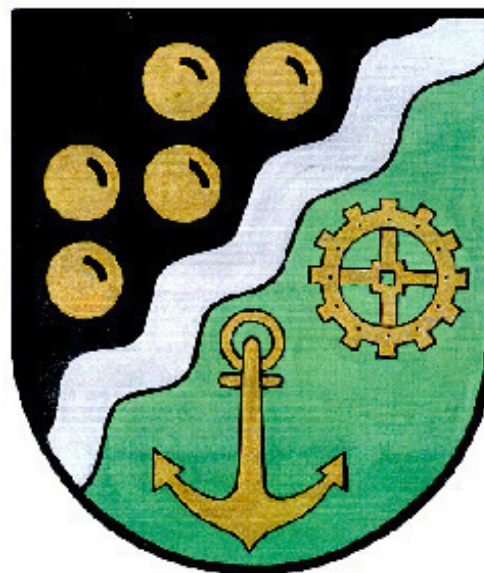




1. Nachtragshaushaltsplan

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	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.713000	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	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					
.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 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) 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
	<i>Aufgrund der Coronapandemie konnte das alljährliche Klassikkonzert in 2020 nicht stattfinden.</i>					
	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		
.510000	A u s g a b e n					
	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
.510000	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
	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 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	Grundstückspflege	60.000	55.000	5.000		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	21.000	18.000	3.000	3	FB 5
.673000	Kostenanteil für die Sporthalle beim Schulzentrum	147.000	130.000	17.000		FB 5
	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	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	100	1.900		FB 5
	Einnahmen	2.000	100	1.900 0		
	A u s g a b e n					
.510000	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 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	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 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	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. Finanzaufweisungen/Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.003000	E i n n a h m e n Gewerbsteuer	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	Gewerbsteuerumlage	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 (-)		
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.	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	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								
0	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 <i>Je EW.</i>	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 <i>Je EW.</i>	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 <i>Je EW.</i>	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) <i>Je EW.</i>	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 <i>Je EW.</i>	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 <i>Je EW.</i>	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 <i>Je EW.</i>	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 <i>Je EW.</i>	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. <i>Je EW.</i>	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 <i>Je EW.</i>	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 <i>Je EW.</i>	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 <i>Je EW.</i>	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 <i>Je EW.</i>	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 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>	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	Gewerbesteuer (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

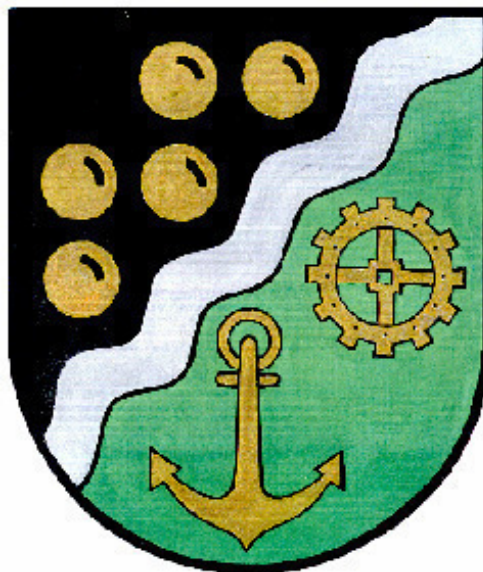
4. Finanzierungsübersicht

- 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	



Haushaltsplan

der Gemeinde Moorrege

für das Haushaltsjahr

2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Haushaltssatzung		1 V
2.	Vorbericht		2 V - 20 V
3.	Verwaltungshaushalt	(gelb)	1 - 58
4.	Vermögenshaushalt	(rosa)	59 - 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.	Schuldendienst		131
11.	Übersicht über die Entwicklung der Schulden		132
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		133
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		134
14.	Stellenplan		135 - 136

Haushaltssatzung

der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	8.887.400 EUR
		in der Ausgabe auf	8.887.400 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	2.116.600 EUR
		in der Ausgabe auf	2.116.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 9,25 Stellen
2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.650.000 EUR.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung 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 16.12.2020

Gemeinde Moorrege
Der Bürgermeister

(Balasus)

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 1

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	
Fortschreibung	31.03.2020	-	4.454 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 31.03.2020 weist einen Bevölkerungsstand von 4.454 Einwohnern aus.

Die Fortschreibungen beinhalten die Einwohner mit alleinigem Wohnsitz und Hauptwohnsitz.

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2020/2021

1. Grundschule Moorrege: 176 Schüler/innen in 8 Klassen; davon 17 Schüler/innen aus anderen Gemeinden
2. auswärtige Grundschulen: 24 Schüler/innen,
davon 2 in Uetersen, 5 Haseldorf, 7 Heist, 1 Holm, 2 Wedel, 7 Privatschule
3. Förderzentrum: 1 Schüler/innen in Uetersen, 1 in Wedel
4. Gemeinschaftsschulen: 177 Schüler/innen,
davon 99 in Moorrege, 9 in Wedel, 35 Tornesch, 8 Uetersen, 3 Pinneberg, 3 Elmshorn und 20 Waldorf- bzw. Privatschulen
5. Gymnasien: 127 Schüler/innen
davon 113 in Uetersen (Ludwig-Meyn-Gymnasium), 3 in Wedel, 4 Pinneberg und 7 Waldorf- bzw. Privatschulen

Die Betreuungsschule an der Grundschule Moorrege wird aktuell von 100 Kindern genutzt. Weitere Kinder stehen auf der Warteliste.

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. In den letzten Jahren haben darüber hinaus weitere bauliche Nachverdichtungen stattgefunden.

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

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

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

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

III Sonderlasten

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

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

IV Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

	Bezeichnung	2 0 1 7 / EUR	2 0 1 8 / EUR	2 0 1 9 / EUR
a)	Verwaltungshaushalt			
	Soll-Einnahmen	6.832.080,45	6.599.152,51	7.593.800,14
	Soll-Ausgaben	6.832.080,45	6.599.152,51	7.593.800,14
b)	Vermögenshaushalt			
	Soll-Einnahmen	1.375.718,17	826.165,65	798.210,10
	Soll-Ausgaben	1.375.718,17	826.165,65	798.210,10
c)	Gesamt volumen	8.207.798,62	7.425.318,16	8.392.010,24

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

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse			Haushaltssoll	
	2017 / EUR	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR
Grundsteuer A	22.015	21.314	18.755	21.000	22.000
Grundsteuer B	452.258	459.528	462.880	472.000	478.000
Gewerbsteuer	1.820.861	1.407.658	2.116.892	2.300.000	2.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.344.717	2.518.267	2.576.159	2.570.000	2.515.000
Anteil an der Umsatzsteuer	111.005	139.742	155.060	83.000	174.000
Hundesteuer	17.214	18.294	18.336	18.500	19.000
Schlüsselzuweisungen	488.532	230.640	486.720	443.000	234.000
Allgemeine Zuweisung	0	28.757	28.030	28.000	28.000
Sonderausgleich nach dem FAG	207.852	212.172	231.120	258.000	248.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	3.009	-4.966	4.162	10.000	5.000
Summe der allgem. Deckungsmittel	5.467.464	5.030.830	6.098.114	6.203.500	5.823.000
Gewerbsteuerumlage	407.600	307.950	406.981	373.000	237.000
Kreisumlage	1.733.630	1.970.976	1.948.840	1.951.000	2.026.000
Amtsumlage	600.103	732.799	845.375	911.000	946.000
Verzinsung von Steuererstattungen	1.155	10.075	6.688	5.000	5.000
Ausgaben	2.742.487	3.021.800	3.207.885	3.240.000	3.214.000
Überschuss Abschn. 90	2.724.976	2.009.030	2.890.229	2.963.500	2.609.000

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 2017 – 2021 die folgenden prozentualen Anteile an den Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen:

2 0 1 7	-	50,16 %
2 0 1 8	-	60,06 %
2 0 1 9	-	52,60 %
2 0 2 0	-	52,23 %
2 0 2 1	-	55,19 %

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 7	auf	2 0 1 8	=	./. 26,27 % (Rückgang Schlüsselzuweisung u. Gewerbesteuereinnahmen)
von	2 0 1 8	auf	2 0 1 9	=	+ 43,86 % (höhere Schlüsselzuweisungen u. Gewerbesteuereinnahmen)
von	2 0 1 9	auf	2 0 2 0	=	+ 2,54 % (höhere Gewerbesteuereinnahmen)
von	2 0 2 0	auf	2 0 2 1	=	./. 11,96 % (geringere Schlüsselzuweisungen u. Auswirkungen Coronapandemie)

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

	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	2.067.212	1.419.711	1.855.870	1.283.324	899.010
	Bruttovermögen	20.183.998	19.536.497	19.972.656	19.400.110	19.015.796
b)	<i>Schulden</i>					
	Neuverschuldung	0	0	0	0	1.650.000
	Schulden	0	0	0	0	1.650.000
c)	<i>Reinvermögen</i>					
	Bruttovermögen	20.183.998	19.536.497	19.972.656	19.400.110	19.015.796
	. / . Schulden	0	0	0	0	1.650.000
	Reinvermögen	20.183.998	19.536.497	19.972.656	19.400.110	17.365.796

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 325 Gewerbebetrieben (= Gewerbeanmeldungen!) zahlten 2020

220	Betriebe (67,69 v.H.)	keine Gewerbesteuer			
15	Betriebe (4,62 v.H.)	bis	500 EUR		
8	Betriebe (2,46 v.H.)	von	501 EUR	bis	1.000 EUR
76	Betriebe (23,38 v.H.)	von	1.001 EUR	bis	50.000 EUR
6	Betriebe (1,85 v.H.)	über	50.000 EUR		Gewerbesteuer jährlich
325	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	2017 / EUR	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR
Vorflutergebühren	12.746	12.915	12.843	13.300	13.300
Abwasserbeseitigung					
a) Gebühren	439.426	415.475	460.886	426.000	380.000
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 beweglichem Vermögen Gemeinde	5.000	-	-	-
Erwerb von Ausrüstung/Ausstattung für Feuerwehr	20.000	-	ca. 500 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule	15.000	-	ca. 300 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Erwerb von beweglichem Vermögen Schulturnhalle	2.000	-	-	-
EDV-Ausstattung/Medienkonzept der Grundschule	22.000	-	ca. 500 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Baukosten IT-Vernetzung der Grundschule	45.000	-	-	-
Baukosten Sanierung Elektroanlage Grundschule	100.000	-	-	-
Baukosten Erneuerung Geräteraumtore Turnhalle	35.000	-	-	-
Erwerb von beweglichem Vermögen Betreuung	4.500	-	-	-
Erwerb von Spielgeräten für Kinderspielplätze	5.000	-	ca. 200 EUR Unterhaltungskosten jährlich	-
Investitionszuschuss Reetdachsanierung	5.000	-	-	-
Investitionszuschuss Photovoltaikanlagen	8.000	-	-	-
Baukosten Erweiterung DRK-Kita	1.450.000	-	ca. 2500 EUR Unterhaltungskosten jährlich	ab 2022
Baukosten Verbesserung von Fußwegen	10.000	-	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 2021 zeigen sich keine Abweichungen.

