20	20
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		2372	3367	4039	5333	5301	5326
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			41,95%	19,95%	32,03%	-0,60%	0,47%

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	1164			584	580
2. Sonderrücklagen § 19 Abs.4 Nr.1						
2.1.... Abwasserbeseitigung						
2.2.... Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1.... -Ortsentwässerung-	418	458	39			497
3.2.... -Kegelbahn-	45	45			28	17
4. Gebührenausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
4.1.... -Kegelbahn-	0	0				0
4.2.... -Vorfluter-	0	0				0
4.3.... -Ortsentwässerung-	119	188				188
5. Finanzausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
6. Sonstige Sonderrücklagen						
7. S u m m e	1419	1855	39	0	612	1282

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 EUR	bisher 2020 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					
.661000	Mitgliedsbeiträge	4.100	3.700	400		FB 1
	Ausgaben	4.100	3.700	400		
				0		
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-4.100	-3.700	-400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	4.100	3.700	400		
				0		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-4.100	-3.700	-400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	4.100	3.700	400		
				0		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-4.100	-3.700	-400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 11

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 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	13.500	11.500	2.000	3	FB 5
	- gestiegene Energiekosten					
.562000	Aus- und Fortbildung	3.700	2.700	1.000		FB 2
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	11.000	10.000	1.000		FB 2
	gestiegen Umlagen der Feuerwehrunfallkasse					
.717010	Zuschuß für den Erwerb des Führerscheins Kl. II	6.000	3.000	3.000		FB 2
	Ausgaben	34.200	27.200	7.000		
				0		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-34.200	-27.200	-7.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	34.200	27.200	7.000		
				0		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-34.200	-27.200	-7.000		
				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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	34.200	27.200	7.000		
				0		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-34.200	-27.200	-7.000		
				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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-)		
1	2	3	4	5 EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.162000	Schulkostenbeiträge	36.100	42.500	-6.400		FB 4
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	9.800	10.800	-1.000		FB 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	2.000	1.000	1.000		FB 4
	Einnahmen	47.900	54.300	1.000		
				-7.400		
	A u s g a b e n					
.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	5.500	1.500	4.000	7	FB 4
	- verschiedene Reparaturen an den Sportgeräten					
.540010	Kosten der Gebäudereinigung	48.000	45.000	3.000		FB 5
	erhöhter Reinigungsaufwand					
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	1.700	5.000	-3.300		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	41.500	29.000	12.500	9	FB 4
	Ausgaben	96.700	80.500	19.500		
				-3.300		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-48.800	-26.200	-18.500		
				4.100		

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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.600	108.100	6.500	1	FB 1
	- zusätzliche Betreuungskräfte					
	Ausgaben	114.600	108.100	6.500		
				0		
UAB 21120	Zu-/Überschuss	-114.600	-108.100	-6.500		
				0		
	Einnahmen	47.900	54.300	1.000		
				-7.400		
	Ausgaben	211.300	188.600	26.000		
				-3.300		
AB 21	Zu-/Überschuss	-163.400	-134.300	-25.000		
				4.100		

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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.713000	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	A u s g a b e n						
	Schulverbandsumlage	225.000	230.000	-5.000		FB 4	
	- endgültige Festsetzung der Schulverbandsumlage						
	Ausgaben	225.000	230.000	0			
				-5.000			
	UAB 28100	Zu-/Überschuss	-225.000	-230.000	0		
				-5.000			
		Einnahmen	0	0	0		
					0		
		Ausgaben	225.000	230.000	0		
				-5.000			
AB 28	Zu-/Überschuss	-225.000	-230.000	0			
				-5.000			

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 2020 EUR	bisher 2020 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	3.000	-2.500		FB 4
	Ausgaben	500	3.000	0		
				-2.500		
	UAB 29000 Zu-/Überschuss	-500	-3.000	0		
				-2.500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	500	3.000	0		
				-2.500		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-500	-3.000	0		
				-2.500		
	Einnahmen	47.900	54.300	1.000		
				-7.400		
	Ausgaben	436.800	421.600	26.000		
				-10.800		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-388.900	-367.300	-25.000		
				-3.400		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 17

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
				Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Eintrittsgelder	0	18.000	-18.000		FB 4
.177000	Spenden und Werbung	0	9.000	-9.000		FB 4
	Einnahmen	0	27.000	0		
				-27.000		
	A u s g a b e n					
.600000	Veranstaltungen	3.000	30.000	-27.000		FB 4
	Aufgrund der Coronapandemie konnte das alljährliche Klassikkonzert in 2020 nicht stattfinden.					
	Ausgaben	3.000	30.000	0		
				-27.000		
UAB 33200	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 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	2.900	2.600	300		FB 4
	Ausgaben	2.900	2.600	300		
				0		
	UAB 33210 Zu-/Überschuss	-2.900	-2.600	-300		
				0		
	Einnahmen	0	27.000	0		
				-27.000		
	Ausgaben	5.900	32.600	300		
				-27.000		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-5.900	-5.600	-300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 19

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 2020 EUR	bisher 2020 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	8.000	5.000	3.000		FB 5
	Ausgaben	8.000	5.000	3.000		
				0		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-8.000	-5.000	-3.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	8.000	5.000	3.000		
				0		
AB 36	Zu-/Überschuss	-8.000	-5.000	-3.000		
				0		
	Einnahmen	0	27.000	0		
				-27.000		
	Ausgaben	13.900	37.600	3.300		
				-27.000		
EP 3	Zu-/Überschuss	-13.900	-10.600	-3.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 20

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.177100	E i n n a h m e n Teilnehmerbeiträge	0	2.000	-2.000		FB 4
	Einnahmen	0	2.000	0		
				-2.000		
.590000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	8.000	20.000	-12.000		FB 4
	<i>- aufgrund der Coronapandemie hat die gemeindliche Seniorenausfahrt nicht stattgefunden</i>					
	Ausgaben	8.000	20.000	0		
				-12.000		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-8.000	-18.000	0		
				-10.000		
	Einnahmen	0	2.000	0		
				-2.000		
	Ausgaben	8.000	20.000	0		
				-12.000		
AB 43	Zu-/Überschuss	-8.000	-18.000	0		
				-10.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 21

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 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	Unterhaltungskosten	11.000	5.000	6.000		FB 5
	diverse Unterhaltungsmaßnahmen					
	Ausgaben	11.000	5.000	6.000 0		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-11.000	-5.000	-6.000 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 22

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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.161000	Kostenerstattung des Landes	98.000	0	98.000		FB 4
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	20.000	2.000	18.000		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse U3 des Landes	70.000	21.000	49.000		FB 4
	Einnahmen	188.000	23.000	165.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	15.000	10.000	5.000		FB 5
.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	121.000	50.000	71.000		FB 4
.672001	Kita-Wohnsitzanteil	0	369.700	-369.700		FB 4
	<i>Die Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes wurde in das Jahr 2021 verschoben, so dass die Bezuschussung der Kita's in 2020 nach dem bisherigen Finanzierungsmodell vorgenommen wurde.</i>					
.717000	Zuschüsse für Kindergärten	935.300	494.200	441.100		FB 4
	<i>Die Zuschüsse für die Kindergärten wurden im Ursprungshaushalt aufgrund der geplanten Änderung des neuen Kita-Gesetzes lediglich für 7 Monate eingeplant. Durch die spätere Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes sind statt des Wohnsitzanteils nunmehr die Zuschüsse in voller Höhe zu berücksichtigen. Zudem sind die Kosten für die Erweiterung der Öffnungszeiten der Waldkita sowie der Zusatzgruppe im Kinderhaus enthalten.</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 23

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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.071.300	923.900	517.100		
				-369.700		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-883.300	-900.900	-352.100		
				-369.700		
	Einnahmen	188.000	23.000	165.000		
				0		
	Ausgaben	1.082.300	928.900	523.100		
				-369.700		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-894.300	-905.900	-358.100		
				-369.700		
	Einnahmen	188.000	25.000	165.000		
				-2.000		
	Ausgaben	1.090.300	948.900	523.100		
				-381.700		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-902.300	-923.900	-358.100		
				-379.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 24