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

Die Kassenlage der Amtskasse Moorrege war 2020 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 2021 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		
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Vorfluterunterhaltung	- 193	- 10.027	- 5.700
Abwasserbeseitigung	+ 18.665	+ 69.303	- 42.000

Bemerkungen:

Im Gebührenhaushalt „*Vorfluterunterhaltung*“ schloss das Jahr 2019 aufgrund einer Sonderumlage des Sielverbandes und Anpassung des Umlagebeitrags im Rechnungsergebnis mit einem Defizit von 10.027 EUR ab. Für 2020 wird eine Reduzierung des Defizits erwartet.

Der Gebührenhaushalt „*Abwasserbeseitigung*“ schloss im Jahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 69.303 EUR ab. Der Überschuss wurde der Gebührenausschleichsrücklage zugeführt. Mit Wirkung zum 01.01.2020 ist der Abwassergebührensatz von 1,96 €/cbm auf 1,70 €/cbm reduziert worden. Für 2021 wird eine Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage in Höhe von rd. 42.000 € erwartet.

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	780	40	40	107	227	334
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	-	-	-	33	33	33
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstel- lungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Ab- schreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	40	40	40	40	40	40
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebüh- renausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	69					
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhand- vermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9190						
7	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	671	0	0	34	154	261
		in EUR/Ew.	150	0	0	7	34	58
	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					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	7594	7234	8887	8913	9083	9252
2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	780	40	40	107	227	334
3	abzügl. Innere Verrechnung	679	163	182	180	180	180	180
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	63	63	63	63	63	63
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	20	20	20	20	20	20
6	abzügl. Gewerbesteuerumlage	810	407	215	237	237	237	237
7	abzügl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzügl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemein- deverbände, -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage-	832	2794	2945	2972	2985	3010	3045
9	abzügl. Gebührenausschleichsrücklage	3130			42	20	20	20
10	abzügl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzügl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzügl. Fehlbetragsabdeckung	892						
13	bereinigte Ausgaben VWH		3367	3769	5333	5301	5326	5353
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)			11,93%	41,49%	-0,60%	0,47%	0,50%
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 2021

Die Gemeinde Moorrege hat im Jahr 2016 den Restbetrag eines Wohnungsbauförderungsdarlehens getilgt und ist somit zu Beginn des Jahre 2021 schuldenfrei!

In 2021 ist für die Erweiterung des Kinderhauses Moorrege die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.650.000 € geplant.

Das Darlehen dient zur Zwischenfinanzierung der Gesamtbaukosten. Die erwarteten Zuweisungen in Höhe von rd. 1.000.000 € für die Bereitstellung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze werden voraussichtlich erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme und Vorlage der Verwendungsnachweise in 2022 gewährt. Nach Erhalt der Zuweisungen wird die Zwischenfinanzierung getilgt und der für die Gemeinde verbleibende Eigenanteil in Höhe von rd. 650.000 € in ein langfristiges Darlehen umgewandelt.

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 (2021 = rd. 441.800 EUR inkl. Landesanteil)

bb) DRK-Kinderhaus Moorrege (2021 = 707.100 EUR inkl. Landesanteil, Mietwert u. Bewirtschaftungskostenanteil)

cc) DRK-Waldkindergarten „WaldZauber“ (2021 = rd. 279.050 EUR inkl. Landesanteil)

Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein tritt nunmehr ab 2021 in Kraft. Die Wohnsitzgemeinden beteiligen sich (wie auch das Land und die Eltern) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind. Die Finanzierung soll zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger (Kreise) abgewickelt werden.

Die Pauschalfinanzierungssätze werden in einer Übergangsphase (bis Ende 2024), an die Standortkommune gegeben. Diese finanzieren dann wiederum zunächst wie bisher die Einrichtungen im Rahmen individueller Vereinbarungen. Ebenso wird in der Übergangsphase eine Evaluation durchgeführt.

Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Über die Standardqualität hinausgehende Maßnahmen bzw. Angebote werden im Rahmen des Defizitausgleichs in der Regel durch die Standortgemeinden getragen.

dd) Diakoniestation Elbmarsch (2021 = 13.800 EUR)

ee) kirchlicher Friedhof der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Moorrege-Heist (2021 = 60.000 EUR)

c) Rücklagenübersicht zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Die allgemeine Rücklage wird unter Berücksichtigung des Nachtragshaushalts 2020 am 01.01.2021 voraussichtlich über einen Bestand von 580.156 EUR verfügen, wobei sich das endgültige Ergebnis des Jahres 2020 noch entsprechend auswirken kann.

Die für 2021 geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 382.000 EUR.

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 503.445 EUR. Die geplante Zuführung zur Abschreibungsrücklage Ortsentwässerung beträgt lt. Haushalt 39.686 EUR. Die geplante Entnahme aus der Abschreibungsrücklage Kegelbahn beläuft sich auf voraussichtlich 28.232 EUR, so dass ein Bestand von 514.899 EUR erwartet wird. In der Gebührenausschleichsrücklage Ortsentwässerung befindet sich ein aktueller Bestand von 188.268 EUR.

Der am 01.01.2021 zu erwartende Gesamtrücklagenbestand beläuft sich auf 1.283.323 EUR. Das tatsächliche Ergebnis der Jahresrechnung 2020 wird sich auf den Rücklagenbestand entsprechend auswirken.

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 - 2021	153 EUR
bb)	Wegeunterhaltungsverband des Kreises Pinneberg	-	Umlage	2019	35.045 EUR
				2020	45.045 EUR
				2021	45.100 EUR
cc)	Schulverband Schulzentrum Moorrege	-	Umlage	2018	226.791 EUR
				2019	224.686 EUR
				2020	230.000 EUR
dd)	Abwasser-Zweckverband des Kreises Pinneberg	-	Umlage - In den Jahren 2002 - 2020 wurde bzw. wird keine Verwaltungsumlage erhoben. Die Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband stellen die Entwässerungsgebühr für die Einleitung des Abwassers dar (2019: 295.262 EUR; 2020: 299.500 EUR; 2021: 299.500 EUR)		

ee) Zweckverband BZV Südholstein - Stammkapital 2016 20.000 EUR

ff) Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der FF Moorrege
Eine Mitteilung über das Sondervermögen 2021 wird den gemeindlichen Gremien nach Beschlussfassung der Feuerwehr vorgelegt.

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 2021 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 2021

a) *Allgemeine Bemerkungen*

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 bedarf keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Realsteuerhebesätze entsprechen den ursprünglich bis 2008 geltenden nivellierten (landesdurchschnittlichen) Hebesätzen nach dem Finanzausgleichsgesetz und sind für 2021 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 2021 sieht nunmehr vor, dass die Nivellierungssätze zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen für die Grundsteuern A 300 % und für die Grundsteuer B 363 % 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 2020 hat die Gemeinde Moorrege Schlüsselzuweisungen in Höhe von 443.220 EUR (2019 = 486.720 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 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 234.000 EUR.

Im Haushaltsjahr 2021 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 30.400 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 382.000 EUR aus. Die allgemeine Rücklage (voraussichtlicher Stand 01.01.2020 = 580.156 EUR) wird nach planmäßiger Entnahme voraussichtlich am Jahresende 2021 über einen Bestand von 198.156 EUR zuzüglich des etwaigen Sollüberschusses aus 2020 verfügen.

Das Volumen im Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 8.887.400 EUR und liegt damit um 1.191.400 EUR über dem Volumen des Vorjahres. Die Summe des Verwaltungshaushaltes 2020 beträgt inkl. Nachtrag 7.696.000 EUR, während sich das Rechnungsergebnis 2019 auf 7.593.800 EUR belief.

Das Volumen im Vermögenshaushalt beträgt 2.116.600 EUR, während sich im Haushaltsjahr 2020 inkl. Nachtrag ein Volumen von 832.700 EUR ergibt und sich das Rechnungsergebnis 2019 auf 798.210 EUR belief.

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2021 beträgt somit 11.004.000 EUR (2020 = 8.528.700 EUR; 2019 = 8.392.010 EUR).

Die Gemeinde Moorrege weist 2021 einen Haushalt ohne Anpassung der Steuerhebesätze aus.

Aufgrund der Coronapandemie werden für die Kommunen insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 Steuerausfälle bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer zu erwarten sein. Die höheren Ausgaben bei den abzuführenden Umlagen, Steigerungen bei den Personal- und Energiekosten sowie den Kindergartenzuschüssen können aufgrund der prognostizierten Rückgängen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer, als auch den geringeren Schlüsselzuweisungen derzeit lediglich durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Die Pandemie hatte im Haushaltsjahr 2020 bislang lediglich geringe Auswirkungen auf das gemeindliche Gewerbesteueraufkommen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund der örtlichen Verhältnisse ein leichter Rückgang der Gewerbesteuererinnahmen erwartet. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer ist jedoch sorgsam zu beobachten.

Die allgemeine Rücklage verfügt momentan noch über einen ausreichenden Bestand, um den Ausgleich des Verwaltungshaushalts sowie die geplanten Investitionen des Haushaltsjahres 2021 zu gewährleisten. Aufgrund des reduzierten Bestandes der allgemeinen Rücklage lassen sich jedoch etwaige unvorhergesehene Einnahmeausfälle oder Mehrausgaben nur bedingt kompensieren.

Durch eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze könnte die Gemeinde ihre Einnahmesituation zusätzlich verbessern.

Nach wie vor gewährt die Gemeinde zahlreiche freiwillige Ausgaben in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich.

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

Das Ausgabevolumen im Verwaltungshaushalt lässt sich wie folgt aufteilen:

		Haushaltssoll 2021	
		EUR	%
1)	Kreis-, Amts-, und Gewerbesteuerumlage	3.209.000	36,11
2)	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Einrichtungsgegenständen und Fahrzeugen (sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand)	693.300	7,80
3)	Zuschüsse für Kindertagesstätten (inkl. Mietwert) und Kita-Wohnsitzanteil	2.377.000	26,75
4)	Zuführung zum Vermögenshaushalt.	39.700	0,45
5)	Personalausgaben	503.000	5,66
6)	Schulkostenbeiträge	405.000	4,56
7)	Umlage an den AZV	299.500	3,37
8)	Zuschüsse an Verbände, Vereine und Privatpersonen (inkl. Mietwerte) ohne Kindertagesstätten	250.100	2,81
9)	Schulverbandsumlage	230.000	2,59
10)	Kalkulatorische Kosten (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	82.700	0,93
11)	Kostenanteil für Friedhof	60.000	0,68
12)	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	45.100	0,51
13)	innere Verrechnungen (Bauhofleistungen/Maschinen u. Fuhrparkinanspruchnahme)	179.700	2,02
14)	Sonstige Ausgaben (Lehr- und Lernmittel, Ersätze usw.)	513.300	5,78
	insgesamt	8.887.400	100

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden durch folgende Haupteinnahmeströme finanziert:

		Haushaltssoll 2021	
		EUR	%
1)	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.515.000	28,30
2)	Gewerbesteuer	2.100.000	23,63
3)	Grundsteuern A und B sowie Hundesteuer	519.000	5,84
4)	Erstattung an Standortgemeinden für Kitas	1.395.000	15,70
5)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.200	5,58
6)	Schlüsselzuweisungen	234.000	2,63
7)	Mieten und Mietwerte, Pachten, Erlöse	274.400	3,09
8)	Sonderausgleich FAG	248.000	2,79
9)	Konzessionsabgabe	135.000	1,52
10)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.000	1,96
11)	Kalkulatorische Einnahmen (Verzinsung des Anlagekapitals und Abschreibungen)	82.700	0,93
12)	Sonstige Einnahmen (sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen usw.)	192.000	2,16
13)	Innere Verrechnung/Erstattung (Bauhofleistung / Fuhrparkinanspruchnahme)	179.700	2,02
14)	Zuführung vom Vermögenshaushalt	342.400	3,85
	insgesamt	8.887.400	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 2021 insgesamt 503.000 EUR und liegen damit um 47.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres (456.000 EUR). Das Rechnungsergebnis 2019 der Personalkosten betrug 414.949 EUR. Bei den Personalkosten sind die entsprechenden tariflichen Personalkostensteigerungen berücksichtigt. Zudem erfolgte aufgrund der Coronapandemie eine vorübergehende Aufstockung des Personals in der Betreuungsschule.