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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
				Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	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					
	.510000 Grundstückspflege	60.000	55.000	5.000		
	.540000 Bewirtschaftungskosten	21.000	18.000	3.000		
	.673000 Kostenanteil für die Sporthalle beim Schulzentrum	147.000	130.000	17.000		
	Abrechnung 2019 für erhöhten Unterhaltungsaufwand der Sporthalle Himmelsbarg					
	Ausgaben	228.000	203.000	25.000		
				0		
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-228.000	-203.000	-25.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 25

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.520000	Geräteunterhaltung	800	500	300		FB 5
	Ausgaben	800	500	300		
				0		
	UAB 56100 Zu-/Überschuss	-800	-500	-300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	228.800	203.500	25.300		
				0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-228.800	-203.500	-25.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	228.800	203.500	25.300		
				0		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-228.800	-203.500	-25.300		
				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 2020 EUR	bisher 2020 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	2.000	100	1.900		FB 5
	Einnahmen	2.000	100	1.900 0		
.510000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	75.000	50.000	25.000		FB 5
	- erhöhter Aufwand für Straßenunterhaltung					
.520000	Straßenschilder	2.600	2.000	600		FB 2
	Ausgaben	77.600	52.000	25.600 0		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-75.600	-51.900	-23.700 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 2020 EUR	bisher 2020 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	2.300	0	2.300		FB 5
	Ausgaben	2.300	0	2.300		
				0		
	UAB 63250 Zu-/Überschuss	-2.300	0	-2.300		
				0		
	Einnahmen	2.000	100	1.900		
				0		
	Ausgaben	79.900	52.000	27.900		
				0		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-77.900	-51.900	-26.000		
				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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)			
				Weniger (-) EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.540000	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	A u s g a b e n						
	Bewirtschaftungskosten	73.000	65.000	8.000	3	FB 5	
	gestiegene Energiekosten sowie Nachzahlung aus Abrechnungszeitraum						
	Ausgaben	73.000	65.000	8.000			
				0			
	UAB 67000	Zu-/Überschuss	-73.000	-65.000	-8.000		
				0			
	Einnahmen	0	0	0			
				0			
	Ausgaben	73.000	65.000	8.000			
				0			
AB 67	Zu-/Überschuss	-73.000	-65.000	-8.000			
				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 2020	bisher 2020	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 der Wasser- und Bodenverbände	14.500	8.800	5.700		FB 3
	Ausgaben	14.500	8.800	5.700		
				0		
UAB 69000	Zu-/Überschuss	-14.500	-8.800	-5.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	14.500	8.800	5.700		
				0		
AB 69	Zu-/Überschuss	-14.500	-8.800	-5.700		
				0		
	Einnahmen	2.000	100	1.900		
				0		
	Ausgaben	167.400	125.800	41.600		
				0		
EP 6	Zu-/Überschuss	-165.400	-125.700	-39.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 30

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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	7.700	500	7.200		FB 5
	<i>- diverse Unterhaltungsarbeiten an Einrichtungsgegenständen, Mobiliar sowie dem Konzertflügel</i>					
	Ausgaben	7.700	500	7.200		
				0		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-7.700	-500	-7.200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.700	500	7.200		
				0		
AB 76	Zu-/Überschuss	-7.700	-500	-7.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 31

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	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	Unterhaltungskosten	40.000	25.000	15.000		FB 5
	- Instandsetzung des Daches des Bauhofgebäudes sowie laufende Gebäudeunterhaltung					
.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	9.000	3.000	3	FB 5
	- gestiegene Energiekosten					
.550000	Fahrzeughaltung	35.000	15.000	20.000	12	FB 5
	erhöhter Reparaturaufwand für die Bauhoffahrzeuge					
	Ausgaben	87.000	49.000	38.000		
				0		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	-87.000	-49.000	-38.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	87.000	49.000	38.000		
				0		
AB 77	Zu-/Überschuss	-87.000	-49.000	-38.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 32

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 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	Kofinanzierung AktivRegion	5.100	3.500	1.600		FB 5
	Ausgaben	5.100	3.500	1.600		
				0		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-5.100	-3.500	-1.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 33