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 2021 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 2021 wurden mit 213.500 EUR ermittelt. Der Ursprungshaushalt 2020 sah im Deckungskreis Haushaltsmittel in Höhe von 204.000 EUR vor. Für 2021 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 16.12.2020

Balagus
Bürgermeister

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

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	2021	2020	2019		
		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	34.500	34.353,79	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	2.300	2.099,88	1	FB 1
.570000	Repräsentationskosten	11.000	11.000	11.101,98	5	FB 4
.592000	Ehrungen	8.000	8.000	6.307,64	5	FB 4
.592010	Zuwendung anlässlich der Geburt von Kindern	5.000	5.000	4.800,00		FB 4
.660000	Verfügun gsmittel	1.500	1.500	412,70		FB 3
	Ausgaben	62.300	62.300	59.075,99		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-62.300	-62.300	-59.075,99		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	62.300	62.300	59.075,99		
AB 00	Zu-/Überschuss	-62.300	-62.300	-59.075,99		

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	2021	2020	2019		
		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	3.000	2.631,93	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	800	742,23	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	500	530,68		FB 1
.590000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.500	1.500	1.503,19		FB 4
.640000	Versicherungen, Schadenfälle	5.500	5.500	4.708,55		FB 1
.650000	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	11.832,21		FB 1
.655000	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	5.000	5.000	3.954,31		FB 3
.661000	Mitgliedsbeiträge	4.300	4.100	4.307,36		FB 1
	<i>ca. 3.400 € Schl.-Holst. Gemeindetag</i>					
	<i>ca. 600 € Kommunalen Arbeitgeberverband</i>					
	<i>ca. 300 € Rad.SH</i>					
.672000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten an das Amt	3.000	3.000	2.930,98		FB 5
	Ausgaben	35.600	35.400	33.141,44		
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-35.500	-35.300	-33.141,44		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	35.600	35.400	33.141,44		
AB 02	Zu-/Überschuss	-35.500	-35.300	-33.141,44		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	97.900	97.700	92.217,43		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-97.800	-97.600	-92.217,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		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	510,42		FB 2
	Einnahmen	0	0	510,42		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 11000 Zu-/Überschuss	0	0	510,42		
	Einnahmen	0	0	510,42		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 11	Zu-/Überschuss	0	0	510,42		

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	2021	2020	2019		
		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	1.128,92		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	756,47		FB 2
.161000	Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500	500	1.909,23		FB 2
	Einnahmen	2.000	2.000	3.794,62		
	A u s g a b e n					
.400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.500	8.500	9.210,25	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	11.000	11.500	10.326,34	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	900	647,06	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.070,06	1	FB 1
.448010	Sozialversicherungsbeiträge	200	200	64,37	1	FB 1
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	10.000	10.000	6.071,24		FB 5
.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	1.178,71	6	FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Geräten	9.000	9.000	5.245,27	6	FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	13.000	13.500	10.033,89	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	14.000	14.000	9.065,00	6	FB 5
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	9.000	7.000	4.103,28	6	FB 2
.562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.700	2.160,35		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	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.640000	Versicherung der Feuerwehrleute	11.000	11.000	9.899,54	6	FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	6.586,77		FB 2
.661000	Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.400	1.365,00		FB 2
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für	900	1.300	1.200,00		FB 3
	Leistungen des Bauhofes (7710.16900)					
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für	300	600	500,00		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	5.000	6.000	458,51		FB 2
	des Führerscheins Kl. II					
	Ausgaben	108.900	110.300	83.893,91		
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-106.900	-108.300	-80.099,29		
	Einnahmen	2.000	2.000	3.794,62		
	Ausgaben	108.900	110.300	83.893,91		
AB 13	Zu-/Überschuss	-106.900	-108.300	-80.099,29		
	Einnahmen	2.000	2.000	4.305,04		
	Ausgaben	108.900	110.300	83.893,91		
EP 1	Zu-/Überschuss	-106.900	-108.300	-79.588,87		

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	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten	36.400	36.400	37.378,37		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	0,00		FB 4
.162000	Schulkostenbeiträge	35.000	36.100	47.088,25		FB 4
	für 17 auswärtige SchülerInnen					
.162100	Personalkostenerstattung	9.600	9.600	9.181,38		FB 1
	Schulsozialarbeit					
.162200	Personalkostenerstattung	3.000	3.000	0,00		FB 1
	Bundesfreiwilligendienst					
.171000	Landeszuweisung Schulsozialarbeit	9.800	9.800	10.766,99		FB 4
.172000	Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	2.000	2.000	1.889,42		FB 4
	Einnahmen	95.900	97.000	106.304,41		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.200	82.600	80.038,02	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für	6.000	6.200	5.221,15	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	18.500	17.600	18.096,10	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	45.000	45.000	9.013,01		FB 5
	laufende Gebäude- und Grundstücksunterhaltungsmaßnahmen sowie unvorhergesehene Reparaturen und Aufwendungen					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule	3.000	3.000	3.788,15	7	FB 4
.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	2.000	5.500	2.002,82	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	2021	2020	2019		
		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	64.506,00	3	FB 5
.540010	Kosten der Gebäudereinigung	49.000	48.000	47.784,22		FB 5
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	884,00		FB 4
.570000	Lehrmittel	3.500	3.500	3.099,93	7	FB 4
.570010	Lehrmittel zur Förderung der plattdeutschen Sprache	1.000	1.000	244,80		FB 4
.576000	Lernmittel	6.000	6.000	3.259,19	7	FB 4
.600000	Schulveranstaltungen	3.500	3.500	2.396,95	7	FB 4
.600020	Projekt "Jung trifft Alt"	500	500	221,43		FB 4
.610000	Kosten des Schwimmunterrichts	2.000	1.700	5.379,50		FB 4
.640000	Schülerunfallversicherung	11.700	11.200	10.537,10		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	6.000	5.500	5.540,96	7	FB 4
.650100	Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit	800	800	586,80		FB 4
.655000	Maßnahmen der Schulsozialarbeit	2.000	2.000	1.728,80		FB 4
.672000	Schulkostenbeiträge	35.000	41.500	29.637,07	9	FB 4
	für Gastschulverhältnisse von 24 moorreger SchülerInnen in Uetersen, Haseldorf, Heist, Wedel, Holm sowie Waldorf- bzw. Privatschule					
.672200	Schulseelsorge	3.500	3.400	3.364,58		FB 4
.672300	Erstattung von Verwaltungskosten	15.800	15.600	14.740,00		FB 1
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	800	2.000	2.600,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	300	900	1.200,00		FB 3
.680000	Abschreibung	19.700	19.700	19.685,00		FB 3
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.600	14.600	15.134,00		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 2019	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	407.300	412.200	352.871,58		
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-311.400	-315.200	-246.567,17		

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	2021	2020	2019		
		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	81.158,50		FB 4
	- ca. 100 Kinder in der Betreuungsschule					
.171000	Landeszuweisung	9.000	9.000	9.000,00		FB 4
	Einnahmen	90.000	90.000	90.158,50		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.000	114.600	92.409,59	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für	9.600	7.800	5.968,75	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	31.400	23.800	20.369,31	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	1.000	291,40	8	FB 4
.530000	Mietwert	1.400	1.400	1.372,00		FB 4
.562000	Aus- und Fortbildung	600	500	0,00		FB 4
.576000	Beschäftigungsmaterial	4.000	3.500	4.071,93	8	FB 4
	Ausgaben	194.000	152.600	124.482,98		
UAB 21120	Zu-/Überschuss	-104.000	-62.600	-34.324,48		
	Einnahmen	185.900	187.000	196.462,91		
	Ausgaben	601.300	564.800	477.354,56		
AB 21	Zu-/Überschuss	-415.400	-377.800	-280.891,65		

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	2021	2020	2019		
		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	195.000	220.000	172.515,13	9	FB 4
	Gymnasium					
	<i>113 SchülerInnen Ludwig-Meyn-Schule Uetersen, 3 Wedel, 4 Pinneberg sowie 7 auf der Waldorf- und Privatschule</i>					
	Ausgaben	195.000	220.000	172.515,13		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-195.000	-220.000	-172.515,13		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	195.000	220.000	172.515,13		
AB 23	Zu-/Überschuss	-195.000	-220.000	-172.515,13		

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	2021	2020	2019		
		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	20.000	25.000	17.390,26	9	FB 4
	Förderschule					
	2 SchülerInnen					
	Ausgaben	20.000	25.000	17.390,26		
	UAB 27000 Zu-/Überschuss	-20.000	-25.000	-17.390,26		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	25.000	17.390,26		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-20.000	-25.000	-17.390,26		

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	2021	2020	2019		
		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	155.000	158.000	139.677,38	9	FB 4
	<i>9 SchülerInnen in Wedel, 35 SchülerInnen in Tornesch, 8 in Uetersen, 3 Pinneberg, 3 Elmshorn sowie 20 SchülerInnen auf der Waldorfschule und Privatschule</i>					
.713000	Schulverbandsumlage	230.000	225.000	226.791,00		FB 4
	<i>Im Schuljahr 2020/2021 werden insgesamt 99 moorreger SchülerInnen die Gemeinschaftsschule des Schulverbandes Moorrege besuchen.</i>					
	Ausgaben	385.000	383.000	366.468,38		
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-385.000	-383.000	-366.468,38		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	385.000	383.000	366.468,38		
AB 28	Zu-/Überschuss	-385.000	-383.000	-366.468,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 15

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.172000	Zuweisung Schülerbeförderung	300	0	--		FB 4
	Einnahmen	300	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.630000	Schülerbeförderungskosten	500	500	143,00		FB 4
	Ausgaben	500	500	143,00		
UAB 29000	Zu-/Überschuss	-200	-500	-143,00		
	Einnahmen	300	0	0,00		
	Ausgaben	500	500	143,00		
AB 29	Zu-/Überschuss	-200	-500	-143,00		
	Einnahmen	186.200	187.000	196.462,91		
	Ausgaben	1.201.800	1.193.300	1.033.871,33		
EP 2	Zu-/Überschuss	-1.015.600	-1.006.300	-837.408,42		