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 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					
.718100	Zuschüsse an jugendliche Nutzer des ÖPNV	1.000	0	1.000		
	Ausgaben	1.000	0	1.000		
				0		
	UAB 79200 Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	6.100	3.500	2.600		
				0		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-6.100	-3.500	-2.600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	100.800	53.000	47.800		
				0		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-100.800	-53.000	-47.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 34

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 2020 EUR	bisher 2020 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	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	35.000	20.000	15.000		FB 5
	- Laufende Unterhaltung an den gemeindlichen Gebäuden/Wohnungen sowie dem sonstigen allgemeinen Grundvermögen.					
	Ausgaben	35.000	20.000	15.000		
				0		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	-35.000	-20.000	-15.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	35.000	20.000	15.000		
				0		
AB 88	Zu-/Überschuss	-35.000	-20.000	-15.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	35.000	20.000	15.000		
				0		
EP 8	Zu-/Überschuss	-35.000	-20.000	-15.000		
				0		

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. Finanzzuweisungen/Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.003000	Gewerbesteuer	2.300.000	1.900.000	400.000		FB 3
	- gestiegene Gewerbesteuer					
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.570.000	2.620.000	-50.000		FB 3
	Mindereinnahmen aus Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer gegenüber der ursprünglichen Prognose lt. Haushaltserlass					
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.000	137.500	-54.500		FB 3
	- gesunkene Umsatzsteueranteile					
.041000	Schlüsselzuweisungen	443.000	440.500	2.500		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	28.000	0	28.000		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000	5.000	5.000		FB 3
	Einnahmen	5.434.000	5.103.000	435.500 -104.500		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	373.000	215.000	158.000		FB 3
	Anpassung aufgrund gestiegener Gewerbesteuerereinnahmen					
.832000	Kreisumlage	1.951.000	2.060.000	-109.000		FB 3
	Kreisumlagesenkung 2020					
.832200	Amtsumlage	911.000	885.000	26.000		FB 3
	endgültige Festsetzung 2020					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 36

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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	3.235.000	3.160.000	184.000		
				-109.000		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	2.199.000	1.943.000	251.500		
				-4.500		
	Einnahmen	5.434.000	5.103.000	435.500		
				-104.500		
	Ausgaben	3.235.000	3.160.000	184.000		
				-109.000		
	AB 90 Zu-/Überschuss	2.199.000	1.943.000	251.500		
				-4.500		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 37

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 2020 EUR	bisher 2020 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	157.200	39.700	117.500		FB 3
	- 39.686 EUR Zuführung zur Sonderrücklage OE					
	- 117.500 EUR allgemeiner Zuführungsbetrag					
	Ausgaben	157.200	39.700	117.500		
				0		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-157.200	-39.700	-117.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	157.200	39.700	117.500		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	-157.200	-39.700	-117.500		
				0		
	Einnahmen	5.434.000	5.103.000	435.500		
				-104.500		
	Ausgaben	3.392.200	3.199.700	301.500		
				-109.000		
EP 9	Zu-/Überschuss	2.041.800	1.903.300	134.000		
				-4.500		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 40

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		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	7.000	0	0	7.000	0	7.000		FB 1	
	Ausgaben	7.000	0	0	7.000	0	7.000			
					0					
	UAB 00000	Zu-/Überschuss	-7.000		0	-7.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	7.000	0	0	7.000	0	7.000		
						0				
	AB 00	Zu-/Überschuss	-7.000		0	-7.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
					0					
	Ausgaben	7.000	0	0	7.000	0	7.000			
					0					
EP 0	Zu-/Überschuss	-7.000		0	-7.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 41

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm. 2020	bisher 2020	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								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.500	0	10.000	2.500	0	12.500		FB 4
	Ausgaben	12.500	0	10.000	2.500	0	12.500		
					0				
UAB 21110	Zu-/Überschuss	-12.500		-10.000	-2.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	12.500	0	10.000	2.500	0	12.500		
					0				
AB 21	Zu-/Überschuss	-12.500		-10.000	-2.500				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	12.500	0	10.000	2.500	0	12.500		
					0				
EP 2	Zu-/Überschuss	-12.500		-10.000	-2.500				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 42

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.935000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von Spielgeräten	0	0	10.000	-10.000	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	10.000	0	0	0		
						-10.000			
UAB 46020	Zu-/Überschuss	0		-10.000	0				
					-10.000				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 43

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 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		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	220.000	0	0	220.000	0	220.000		FB 5	
	- anteilige Planungs- sowie Containerkosten									
	Ausgaben	220.000	0	0	220.000	0	220.000			
					0					
	UAB 46410	Zu-/Überschuss	-220.000		0	-220.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	220.000	0	10.000	220.000	0	220.000		
						-10.000				
	AB 46	Zu-/Überschuss	-220.000		-10.000	-220.000				
						-10.000				
		Einnahmen	0		0	0				
					0					
	Ausgaben	220.000	0	10.000	220.000	0	220.000			
					-10.000					
EP 4	Zu-/Überschuss	-220.000		-10.000	-220.000					
					-10.000					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 44

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		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	28.000	0	0	28.000	0	28.000			
	- Deckenerneuerung Kegelbahn									
	Ausgaben	28.000	0	0	28.000	0	28.000			
					0					
	UAB 56100	Zu-/Überschuss	-28.000		0	-28.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	28.000	0	0	28.000	0	28.000		
						0				
	AB 56	Zu-/Überschuss	-28.000		0	-28.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
					0					
	Ausgaben	28.000	0	0	28.000	0	28.000			
					0					
EP 5	Zu-/Überschuss	-28.000		0	-28.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 45

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		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	125.000	0	50.000	75.000	0	125.000		
	Ausgaben	125.000	0	50.000	75.000	0	125.000		
					0				
	UAB 76060	Zu-/Überschuss	-125.000		-50.000	-75.000			
						0			
		Einnahmen	0		0	0			
						0			
		Ausgaben	125.000	0	50.000	75.000	0	125.000	
					0				
AB 76	Zu-/Überschuss	-125.000		-50.000	-75.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 46

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		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	4.000	0	3.000	1.000	0	4.000		FB 5
	Ausgaben	4.000	0	3.000	1.000	0	4.000		
					0				
	UAB 77100	Zu-/Überschuss	-4.000		-3.000	-1.000			
						0			
		Einnahmen	0		0	0			
						0			
		Ausgaben	4.000	0	3.000	1.000	0	4.000	
					0				
AB 77	Zu-/Überschuss	-4.000		-3.000	-1.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 47

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
			2020		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 für	3.000	0	0	3.000	0	3.000		FB 5	
	Photovoltaikanlagen									
	Ausgaben	3.000	0	0	3.000	0	3.000			
					0					
	UAB 79100	Zu-/Überschuss	-3.000		0	-3.000				
						0				
		Einnahmen	0		0	0				
						0				
		Ausgaben	3.000	0	0	3.000	0	3.000		
						0				
	AB 79	Zu-/Überschuss	-3.000		0	-3.000				
					0					
	Einnahmen	0		0	0					
					0					
	Ausgaben	132.000	0	53.000	79.000	0	132.000			
					0					
EP 7	Zu-/Überschuss	-132.000		-53.000	-79.000					
					0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 48