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	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177000	Spenden	100	100	100,00		FB 4
	Einnahmen	100	100	100,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800	4.800	4.560,10	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	294,14	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	1.000	940,82	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und Unterhaltung	300	300	0,00		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	300	500	248,60		FB 5
.651000	sonstige Kulturausgaben	800	800	-19,35		FB 4
	Ausgaben	7.700	7.800	6.024,31		
UAB 32100	Zu-/Überschuss	-7.600	-7.700	-5.924,31		
	Einnahmen	100	100	100,00		
	Ausgaben	7.700	7.800	6.024,31		
AB 32	Zu-/Überschuss	-7.600	-7.700	-5.924,31		

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	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Eintrittsgelder	18.000	0	18.505,40		FB 4
.177000	Spenden und Werbung	9.000	0	8.575,00		FB 4
	Einnahmen	27.000	0	27.080,40		
	A u s g a b e n					
.600000	Veranstaltungen	30.000	3.000	29.773,38		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. In 2021 ist wieder die Durchführung eines Konzerts mit der Klassik-Philharmonie Hamburg (Hamburger Mozartorchester) geplant.</i>					
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	4.800	4.000	1.500,00		
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	1.900	1.800	700,00		
	Ausgaben	36.700	8.800	31.973,38		
UAB 33200	Zu-/Überschuss	-9.700	-8.800	-4.892,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		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	2.900	2.900	4.550,00		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					
	300 EUR Förderverein Moorreger Fussball					
	Ausgaben	2.900	2.900	4.550,00		
UAB 33210	Zu-/Überschuss	-2.900	-2.900	-4.550,00		
	Einnahmen	27.000	0	27.080,40		
	Ausgaben	39.600	11.700	36.523,38		
AB 33	Zu-/Überschuss	-12.600	-11.700	-9.442,98		

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	2021	2020	2019		
		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	2.100	2.000	1.919,15	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	500	285,88	1	FB 1
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	500	200	0,00	10	FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	10	FB 4
.651000	Kauf von Büchern	1.200	1.000	1.335,53	10	FB 4
	Ausgaben	4.500	3.900	3.540,56		
	UAB 35200 Zu-/Überschuss	-4.500	-3.900	-3.540,56		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.500	3.900	3.540,56		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-4.500	-3.900	-3.540,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 20

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.130000	Verkaufserlöse	100	200	0,00		FB 4
	Einnahmen	100	200	0,00		
	A u s g a b e n					
.500000	Grundstücksunterhaltung	10.000	0	--		
.510000	Verschönerung des Ortsbildes/Denkmalpflege	6.000	8.000	8.044,92		FB 5
.600000	Veranstaltungen der Gemeinde	700	700	621,17		FB 4
.650000	Geschäftsausgaben	0	2.000	--		
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	3.500	3.300	4.000,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	1.300	1.500	1.800,00		FB 3
.718000	Förderung der Anpflanzung von Bäumen	5.000	5.000	--		
	Ausgaben	26.500	20.500	14.466,09		
	UAB 36000 Zu-/Überschuss	-26.400	-20.300	-14.466,09		
	Einnahmen	100	200	0,00		
	Ausgaben	26.500	20.500	14.466,09		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-26.400	-20.300	-14.466,09		
	Einnahmen	27.200	300	27.180,40		
	Ausgaben	78.300	43.900	60.554,34		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-51.100	-43.600	-33.373,94		

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	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.177100	Teilnehmerbeiträge	2.000	0	1.630,00		FB 4
	Einnahmen	2.000	0	1.630,00		
	A u s g a b e n					
.590000	Seniorenbetreuung	20.000	8.000	16.444,00		FB 4
	- jährliche gemeindliche Seniorenausfahrt sowie Seniorenweihnachtsfeier					
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für	1.100	2.600	1.400,00		FB 3
	Leistungen des Bauhofes (7710.16900)					
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für	400	1.200	600,00		FB 3
	Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme					
	Ausgaben	21.500	11.800	18.444,00		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-19.500	-11.800	-16.814,00		
	Einnahmen	2.000	0	1.630,00		
	Ausgaben	21.500	11.800	18.444,00		
AB 43	Zu-/Überschuss	-19.500	-11.800	-16.814,00		

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	2021	2020	2019		
		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	500	1.000	457,20		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	2.400	2.900	1.804,20		
UAB 45100	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.900	-1.804,20		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.400	2.900	1.804,20		
AB 45	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.900	-1.804,20		

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	2021	2020	2019		
		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	2021	2020	2019		
		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	11.000	9.657,98		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	4.000	4.000	3.026,80		FB 5
	- Reparatur und Erneuerung von Kleinspielgeräten (Sandkasten, Schaukel u.ä.)					
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	11.400	11.900	9.800,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	4.300	5.300	4.400,00		FB 3
	Ausgaben	24.700	32.200	26.884,78		
UAB 46020	Zu-/Überschuss	-24.700	-32.200	-26.884,78		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 25

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		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	59.400	58.794,95		FB 4
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00		FB 4
.161000	Kostenerstattung des Landes	0	98.000	--		FB 4
.162000	Kostenanteil nach dem Kindertagesstättengesetz	0	20.000	14.000,00		FB 4
.171000	Betriebskostenzuschüsse U3 des Landes	0	70.000	59.860,00		FB 4
.172001	Erstattung an Standortgemeinde	1.395.000	--	--		FB 4
	Einnahmen	1.454.400	247.500	132.654,95		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	10.000	15.000	11.247,77		FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	4.926,60		FB 4
.672000	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz	12.000	121.000	101.745,73		FB 4
.672001	Kita-Wohnsitzanteil	949.000	0	--		FB 4
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	600	1.100	1.500,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	200	500	700,00		FB 3
.717000	Zuschüsse für Kindergärten	1.428.000	935.300	533.684,34		FB 4
	- 707.100 EUR Zuschuss DRK / Kinderhaus Moorrege inkl. Mietwert/ Bewirtschaftungskostenanteil					
	- 441.800 EUR Zuschuss Ev.-Luth. Kirchengemeinde					
	- 279.050 EUR Zuschuss Waldkindergarten "WaldZauber"					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 26

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	2.399.800	1.072.900	653.804,44		
	UAB 46400 Zu-/Überschuss	-945.400	-825.400	-521.149,49		

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	2021	2020	2019		
		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	2.573,51		FB 4
	- <i>Finanzierung Tagespflege Kreis Pinneberg</i>					
	- <i>institutioneller Zuschuss für Familienbildung Wedel e.V.</i>					
	Ausgaben	2.700	2.700	2.573,51		
UAB 46500	Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.573,51		
	Einnahmen	1.454.400	247.500	132.654,95		
	Ausgaben	2.434.200	1.114.800	690.262,73		
AB 46	Zu-/Überschuss	-979.800	-867.300	-557.607,78		

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	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.500	2.500	2.125,00		FB 4
	- 500 EUR Lebenshilfe f. Behinderte e.V.					
	- 300 EUR DRK Ortsgruppe Moorrege					
	- 300 EUR Arbeitersamariterbund					
	- 300 EUR Aktiver Ruhestand					
	- 300 EUR Sozialverband Deutschland Ortsverband Moorrege					
	- 300 EUR AWO Ortsverband Moorrege					
	- 50 EUR Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge					
	- 150 EUR Förderverein Hospiz Pinneberg					
	- 300 EUR sonstiges					
	Ausgaben	2.500	2.500	2.125,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.125,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.125,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.125,00		
	Einnahmen	1.456.400	247.500	134.284,95		
	Ausgaben	2.460.600	1.132.000	712.635,93		
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.004.200	-884.500	-578.350,98		

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	2021	2020	2019		
		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	13.800	13.540,38		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	13.800	13.540,38		
UAB 54000	Zu-/Überschuss	-13.800	-13.800	-13.540,38		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.800	13.800	13.540,38		
AB 54	Zu-/Überschuss	-13.800	-13.800	-13.540,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		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	14.560,00		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					
	Ausgaben	142.800	142.800	142.274,00		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-142.800	-142.800	-142.274,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	142.800	142.800	142.274,00		
AB 55	Zu-/Überschuss	-142.800	-142.800	-142.274,00		

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	2021	2020	2019		
		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	0,00		FB 5
.163100	Kostenersatz des Schulverbandes	17.000	16.500	16.680,90		FB 5
	<i>Erstattung der anteiligen Kosten des Unterhaltungsaufwands für die Sportanlagen durch den Schulverband Schulzentrum Moorrege.</i>					
	Einnahmen	125.300	124.800	124.894,90		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	1.100	867,00	1	FB 1
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	400	239,75	1	FB 1
.500000	Gebäudeunterhaltung	10.000	15.000	17.690,58		FB 5
.510000	Grundstückspflege	60.000	60.000	56.526,48		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	1.000	1.000	423,46		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	21.000	18.251,34	3	FB 5
.540010	Kosten der Gebäudereinigung	9.500	9.300	8.157,87		FB 5
.673000	Kostenanteil für die Sporthalle beim Schulzentrum	140.000	147.000	104.889,29		FB 5
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	7.500	7.500	4.500,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	2.800	3.300	2.000,00		FB 3
	Ausgaben	252.200	265.600	213.545,77		
	UAB 56000 Zu-/Überschuss	-126.900	-140.800	-88.650,87		

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	2021	2020	2019		
		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	500	374,44		FB 5
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	191,00		FB 3
	Einnahmen	3.100	3.100	2.965,44		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	500	500	214,15	11	FB 5
.520000	Geräteunterhaltung	500	800	355,34		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.775,99		FB 5
.673000	Kostenerstattung an das Schulzentrum	500	500	374,44		FB 5
.680000	Abschreibung	3.500	3.500	3.451,00		FB 3
	Ausgaben	7.000	7.300	6.170,92		
UAB 56100	Zu-/Überschuss	-3.900	-4.200	-3.205,48		
	Einnahmen	128.400	127.900	127.860,34		
	Ausgaben	259.200	272.900	219.716,69		
AB 56	Zu-/Überschuss	-130.800	-145.000	-91.856,35		

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	2021	2020	2019		
		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	45.700	42.700	28.214,87		FB 2
	<i>- gemeindlicher Kostenanteil an die Stadt Uetersen für die Unterhaltung des Freibades Oberglinde</i>					
	Ausgaben	45.700	42.700	28.214,87		
UAB 57000	Zu-/Überschuss	-45.700	-42.700	-28.214,87		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	45.700	42.700	28.214,87		
AB 57	Zu-/Überschuss	-45.700	-42.700	-28.214,87		
	Einnahmen	128.400	127.900	127.860,34		
	Ausgaben	461.500	472.200	403.745,94		
EP 5	Zu-/Überschuss	-333.100	-344.300	-275.885,60		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.167000	Erstattungen	15.000	0	12.082,13		FB 5
	Einnahmen	15.000	0	12.082,13		
	A u s g a b e n					
.650000	Kosten der Bauleitplanung	20.000	5.000	5.630,44		FB 5
	Ausgaben	20.000	5.000	5.630,44		
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	6.451,69		
	Einnahmen	15.000	0	12.082,13		
	Ausgaben	20.000	5.000	5.630,44		
AB 61	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	6.451,69		

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	2021	2020	2019		
		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	251,45		FB 3
	an Wohnungsbauunternehmen					
	Einnahmen	300	300	251,45		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 62000	Zu-/Überschuss	300	251,45		
		Einnahmen	300	251,45		
		Ausgaben	0	0,00		
	AB 62	Zu-/Überschuss	300	251,45		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 36

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Nutzungsentgelt	500	500	480,00		FB 2
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	2.000	5.882,61		FB 5
	Einnahmen	600	2.500	6.362,61		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	60.000	75.000	85.199,50		FB 5
.520000	Straßenschilder	2.000	2.600	1.198,25		FB 2
.650000	Geschäftsausgaben	11.000	11.000	10.303,24		FB 5
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	11.800	10.200	19.000,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	4.500	4.500	8.600,00		FB 3
.713000	Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	45.100	45.100	45.045,05		FB 5
	Ausgaben	134.400	148.400	169.346,04		
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-133.800	-145.900	-162.983,43		

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	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.150000	Ersätze	100	0	--		FB 5
	Einnahmen	100	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.500	2.300	629,08		FB 5
	Ausgaben	1.500	2.300	629,08		
UAB 63250	Zu-/Überschuss	-1.400	-2.300	-629,08		
	Einnahmen	700	2.500	6.362,61		
	Ausgaben	135.900	150.700	169.975,12		
AB 63	Zu-/Überschuss	-135.200	-148.200	-163.612,51		

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	2021	2020	2019		
		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	20.000	14.471,98		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	70.000	73.000	66.710,43	3	FB 5
	Ausgaben	90.000	93.000	81.182,41		
	UAB 67000 Zu-/Überschuss	-89.900	-92.900	-81.182,41		

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	2021	2020	2019		
		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	8.000	7.164,26		FB 5
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	10.300	8.700	5.000,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	3.900	3.900	2.200,00		FB 3
	Ausgaben	22.200	20.600	14.364,26		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-22.200	-20.600	-14.364,26		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	112.200	113.600	95.546,67		
AB 67	Zu-/Überschuss	-112.100	-113.500	-95.546,67		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Vorflutergebühr	13.300	13.300	12.843,35		FB 3
.260000	Zuführung aus der Gebührenausschleichs- rücklage	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	13.300	13.300	12.843,35		
	A u s g a b e n					
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	4.500	4.500	4.330,00		FB 3
.713000	Umlage der Wasser- und Bodenverbände	14.500	14.500	18.541,34		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	19.000	19.000	22.871,34		
	UAB 69000 Zu-/Überschuss	-5.700	-5.700	-10.027,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		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	4.000	4.205,34		FB 5
	Ausgaben	4.000	4.000	4.205,34		
UAB 69100	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-3.649,73		
	Einnahmen	13.800	13.800	13.398,96		
	Ausgaben	23.000	23.000	27.076,68		
AB 69	Zu-/Überschuss	-9.200	-9.200	-13.677,72		
	Einnahmen	29.900	16.700	32.095,15		
	Ausgaben	291.100	292.300	298.228,91		
EP 6	Zu-/Überschuss	-261.200	-275.600	-266.133,76		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 42

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserleitung	380.000	426.000	458.810,54		FB 3
.205100	Zinseinnahmen aus der Gebührenauss- gleichsrücklage	0	0	0,00		FB 3
.261000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	42.000	0	0,00		FB 3
.275000	kalkulatorische Zinsen	5.000	5.000	5.070,00		FB 3
	Einnahmen	427.000	431.000	463.880,54		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	40.000	45.000	14.634,32		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	3.700	3.700	3.380,30		FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	42.600	41.600	40.456,00		FB 3
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	700	700	500,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	300	300	300,00		FB 3
.680000	Abschreibungen	39.700	39.700	39.686,00		FB 3
.711000	Abwasserabgabe	500	500	357,90		FB 3
.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	299.500	299.500	295.262,65		FB 3
.840000	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage	0	0	69.303,37		FB 3
	Ausgaben	427.000	431.000	463.880,54		
UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	427.000	431.000	463.880,54		
	Ausgaben	427.000	431.000	463.880,54		
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	2021	2020	2019		
		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	0	2.000	0,00	1	FB 1
.540000	Beseitigung von Gartenabfällen	3.000	3.000	15.438,47		FB 4
.679000	innere Verrechnung / Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	15.100	14.700	15.500,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	5.800	6.500	6.900,00		FB 3
	Ausgaben	23.900	26.200	37.838,47		
	UAB 72000 Zu-/Überschuss	-23.900	-26.200	-37.838,47		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	23.900	26.200	37.838,47		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-23.900	-26.200	-37.838,47		

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	2021	2020	2019		
		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	60.000	91.612,98		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	60.000	91.612,98		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-91.612,98		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	60.000	60.000	91.612,98		
AB 75	Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-91.612,98		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		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	34.381,69		FB 5
.140020	Pacht für die Minigolfanlage	400	400	400,00		FB 5
	Einnahmen	36.400	36.400	34.781,69		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäudeunterhaltung	20.000	25.000	28.823,04	11	FB 5
.510000	Grundstücksunterhaltung	3.000	3.500	3.948,72		FB 5
.520000	Kauf und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	500	7.700	231,80		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	14.415,03	3	FB 5
.672000	Verwaltungskostenumlage an das Amt	5.000	4.900	4.772,00		FB 3
.673000	Kostenersatz an den Schulverband	2.500	2.500	2.148,20		FB 5
	Ausgaben	46.000	58.600	54.338,79		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	-9.600	-22.200	-19.557,10		
	Einnahmen	36.400	36.400	34.781,69		
	Ausgaben	46.000	58.600	54.338,79		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-9.600	-22.200	-19.557,10		

Seite 46

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		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
.163000	Personalkostenersatz vom Sielverband Klevendeich	1.300	1.300	1.345,50		FB 2
.169000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	130.200	125.900	112.100,00		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 = 900 EUR					
	von HHSt. 2111.67900 = 800 EUR					
	von HHSt. 3320.67900 = 4.800 EUR					
	von HHSt. 3600.67900 = 3.500 EUR					
	von HHSt. 4310.67900 = 1.100 EUR					
	von HHSt. 4602.67900 = 11.400 EUR					
	von HHSt. 4640.67900 = 600 EUR					
	von HHSt. 5600.67900 = 7.500 EUR					
	von HHSt. 6300.67900 = 11.800 EUR					
	von HHSt. 6750.67900 = 10.300 EUR					
	von HHSt. 7000.67900 = 700 EUR					
	von HHSt. 7200.67900 = 15.100 EUR					
	von HHSt. 7800.67900 = 8.300 EUR					
	von HHSt. 8800.67900 = 53.400 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	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.169010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme <i>von HHSt. 1300.67901 = 300 EUR</i> <i>von HHSt. 2111.67901 = 300 EUR</i> <i>von HHSt. 3320.67901 = 1.900 EUR</i> <i>von HHSt. 3600.67901 = 1.300 EUR</i> <i>von HHSt. 4310.67901 = 400 EUR</i> <i>von HHSt. 4602.67901 = 4.300 EUR</i> <i>von HHSt. 4640.67901 = 200 EUR</i> <i>von HHSt. 5600.67901 = 2.800 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 = 5.800 EUR</i> <i>von HHSt. 7800.67901 = 3.200 EUR</i> <i>von HHSt. 8800.67901 = 20.300 EUR</i>	49.500	56.000	50.500,00		FB 3
	Einnahmen	181.100	183.300	163.945,50		
	A u s g a b e n					
.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.500	98.700	94.753,03	1	FB 1
.434000	Beiträge an die VBL für	7.100	7.100	6.525,87	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.444000	Sozialversicherungsbeiträge für	21.500	21.000	20.314,50	1	FB 1
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer					
.460000	Personalnebenausgaben	500	500	0,00	1	FB 1
.500000	Unterhaltungskosten	10.000	40.000	3.355,17		FB 5
.520000	Gerätekauf und -unterhaltung	7.500	5.000	4.763,87	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	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	12.000	9.588,07	3	FB 5
.550000	Fahrzeughaltung	20.000	35.000	18.387,78	12	FB 5
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.398,37	12	FB 5
	Ausgaben	181.100	221.300	159.086,66		
UAB 77100	Zu-/Überschuss	0	-38.000	4.858,84		
	Einnahmen	181.100	183.300	163.945,50		
	Ausgaben	181.100	221.300	159.086,66		
AB 77	Zu-/Überschuss	0	-38.000	4.858,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 49

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500	0,00		FB 5
.679000	innere Verrechnung /Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	8.300	7.000	10.500,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	3.200	3.100	4.800,00		FB 3
	Ausgaben	14.000	12.600	15.300,00		
UAB 78000	Zu-/Überschuss	-14.000	-12.600	-15.300,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	14.000	12.600	15.300,00		
AB 78	Zu-/Überschuss	-14.000	-12.600	-15.300,00		

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	2021	2020	2019		
		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	5.100	5.100	3.330,32		FB 5
	Ausgaben	5.100	5.100	3.330,32		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-5.100	-5.100	-3.330,32		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 51

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		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					
.718100	Zuschüsse an jugendliche Nutzer des ÖPNV	10.000	1.000	--		
	Ausgaben	10.000	1.000	0,00		
UAB 79200	Zu-/Überschuss	-10.000	-1.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.100	6.100	3.330,32		
AB 79	Zu-/Überschuss	-15.100	-6.100	-3.330,32		
	Einnahmen	644.500	650.700	662.607,73		
	Ausgaben	767.100	815.800	825.387,76		
EP 7	Zu-/Überschuss	-122.600	-165.100	-162.780,03		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 52

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		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	128.088,47		FB 3
	Einnahmen	135.000	135.000	128.088,47		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81700	Zu-/Überschuss	135.000	135.000	128.088,47	
		Einnahmen	135.000	135.000	128.088,47	
		Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 81	Zu-/Überschuss	135.000	135.000	128.088,47	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 53

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		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 54

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Deckungskreis	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.140000	Mieten und Pachten	34.000	32.000	28.904,53		FB 5
.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	6.504,36		FB 5
	Einnahmen	34.500	32.500	35.408,89		
	A u s g a b e n					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	20.000	35.000	17.950,08		FB 5
	- Laufende Unterhaltung an den gemeindlichen Gebäuden/Wohnungen sowie dem sonstigen allgemeinen Grundvermögen.					
.510000	Unterhaltung Waldflächen	3.000	5.000	6.630,68		FB 5
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	14.320,10	3	FB 5
.679000	innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes (7710.16900)	53.400	50.900	35.100,00		FB 3
.679010	innere Verrechnung/Erstattung für Maschinen- u. Fuhrparkinanspruchnahme	20.300	22.600	15.800,00		FB 3
	Ausgaben	114.200	131.000	89.800,86		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	-79.700	-98.500	-54.391,97		
	Einnahmen	34.500	32.500	35.408,89		
	Ausgaben	114.200	131.000	89.800,86		
AB 88	Zu-/Überschuss	-79.700	-98.500	-54.391,97		
	Einnahmen	169.600	167.600	163.502,42		
	Ausgaben	114.200	131.000	89.800,86		
EP 8	Zu-/Überschuss	55.400	36.600	73.701,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 55