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 2020	Verpfl.-Erm.	bisher 2020	Mehr (+)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2020		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	157.200		39.700	117.500				FB 3
	- siehe HHSt. 91000.860000								
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	584.000		403.000	181.000				FB 3
.312030	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Kegelbahn	28.000		0	28.000				
	Einnahmen	769.200		442.700	326.500				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB 91000	Zu-/Überschuss	769.200		442.700	326.500				
					0				
	Einnahmen	769.200		442.700	326.500				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB 91	Zu-/Überschuss	769.200		442.700	326.500				
					0				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
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	97.700	97.300	400		
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.000	2.000	0	110.300	103.300	7.000		
2	Schulen	187.000	193.400	-6.400	1.193.300	1.178.100	15.200		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	300	27.300	-27.000	43.900	67.600	-23.700		
4	Soziale Sicherung	247.500	84.500	163.000	1.132.000	990.600	141.400		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	127.900	127.900	0	472.200	446.900	25.300		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.700	14.800	1.900	292.300	250.700	41.600		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	650.700	650.700	0	815.800	768.000	47.800		
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	167.600	167.600	0	131.000	116.000	15.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.296.200	5.965.200	331.000	3.407.500	3.215.000	192.500		
0-9	Zusammen	7.696.000	7.233.500	462.500	7.696.000	7.233.500	462.500		
			davon	603.400	Mehreinnahmen	davon	991.000	Mehrausgaben	
			davon	-140.900	Wenigereinnahmen	davon	-528.500	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
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	7.000	0	7.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
2	Schulen	60.600	60.600	0	336.000	333.500	2.500	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	245.000	35.000	210.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	28.000	0	28.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	132.000	53.000	79.000	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	769.200	442.700	326.500	59.700	59.700	0	0	0
0-9	Zusammen	832.700	506.200	326.500	832.700	506.200	326.500	0	0
			davon	326.500	Mehreinnahmen	davon	336.500	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-10.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	8.528.700	7.739.700	789.000	8.528.700	7.739.700	789.000	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

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	36.800	25.500	0	-62.300	0	0	7.000	0
	Je EW.	0	0	8	6	0	-14	0	0	2	0
02	Hauptverwaltung	100	0	3.800	31.600	0	-35.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	7	0	-8	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	40.600	57.100	0	-97.600	0	0	7.000	0
	Je EW.	0	0	1	13	0	-22	0	0	2	0
13	Brandschutz	2.000	0	23.300	77.000	10.000	-108.300	0	0	20.000	0
	Je EW.	0	0	5	17	2	-25	0	0	5	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.000	0	23.300	77.000	10.000	-108.300	0	0	20.000	0
	Je EW.	0	0	5	17	2	-25	0	0	5	0
21	Grund- und Hauptschulen	187.000	0	252.600	312.200	0	-377.800	60.600	250.000	86.000	0
	Je EW.	42	0	57	71	0	-86	14	57	20	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	225.000	-383.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	36	51	-87	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	187.000	0	252.600	715.700	225.000	-1.006.300	60.600	250.000	86.000	0
	Je EW.	42	0	0	163	51	-229	14	57	20	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	0	0	0	8.800	2.900	-11.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	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 Je EW.	0 0	0 0	2.500 1	1.400 0	0 0	-3.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Heimatspflege Je EW.	200 0	0 0	0 0	15.500 4	5.000 1	-20.300 -5	0 0	0 0	5.000 1	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Je EW.	300 0	0 0	8.700 0	27.300 6	7.900 2	-43.600 -11	0 0	0 0	5.000 1	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe) Je EW.	0 0	0 0	0 0	11.800 3	0 0	-11.800 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	2.900 1	-2.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe Je EW.	247.500 56	0 0	0 0	169.800 39	945.000 214	-867.300 -197	0 0	245.000 56	0 0	0 0
47	Förd. v. anderen Trägern d. Wohlf.-Pflege Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	2.500 1	-2.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung Je EW.	247.500 56	0 0	0 0	181.600 42	950.400 216	-884.500 -202	0 0	245.000 56	0 0	0 0
54	Sonst. Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspfl. Je EW.	0 0	0 0	0 0	13.800 3	0 0	-13.800 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	142.800 32	-142.800 -32	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten Je EW.	127.700 29	0 0	1.500 0	271.400 62	0 0	-145.200 -33	0 0	28.000 6	0 0	0 0
57	Badeanstalten Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	42.700 10	-42.700 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung Je EW.	127.700 29	0 0	1.500 0	285.200 65	185.500 42	-344.500 -78	0 0	28.000 6	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>	0 0	0 0	0 0	5.000 1	0 0	-5.000 -1	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	2.900 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestrassen <i>Je EW.</i>	2.500 1	0 0	0 0	105.600 24	45.100 10	-148.200 -34	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	113.600 26	0 0	-113.500 -26	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	13.800 3	0 0	0 0	8.500 2	14.500 3	-9.200 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	16.400 4	300 0	0 0	232.700 53	59.600 13	-275.600 -63	2.900 1	0 0	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	426.000 97	0 0	0 0	131.000 30	300.000 68	-5.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	2.000 0	24.200 5	0 0	-26.200 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	60.000 14	0 0	-60.000 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	36.400 8	0 0	0 0	58.600 13	0 0	-22.200 -5	0 0	125.000 28	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	183.300 42	0 0	127.300 29	94.000 21	0 0	-38.000 -9	0 0	0 0	4.000 1	0 0
78	Förderung d. Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	12.600 3	0 0	-12.600 -3	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	6.100 1	-6.100 -1	0 0	0 0	3.000 1	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	380.400	306.100	-170.100	0	125.000	7.000	0
	Je EW.	147	0	0	86	69	-39	0	28	2	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	131.000	0	-98.500	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	0	30	0	-22	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	32.500	135.100	0	131.000	0	36.600	0	0	0	0
	Je EW.	7	31	0	30	0	9	0	0	0	0
	Gesamt	1.259.200	135.400	456.000	2.088.000	1.744.500	-2.893.900	63.500	648.000	125.000	0
	Je EW.	285	31	102	475	395	-660	15	147	30	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			40.600							
	Je EW.			9							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde

6 Moorrege

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzzinnahmen	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>	6.193.500 1405	10.000 2	3.240.000 735	2.963.500 672	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	92.700 21	162.200 37	-69.500 -16	769.200 175	59.700 14
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	6.193.500 1405	102.700 23	3.402.200 37	2.894.000 656	769.200 175	59.700 14
	Gesamt <i>Je EW.</i>	6.193.500 1405	102.700 23	3.402.200 772	2.894.000 656	769.200 175	59.700 14

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

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 2020	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	21.000	4,76	0
001	Grundsteuer B	472.000	107,08	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	2.300.000	521,78	400.000
00	Summe Gruppe 00	2.793.000	633,62	400.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.570.000	583,03	-50.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.000	18,83	-54.500
01	Summe Gruppe 01	2.653.000	601,86	-104.500
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	18.500	4,20	0
02	Summe Gruppe 02	18.500	4,20	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	443.000	100,50	2.500
04	Summe Gruppe 04	443.000	100,50	2.500
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)	258.000	58,53	0
09	Summe Gruppe 09	258.000	58,53	0
0	Summe Hauptgruppe 0	6.193.500	1.405,06	326.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	524.200	118,92	-18.000
10-12	Summe Gruppen 10-12	524.200	118,92	-18.000

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	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	272.400	61,80	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.100	0,93	1.900
13-15	Summe Gruppen 13-15	276.700	62,78	1.900
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
1610	vom Land	98.500	22,35	98.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.700	15,59	11.600
163	von Zweckverbänden u. dgl.	17.800	4,04	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0,11	0
169	innere Verrechnung	181.900	41,27	0
16	Summe Gruppe 16	367.400	83,36	109.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171	vom Land	88.800	20,15	48.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0,45	1.000
177	von privaten Unternehmen	100	0,02	-11.000
17	Summe Gruppe 17	90.900	20,62	38.000
1	Summe Hauptgruppe 1	1.259.200	285,68	131.500
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400	0,09	0
20	Summe Gruppe 20	400	0,09	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,02	0
22	Konzessionsabgaben	135.000	30,63	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	135.100	30,65	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
261	Säumniszuschläge	100	0,02	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	2,27	5.000
26	Summe Gruppe 26	10.100	2,29	5.000
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	62.900	14,27	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	19.800	4,49	0
27	Summe Gruppe 27	82.700	18,76	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	15.000	3,40	0
28	Summe Gruppe 28	15.000	3,40	0
2	Summe Hauptgruppe 2	243.300	55,19	5.000
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	7.696.000	1.745,93	462.500
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	157.200	35,66	117.500
30	Summe Gruppe 30	157.200	35,66	117.500
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	584.000	132,49	181.000
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	28.000	6,35	28.000
31	Summe Gruppe 31	612.000	138,84	209.000
32	Rückflüsse von Darlehen			
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.900	0,66	0
32	Summe Gruppe 32	2.900	0,66	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	60.600	13,75	0
36	Summe Gruppe 36	60.600	13,75	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	832.700	188,91	326.500