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	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.000000	Grundsteuer A	22.000	21.000	18.755,36		FB 3
.001000	Grundsteuer B	478.000	472.000	462.879,52		FB 3
.003000	Gewerbesteuer	2.100.000	2.300.000	2.116.891,72		FB 3
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.515.000	2.570.000	2.576.159,00		FB 3
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.000	83.000	155.060,00		FB 3
.022000	Hundesteuer	19.000	18.500	18.335,66		FB 3
.041000	Schlüsselzuweisungen	234.000	443.000	486.720,00		FB 3
.061000	allgemeine Zuweisung vom Land	28.000	28.000	28.030,41		FB 3
.091000	Sonderausgleich nach FAG	248.000	258.000	231.120,00		FB 3
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	10.000	4.162,00		FB 3
	Einnahmen	5.823.000	6.203.500	6.098.113,67		
	A u s g a b e n					
.810000	Gewerbesteuerumlage	237.000	373.000	406.981,00		FB 3
.832000	Kreisumlage	2.026.000	1.951.000	1.948.840,32		FB 3
.832200	Amtsumlage	946.000	911.000	845.375,33		FB 3
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	5.000	5.000	6.688,00		FB 3
	Ausgaben	3.214.000	3.240.000	3.207.884,65		
	UAB 90000 Zu-/Überschuss	2.609.000	2.963.500	2.890.229,02		
	Einnahmen	5.823.000	6.203.500	6.098.113,67		
	Ausgaben	3.214.000	3.240.000	3.207.884,65		
	AB 90 Zu-/Überschuss	2.609.000	2.963.500	2.890.229,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 56

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	2021	2020	2019		
		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	100	12,16		FB 3
.260010	Zuführung zur Gebühren- ausgleichsrücklage OE	0	0	69.303,37		FB 3
.261000	Stundungszinsen	100	100	116,00		FB 3
.270000	Abschreibungen	62.900	62.900	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	14.600	15.134,00		FB 3
	von Hhst. 21110.685000					
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	300.400	15.000	0,00		FB 3
.280200	Zuführung vom Vermögenshaushalt	42.000	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	420.100	92.700	147.387,53		
	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					
.808000	Zinsen an den Kreditmarkt	0	0	0,00		FB 3
.841000	Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	42.000	0	0,00		FB 3
.850000	Deckungsreserve	5.000	5.000	0,00		FB 3
.860000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	39.700	157.200	780.318,08		FB 3
	- 39.686 EUR Zuführung zur Sonderrücklage OE					
	- 0 EUR allgemeiner Zuführungsbetrag					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 57

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	2021	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	92.000	167.500	785.579,08		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	328.100	-74.800	-638.191,55		
	Einnahmen	420.100	92.700	147.387,53		
	Ausgaben	92.000	167.500	785.579,08		
AB 91	Zu-/Überschuss	328.100	-74.800	-638.191,55		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	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	5.000	0	7.000	0,00	0	7.000		FB 1
	Ausgaben	5.000	0	7.000	0,00	0	7.000		
	UAB 00000 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	7.000	0,00	0	7.000		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	7.000	0,00	0	7.000		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	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								
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	20.000	25.000,00	0	20.000		FB 2
	- Ausrüstungsgegenstände								
	Ausgaben	20.000	0	20.000	25.000,00	0	20.000		
	UAB 13000 Zu-/Überschuss	-20.000		-20.000	-25.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 62

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	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	15.034,82				FB 2
	Einnahmen	0		0	15.034,82				
.935000	A u s g a b e n								
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	-14.288,35	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	-14.288,35	0	0		
	UAB 13120 Zu-/Überschuss	0		0	29.323,17				
	Einnahmen	0		0	15.034,82				
	Ausgaben	20.000	0	20.000	10.711,65	0	20.000		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-20.000		-20.000	4.323,17				
	Einnahmen	0		0	15.034,82				
	Ausgaben	20.000	0	20.000	10.711,65	0	20.000		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-20.000		-20.000	4.323,17				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 63

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2021							
		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		60.600	--					
	Einnahmen	0		60.600	0,00					
	A u s g a b e n									
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	0	12.500	10.000,00	0	12.500		FB 4	
	- 15.000 € für div. Anschaffungen									
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000		FB 4	
	für Schulturnhalle									
.935020	Erwerb von beweglichem Vermögen	22.000	0	70.000	10.000,00	0	70.000		FB 4	
	EDV-Ausstattung / Medienkonzept									
.950000	Baukosten IT-Vernetzung Grundschule	45.000	0	0	0,00	0	0		FB 5	
	Ausgaben	84.000	0	84.500	20.000,00	0	84.500			
	UAB 21110 Zu-/Überschuss	-84.000		-23.900	-20.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	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	4.500	0	1.500	5.371,48	0	1.500		FB 4
	Ausgaben	4.500	0	1.500	5.371,48	0	1.500		
	UAB 21120 Zu-/Überschuss	-4.500		-1.500	-5.371,48				

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	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	200.000	132.310,72	0	200.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	200.000	132.310,72	0	200.000		
	UAB 21124 Zu-/Überschuss	0		-200.000	-132.310,72				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	100.000	0	50.000	--	0	50.000		
	Ausgaben	100.000	0	50.000	0,00	0	50.000		
	UAB 21125 Zu-/Überschuss	-100.000		-50.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 21126 Turnhalle

Seite 67

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.950000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Baukosten	35.000	0	0	0,00	0	0		
	Geräteraumtore								
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0		
	UAB 21126 Zu-/Überschuss	-35.000		0	0,00				
	Einnahmen	0		60.600	0,00				
	Ausgaben	223.500	0	336.000	157.682,20	0	336.000		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-223.500		-275.400	-157.682,20				
Einnahmen	0		60.600	0,00					
Ausgaben	223.500	0	336.000	157.682,20	0	336.000			
EP 2 Zu-/Überschuss	-223.500		-275.400	-157.682,20					

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.987000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Investitionszuschüsse	5.000	0	5.000	7.442,00	0	5.000		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	5.000	7.442,00	0	5.000		
	UAB 36010 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-7.442,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	7.442,00	0	5.000		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-7.442,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	0	5.000	7.442,00	0	5.000		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	-7.442,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 69

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf		
		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 Spielgeräten	5.000	0	0	7.786,92	0	0		FB 5
	Ausgaben	5.000	0	0	7.786,92	0	0		
	UAB 46020 Zu-/Überschuss	-5.000		0	-7.786,92				

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	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	0		0	--				FB 5
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	--				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	1.450.000	0	220.000	17.000,00	0	220.000		FB 5
	Ausgaben	1.450.000	0	220.000	17.000,00	0	220.000		
	UAB 46410 Zu-/Überschuss	-1.450.000		-220.000	-17.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 71

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	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	5.000,00	0	0		FB 4
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	0	0		
	UAB 46480 Zu-/Überschuss	0		0	-5.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		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	25.000	40.000,00	0	25.000		FB 5
	Ausgaben	0	0	25.000	40.000,00	0	25.000		
	UAB 46490 Zu-/Überschuss	0		-25.000	-40.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.455.000	0	245.000	69.786,92	0	245.000		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.455.000		-245.000	-69.786,92				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.455.000	0	245.000	69.786,92	0	245.000		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.455.000		-245.000	-69.786,92				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 73

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	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	28.000	--	0	28.000		
	Ausgaben	0	0	28.000	0,00	0	28.000		
	UAB 56100 Zu-/Überschuss	0		-28.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	28.000	0,00	0	28.000		
	AB 56 Zu-/Überschuss	0		-28.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	28.000	0,00	0	28.000		
	EP 5 Zu-/Überschuss	0		-28.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf		
		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								FB 3
	Rückflüsse von Darlehen	2.900		2.900	2.857,20				
	Einnahmen	2.900		2.900	2.857,20				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	2.900		2.900	2.857,20				
	Einnahmen	2.900		2.900	2.857,20				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 62 Zu-/Überschuss	2.900		2.900	2.857,20				

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	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2021						
		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	10.000	0	0	20.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	10.000	0	0	20.000,00	0	0		
	UAB 63120 Zu-/Überschuss	-10.000		0	-20.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 76

Gemeinde 6 Moorrege
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 U-Abschnitt 63240 Ausbau der Straße am Hög

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2021						
		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	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 63240 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 77

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	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	0	46.177,62	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	46.177,62	0	0		
	UAB 63250 Zu-/Überschuss	0		0	-46.177,62				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	66.177,62	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-10.000		0	-66.177,62				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 78

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	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	20.000,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0		
	UAB 67010 Zu-/Überschuss	0		0	-20.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	0		0	-20.000,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 79

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	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	0	3.375,00	0	0		FB 4
	Ausgaben	0	0	0	3.375,00	0	0		
	UAB 69100 Zu-/Überschuss	0		0	-3.375,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.375,00	0	0		
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		0	-3.375,00				
	Einnahmen	2.900		2.900	2.857,20				
	Ausgaben	10.000	0	0	89.552,62	0	0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-7.100		2.900	-86.695,42				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 80

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	2021	Verpfl.-Erm.	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2021						
		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	5.693,36	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	5.693,36	0	0		
	UAB 70000 Zu-/Überschuss	0		0	-5.693,36				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	5.693,36	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	0		0	-5.693,36				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 81

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	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	18.181,89	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	18.181,89	0	0		
	UAB 76000 Zu-/Überschuss	0		0	-18.181,89				

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	2021	Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2021							
		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	125.000	--	0	125.000			
	Ausgaben	0	0	125.000	0,00	0	125.000			
	UAB 76060 Zu-/Überschuss	0		-125.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	125.000	18.181,89	0	125.000			
AB 76 Zu-/Überschuss	0		-125.000	-18.181,89						

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
		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	3.000	0	4.000	3.000,00	0	4.000		FB 5	
	Ausgaben	3.000	0	4.000	3.000,00	0	4.000			
	UAB 77100 Zu-/Überschuss	-3.000		-4.000	-3.000,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	3.000	0	4.000	3.000,00	0	4.000			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-3.000		-4.000	-3.000,00					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 84

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	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				

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		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	8.000	0	3.000	0,00	0	3.000		FB 5
	Ausgaben	8.000	0	3.000	0,00	0	3.000		
	UAB 79100 Zu-/Überschuss	-8.000		-3.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	8.000	0	3.000	0,00	0	3.000		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-8.000		-3.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	11.000	0	132.000	26.875,25	0	182.000		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-11.000		-132.000	-26.875,25				

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	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020	2019	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.932000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Erwerb von Grundvermögen	0	0	0	0,00	0	0		FB 5
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 88000 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 87

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	2021	Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2021							
		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		157.200	780.318,08				FB 3	
	- siehe HHSt. 91000.860000									
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	382.000		584.000	0,00				FB 3	
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		0	0,00				FB 3	
	Ortsentwässerung (AfA OE)									
.312030	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage	0		28.000	--					
	Kegelbahn									
.313010	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Ortsentwässerung	42.000		0	0,00				FB 3	
.313020	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage Vorfluter	0		0	0,00				FB 3	
.377800	Einnahme aus Krediten des Kreditmarkts	1.650.000		0	0,00				FB 3	
	Einnahmen	2.113.700		769.200	780.318,08					
	A u s g a b e n									
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	300.400	0	15.000	0,00	0	15.000		FB 3	
.900200	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	42.000	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	327.170,09	0	0		FB 3	
.912020	Zuführung zur Sonderrücklage "Ortsentwässerung" (AfA)	39.700	0	39.700	39.686,00	0	39.700		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	2021	Verpfl.-Erm.	2020		2019	Gesamt- ausgabebedarf			bisher bereitgestellt
			2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.913010	Zuführung zur Gebührenausgleichs- rücklage Ortsentwässerung	0	0	0	69.303,37	0	0		FB 3	
.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	387.100	0	59.700	436.159,46	0	59.700			
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	1.726.600		709.500	344.158,62					
	Einnahmen	2.113.700		769.200	780.318,08					
	Ausgaben	387.100	0	59.700	436.159,46	0	59.700			
	AB 91 Zu-/Überschuss	1.726.600		709.500	344.158,62					

Deckungskreise 2021

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 2021
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	11.000 €
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	86.200 €
21110.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000 €
21110.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.500 €
21120.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.000 €
21120.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.600 €
21120.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.400 €
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	1.100 €
35200.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100 €
35200.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500 €
56000.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000 €
56000.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400 €

77100.414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.500 €
77100.434000	Beiträge an die VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.100 €
77100.444000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.500 €
77100.460000	Personalnebenausgaben	500 €
		503.000 €

DK 3 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021
13000.540000	Bewirtschaftungskosten Brandschutz	13.000 €
21110.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	68.000 €
56000.540000	Bewirtschaftungskosten Sportanlagen / Vereinsgebäude	20.000 €
67000.540000	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	70.000 €
76000.540000	Bewirtschaftungskosten An´n Himmelsbarg	15.000 €
77100.540000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	10.000 €
88000.540000	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	17.500 €
		213.500 €

DK 5 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021
00000.570000	Repräsentationskosten	11.000 €
00000.592000	Ehrungen	8.000 €
		19.000 €

DK 6 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Brandschutz -	Ansatz 2021
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	9.000 €
13000.650000	Geschäftsausgaben	3.000 €
		37.500 €

DK 7 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung - Deckungskreis Grundschule -	Ansatz 2021
21110.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Grundschule	3.000 €
21110.520010	Gerätekauf u.-unterhaltung Turnhalle	2.000 €
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	6.000 €
		26.400 €

DK 8 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021
21120.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Betreuungsschule	1.000 €
21120.576000	Beschäftigungsmaterial Betreuungsschule	4.000 €
		5.000 €

DK 9 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021
21110.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	35.000 €
23000.672000	Schulkostenbeiträge Gymnasium	195.000 €
27000.672000	Schulkostenbeiträge Förderschule	20.000 €
28100.672000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	155.000 €
		405.000 €

DK 10 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021
35200.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Bücherei	200 €
35200.650000	Geschäftsausgaben Bücherei	200 €
35200.651000	Kauf von Büchern	1.200 €
		1.600 €

DK 11 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021
56100.500000	Gebäudeunterhaltung Kegelbahn	500 €
76000.500000	Gebäudeunterhaltung An'n Himmelsberg	20.000 €
		20.500 €

DK 12 *Gegenseitig deckungsfähig*

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2021
77100.520000	Gerätekauf und -unterhaltung Bauhof	7.500 €
77100.550000	Fahrzeughaltung Bauhof	20.000 €
77100.650000	Geschäftsausgaben Bauhof	2.000 €
		29.500 €

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
		Haushaltsjahr 2021						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	97.900		100	97.700	0,00	92.217,43
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.000	108.900		2.000	110.300	4.305,04	83.893,91
2	Schulen	186.200	1.201.800		187.000	1.193.300	196.462,91	1.033.871,33
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	27.200	78.300		300	43.900	27.180,40	60.554,34
4	Soziale Sicherung	1.456.400	2.460.600		247.500	1.132.000	134.284,95	712.635,93
5	Gesundheit, Sport, Erholung	128.400	461.500		127.900	472.200	127.860,34	403.745,94
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	29.900	291.100		16.700	292.300	32.095,15	298.228,91
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	644.500	767.100		650.700	815.800	662.607,73	825.387,76
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	169.600	114.200		167.600	131.000	163.502,42	89.800,86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.243.100	3.306.000		6.296.200	3.407.500	6.245.501,20	3.993.463,73
0-9	Zusammen	8.887.400	8.887.400		7.696.000	7.696.000	7.593.800,14	7.593.800,14

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
		Haushaltsjahr 2021						
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	5.000	0	0	7.000	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	20.000	0	0	20.000	15.034,82	10.711,65
2	Schulen	0	223.500	0	60.600	336.000	0,00	157.682,20
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.000	0	0	5.000	0,00	7.442,00
4	Soziale Sicherung	0	1.455.000	0	0	245.000	0,00	69.786,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	28.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.900	10.000	0	2.900	0	2.857,20	89.552,62
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	11.000	0	0	132.000	0,00	26.875,25
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.113.700	387.100	0	769.200	59.700	780.318,08	436.159,46
0-9	Zusammen	2.116.600	2.116.600	0	832.700	832.700	798.210,10	798.210,10
	Gesamthaushalt	11.004.000	11.004.000	0	8.528.700	8.528.700	8.392.010,24	8.392.010,24

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege
Einwohner: 4.454
Stand : 31.03.2020

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	5.000	0
	Je EW.	0	0	8	6	0	-14	0	0	1	0
02	Hauptverwaltung	100	0	3.800	31.800	0	-35.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	7	0	-8	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	100	0	40.600	57.300	0	-97.800	0	0	5.000	0
	Je EW.	0	0	1	13	0	-22	0	0	1	0
13	Brandschutz	2.000	0	22.800	77.100	9.000	-106.900	0	0	20.000	0
	Je EW.	0	0	5	17	2	-24	0	0	4	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2.000	0	22.800	77.100	9.000	-106.900	0	0	20.000	0
	Je EW.	0	0	5	17	2	-24	0	0	4	0
21	Grund- und Hauptschulen	185.900	0	297.700	303.600	0	-415.400	0	180.000	43.500	0
	Je EW.	42	0	67	68	0	-93	0	40	10	0
23	Gymnasien	0	0	0	195.000	0	-195.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	44	0	-44	0	0	0	0
27	Förderschulen	0	0	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	0	-4	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	155.000	230.000	-385.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	35	52	-86	0	0	0	0
29	Sonstiges	300	0	0	500	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	186.200	0	297.700	674.100	230.000	-1.015.600	0	180.000	43.500	0
	Je EW.	42	0	0	151	52	-227	0	40	10	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100	0	6.300	1.400	0	-7.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	0	-2	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	27.000	0	0	36.700	2.900	-12.600	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 Je EW.	0 0	0 0	2.600 1	1.900 0	0 0	-4.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Heimatspflege Je EW.	100 0	0 0	0 0	21.500 5	5.000 1	-26.400 -6	0 0	0 0	5.000 1	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Je EW.	27.200 6	0 0	8.900 0	61.500 13	7.900 2	-51.100 -12	0 0	0 0	5.000 1	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jug.Hilfe) Je EW.	2.000 0	0 0	0 0	21.500 5	0 0	-19.500 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	2.400 1	-2.400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe Je EW.	1.454.400 327	0 0	0 0	996.500 224	1.437.700 323	-979.800 -220	0 0	1.450.000 326	5.000 1	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.	1.456.400 327	0 0	0 0	1.018.000 229	1.442.600 325	-1.004.200 -226	0 0	1.450.000 326	5.000 1	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.	128.200 29	0 0	1.400 0	257.800 58	0 0	-131.000 -29	0 0	0 0	0 0	0 0
57	Badeanstalten Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	45.700 10	-45.700 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung Je EW.	128.200 29	0 0	1.400 0	271.600 61	188.500 42	-333.300 -74	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
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	15.000 3	0 0	0 0	20.000 4	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>	700 0	0 0	0 0	90.800 20	45.100 10	-135.200 -30	0 0	10.000 2	0 0	0 0
67	Strassenbeleuchtung u. -reinigung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	112.200 25	0 0	-112.100 -25	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>	29.600 6	300 0	0 0	231.500 51	59.600 13	-261.200 -58	2.900 1	10.000 2	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	380.000 85	42.000 9	0 0	127.000 29	300.000 67	-5.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	23.900 5	0 0	-23.900 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	60.000 13	0 0	-60.000 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	36.400 8	0 0	0 0	46.000 10	0 0	-9.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	181.100 41	0 0	131.600 30	49.500 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	14.000 3	0 0	-14.000 -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	15.100 3	-15.100 -3	0 0	0 0	8.000 2	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	597.500	42.000	131.600	320.400	315.100	-127.600	0	0	11.000	0
	Je EW.	134	9	0	71	70	-27	0	0	3	0
81	Versorgungsunternehmen	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	30	0	0	0	30	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	34.500	0	0	114.200	0	-79.700	0	0	0	0
	Je EW.	8	0	0	26	0	-18	0	0	0	0
8	Wirtsch.Untern., Allg.Grund-u.Sondervermögen	34.500	135.100	0	114.200	0	55.400	0	0	0	0
	Je EW.	8	30	0	26	0	12	0	0	0	0
	Gesamt	2.461.700	177.400	503.000	2.825.700	2.252.700	-2.942.300	2.900	1.640.000	89.500	0
	Je EW.	552	39	113	632	506	-658	1	368	20	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			40.600							
	Je EW.			9							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege
Einwohner: 4.454
Stand : 31.03.2020

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>	5.818.000 1306	5.000 1	3.214.000 722	2.609.000 586	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	420.100 94	86.700 19	333.400 75	2.113.700 475	387.100 87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	5.818.000 1306	425.100 95	3.300.700 19	2.942.400 661	2.113.700 475	387.100 87
	Gesamt <i>Je EW.</i>	5.818.000 1306	425.100 95	3.300.700 741	2.942.400 661	2.113.700 475	387.100 87

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Moorrege

Einwohner: 4.454

Stand : 31.03.2020

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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	22.000	4,94	21.000	18.755,36
001	Grundsteuer B	478.000	107,32	472.000	462.879,52
003	Gewerbesteuer (brutto)	2.100.000	471,49	2.300.000	2.116.891,72
00	Summe Gruppe 00	2.600.000	583,75	2.793.000	2.598.526,60
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.515.000	564,66	2.570.000	2.576.159,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.000	39,07	83.000	155.060,00
01	Summe Gruppe 01	2.689.000	603,73	2.653.000	2.731.219,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	19.000	4,27	18.500	18.335,66
02	Summe Gruppe 02	19.000	4,27	18.500	18.335,66
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	234.000	52,54	443.000	486.720,00
04	Summe Gruppe 04	234.000	52,54	443.000	486.720,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	28.000	6,29	28.000	28.030,41
06	Summe Gruppe 06	28.000	6,29	28.000	28.030,41
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	248.000	55,68	258.000	231.120,00
09	Summe Gruppe 09	248.000	55,68	258.000	231.120,00
0	Summe Hauptgruppe 0	5.818.000	1.306,26	6.193.500	6.093.951,67
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	496.200	111,41	524.200	575.837,13