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	8.528.700	1.934,84	789.000

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.000	9,75	0
40	Summe Gruppe 40	43.000	9,75	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
414	Arbeitnehmer/-innen	318.300	72,21	6.500
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	2.000	0,45	0
41	Summe Gruppe 41	320.300	72,66	6.500
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Arbeitnehmer/-innen	22.400	5,08	0
43	Summe Gruppe 43	22.400	5,08	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	67.300	15,27	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.500	0,57	0
44	Summe Gruppe 44	69.800	15,84	0
46	Personalnebensausgaben	500	0,11	0
46	Summe Gruppe 46	500	0,11	0
4	Summe Hauptgruppe 4	456.000	103,44	6.500
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.500	42,99	35.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232.500	52,75	39.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.600	9,21	12.100
53	Mieten und Pachten	3.800	0,86	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	288.300	65,40	21.300
55	Haltung von Fahrzeugen	49.000	11,12	20.000
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.700	2,65	1.000

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	815.400	184,98	128.400
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	57.400	13,02	-44.800
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	57.400	13,02	-44.800
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.700	6,28	1.000
64	Summe Gruppe 64	27.700	6,28	1.000
65	Geschäftsausgaben	50.800	11,52	0
65	Summe Gruppe 65	50.800	11,52	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	1.500	0,34	0
661	Sonstige	5.500	1,25	400
66	Summe Gruppe 66	7.000	1,59	400
64-66	Summe Gruppen 64-66	85.500	19,40	1.400
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	646.500	146,67	-286.200
673	an Zweckverbände u. dgl.	150.000	34,03	17.000
677	an private Unternehmen	73.800	16,74	0
679	Innere Verrechnungen	181.900	41,27	0
67	Summe Gruppe 67	1.052.200	238,71	-269.200
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	62.900	14,27	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	19.900	4,51	0
68	Summe Gruppe 68	82.800	18,78	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.093.300	474,88	-184.200
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	151.100	34,28	300
70	Summe Gruppe 70	151.100	34,28	300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	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.	631.900	143,35	2.300
717	an private Unternehmen	945.000	214,38	444.100
718	an übrige Bereiche	6.000	1,36	1.000
71	Summe Gruppe 71	1.593.400	361,47	447.400
7	Summe Hauptgruppe 7	1.744.500	395,75	447.700
8	Sonstige Finanzausgaben			
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	373.000	84,62	158.000
81	Summe Gruppe 81	373.000	84,62	158.000
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.862.000	649,27	-83.000
83	Summe Gruppe 83	2.862.000	649,27	-83.000
84	Weitere Finanzausgaben			
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,13	0
84	Summe Gruppe 84	5.000	1,13	0
85	Deckungsreserve	5.000	1,13	0
85	Summe Gruppe 85	5.000	1,13	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	157.200	35,66	117.500
86	Summe Gruppe 86	157.200	35,66	117.500
8	Summe Hauptgruppe 8	3.402.200	771,81	192.500
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	7.696.000	1.745,88	462.500
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15.000	3,40	0
90	Summe Gruppe 90	15.000	3,40	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	39.700	9,01	0

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
91	Summe Gruppe 91	39.700	9,01	0
93	Vermögenserwerb			
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117.000	26,54	500
93	Summe Gruppe 93	117.000	26,54	500
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B02	Schulen (EP 2)	250.000	56,72	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	28.000	6,35	28.000
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	370.000	83,94	295.000
94-96	Summe Gruppen 94-96	648.000	147,01	323.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
987	an private Unternehmen	5.000	1,13	0
988	an übrige Bereiche	3.000	0,68	3.000
98	Summe Gruppe 98	8.000	1,81	3.000
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	832.700	188,90	326.500
4-9	Summe der Gesamtausgaben	8.528.700	1.934,78	789.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

6 Moorrege

	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	8.528.700	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	612.000	
3. Differenz		7.916.700
4. Gesamtausgaben	8.528.700	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	39.700	
6. Differenz		8.489.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-572.300
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	612.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	39.700	
9.3 Differenz		572.300
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)		572.300
	0	
	0	
	0	