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
10-12	Summe Gruppen 10-12	496.200	111,41	524.200	575.837,13
13	Einnahmen aus Verkauf	100	0,02	200	0,00
14	Mieten und Pachten	274.400	61,61	272.400	268.073,54
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.200	0,49	4.100	13.699,05
13-15	Summe Gruppen 13-15	276.700	62,12	276.700	281.772,59
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
1610	vom Land	500	0,11	98.500	1.909,23
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.600	10,69	68.700	70.269,63
163	von Zweckverbänden u. dgl.	18.300	4,11	17.800	18.026,40
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	0,11	500	374,44
167	von privaten Unternehmen	15.000	3,37	0	12.082,13
169	innere Verrechnung	179.700	40,35	181.900	162.600,00
16	Summe Gruppe 16	261.600	58,74	367.400	265.261,83
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
171	vom Land	18.800	4,22	88.800	79.626,99
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.397.300	313,72	2.000	1.889,42
177	von privaten Unternehmen	11.100	2,49	100	10.305,00
17	Summe Gruppe 17	1.427.200	320,43	90.900	91.821,41
1	Summe Hauptgruppe 1	2.461.700	552,70	1.259.200	1.214.692,96
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400	0,09	400	263,61
20	Summe Gruppe 20	400	0,09	400	263,61

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		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	30,31	135.000	128.088,47
21-22	Summe Gruppen 21-22	135.100	30,33	135.100	128.093,53
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	69.303,37
261	Säumniszuschläge	42.100	9,45	100	116,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,12	10.000	4.162,00
26	Summe Gruppe 26	47.100	10,57	10.100	73.581,37
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	62.900	14,12	62.900	62.822,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	19.800	4,45	19.800	20.395,00
27	Summe Gruppe 27	82.700	18,57	82.700	83.217,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	342.400	76,87	15.000	0,00
28	Summe Gruppe 28	342.400	76,87	15.000	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	607.700	136,43	243.300	285.155,51
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.887.400	1.995,39	7.696.000	7.593.800,14
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	39.700	8,91	157.200	780.318,08
30	Summe Gruppe 30	39.700	8,91	157.200	780.318,08
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	382.000	85,77	584.000	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	28.000	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	42.000	9,43	0	0,00

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
31	Summe Gruppe 31	424.000	95,20	612.000	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.900	0,65	2.900	2.857,20
32	Summe Gruppe 32	2.900	0,65	2.900	2.857,20
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	0	0,00	60.600	15.034,82
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	60.600	15.034,82
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3778	von privaten Unternehmen	1.650.000	370,45	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	1.650.000	370,45	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.116.600	475,21	832.700	798.210,10
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	11.004.000	2.470,60	8.528.700	8.392.010,24

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.000	9,65	43.000	43.564,04
40	Summe Gruppe 40	43.000	9,65	43.000	43.564,04
41	Dienstbezüge und dgl.				
414	Arbeitnehmer/-innen	356.600	80,06	318.300	287.505,16
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	2.000	0,00
41	Summe Gruppe 41	356.600	80,06	320.300	287.505,16
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
434	Arbeitnehmer/-innen	24.000	5,39	22.400	18.656,97
43	Summe Gruppe 43	24.000	5,39	22.400	18.656,97
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Arbeitnehmer/-innen	76.400	17,15	67.300	63.058,65
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	2.500	0,56	2.500	2.164,25
44	Summe Gruppe 44	78.900	17,71	69.800	65.222,90
46	Personalnebenausgaben	500	0,11	500	0,00
46	Summe Gruppe 46	500	0,11	500	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	503.000	112,92	456.000	414.949,07
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.500	31,32	189.500	98.570,38
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202.000	45,35	232.500	200.293,29
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.800	7,14	40.600	21.857,84
53	Mieten und Pachten	3.800	0,85	3.800	3.554,00

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	282.200	63,36	288.300	274.990,79
55	Haltung von Fahrzeugen	34.000	7,63	49.000	27.452,78
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	13.100	2,94	11.700	7.147,63
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	706.400	158,59	815.400	633.866,71
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	97.200	21,82	57.400	89.368,09
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	97.200	21,82	57.400	89.368,09
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.200	6,33	27.700	25.145,19
64	Summe Gruppe 64	28.200	6,33	27.700	25.145,19
65	Geschäftsausgaben	64.300	14,44	50.800	54.053,28
65	Summe Gruppe 65	64.300	14,44	50.800	54.053,28
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	1.500	0,34	1.500	412,70
661	Sonstige	5.700	1,28	5.500	5.672,36
66	Summe Gruppe 66	7.200	1,62	7.000	6.085,06
64-66	Summe Gruppen 64-66	99.700	22,38	85.500	85.283,53
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.448.400	325,19	646.500	538.723,39
673	an Zweckverbände u. dgl.	143.000	32,11	150.000	107.411,93
677	an private Unternehmen	73.800	16,57	73.800	105.153,36
679	Innere Verrechnungen	179.700	40,35	181.900	162.600,00
67	Summe Gruppe 67	1.844.900	414,22	1.052.200	913.888,68
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	62.900	14,12	62.900	62.822,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	19.900	4,47	19.900	20.395,00
68	Summe Gruppe 68	82.800	18,59	82.800	83.217,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.831.000	635,61	2.093.300	1.805.624,01
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	150.600	33,81	151.100	150.753,20
70	Summe Gruppe 70	150.600	33,81	151.100	150.753,20
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
711	an Land	500	0,11	500	357,90
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	2,25	10.000	9.808,27
713	an Zweckverbände u. dgl.	639.900	143,67	631.900	617.185,23
717	an private Unternehmen	1.436.700	322,56	945.000	537.616,36
718	an übrige Bereiche	15.000	3,37	6.000	0,00
71	Summe Gruppe 71	2.102.100	471,96	1.593.400	1.164.967,76
7	Summe Hauptgruppe 7	2.252.700	505,77	1.744.500	1.315.720,96
8	Sonstige Finanzausgaben				
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	237.000	53,21	373.000	406.981,00
81	Summe Gruppe 81	237.000	53,21	373.000	406.981,00
83	Allgemeine Umlagen				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.972.000	667,27	2.862.000	2.794.215,65
83	Summe Gruppe 83	2.972.000	667,27	2.862.000	2.794.215,65
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	69.303,37
841	Sonstige	42.000	9,43	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	1,12	5.000	6.688,00
84	Summe Gruppe 84	47.000	10,55	5.000	75.991,37
85	Deckungsreserve	5.000	1,12	5.000	0,00
85	Summe Gruppe 85	5.000	1,12	5.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	39.700	8,91	157.200	780.318,08

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
86	Summe Gruppe 86	39.700	8,91	157.200	780.318,08
8	Summe Hauptgruppe 8	3.300.700	741,06	3.402.200	4.057.506,10
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.887.400	1.995,36	7.696.000	7.593.800,14
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	342.400	76,87	15.000	0,00
90	Summe Gruppe 90	342.400	76,87	15.000	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	327.170,09
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	39.700	8,91	39.700	39.686,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	69.303,37
91	Summe Gruppe 91	39.700	8,91	39.700	436.159,46
93	Vermögenserwerb				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76.500	17,18	117.000	75.745,30
93	Summe Gruppe 93	76.500	17,18	117.000	75.745,30
94-96	Baumaßnahmen davon				
B02	Schulen (EP 2)	180.000	40,41	250.000	132.310,72
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	28.000	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	10.000	2,25	0	66.177,62
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.450.000	325,55	370.000	77.000,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.640.000	368,21	648.000	275.488,34
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	5.000	1,12	5.000	7.442,00
988	an übrige Bereiche	8.000	1,80	3.000	3.375,00

Gemeinde 6 Moorrege

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	Summe Gruppe 98	13.000	2,92	8.000	10.817,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	5.000	1,12	5.000	0,00
99	Summe Gruppe 99	5.000	1,12	5.000	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.116.600	475,21	832.700	798.210,10
4-9	Summe der Gesamtausgaben	11.004.000	2.470,57	8.528.700	8.392.010,24

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde

6 Moorrege

	Ansatz 2021	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	11.004.000	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.074.000	
3. Differenz		8.930.000
4. Gesamtausgaben	11.004.000	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	39.700	
6. Differenz		10.964.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-2.034.300
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	424.000	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	39.700	
9.3 Differenz		384.300
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.650.000	
10.2 Tilgung von Krediten	0	
10.3 Differenz		1.650.000
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)		2.034.300
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 — 2024

- 1000 EUR -

Gemeinde 6 Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
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	493	500	507	512	517
003	Gewerbesteuer (brutto)	2.300	2.100	2.300	2.300	2.300
Summe Gruppe 00		2.793	2.600	2.807	2.812	2.817
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.570	2.515	2.650	2.780	2.910
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83	174	156	160	165
Summe Gruppe 01		2.653	2.689	2.806	2.940	3.075
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	19	19	20	20	21
Summe Gruppen 02,03		19	19	20	20	21
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	471	262	277	289	301
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
Summe Gruppen 04-06		471	262	277	289	301
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	258	248	258	266	270
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		6.194	5.818	6.168	6.327	6.484

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	524	496	521	524	527
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		277	277	279	281	283
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		187	19	19	20	20
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		89	1.463	1.467	1.470	1.474
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		183	206	191	191	193
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		1.260	2.461	2.477	2.486	2.497
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		135	135	140	142	144
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		108	472	128	128	128
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		243	607	268	270	272
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		7.697	8.886	8.913	9.083	9.253

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	157	40	107	227	334
31 Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage	584	382	195	0	0
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)	28	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	42	20	20	20
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzaufgleichsrücklage)	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		612	424	215	20	20

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
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		61	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		61	0	0	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	1 . 650	170	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 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
Summe Gruppe 37			0	1.650	170	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		833	2.117	495	250	357
0-3	Summe aller Einnahmen		8.530	11.003	9.408	9.333	9.610

Gemeinde 6 Moorrege

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben		456	503	509	516	523
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		958	903	878	884	891
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		870	1.665	1.656	1.664	1.670
679	Innere Verrechnungen		182	180	180	180	180
68 Kalkulatorische Kosten							
680	-Abschreibungen		63	63	63	63	63
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		20	20	20	20	20
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68 Summe Gruppe 68			83	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			2.093	2.831	2.797	2.811	2.824
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		151	151	151	151	151

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
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,		642	650	650	655	660
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		951	1.452	1.446	1.446	1.447
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		1.594	2.103	2.097	2.102	2.108
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		1.745	2.254	2.248	2.253	2.259
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		0	0	1	1	2
810	Gewerbesteuerumlage		373	237	237	237	237
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		2.862	2.972	2.985	3.010	3.045
84,85	Übrige Finanzausgaben		10	52	30	30	30
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		157	40	107	227	334
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		3.402	3.301	3.360	3.505	3.648
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		7.696	8.889	8.914	9.085	9.254
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		15	342	20	20	20
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	107

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
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 (Gebührenaussgleichsrücklage)		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	147
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 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
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		8	13	5	5	5
984-988							
	Summe Gruppe 92		8	13	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		117	77	93	48	48
	Summe Gruppe 93		117	77	93	48	48
94-96	Baumaßnahmen		648	1.640	300	100	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. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		0	0	33	33	33
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	33	33	33
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		833	2.117	496	251	358
4-9	Summe der Ausgaben		8.529	11.006	9.410	9.336	9.612

Investitionsprogramm der Gemeinde Moorrege 2020 - 2024

2020	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.500 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	2.000 €
	Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	70.000 €
	Grundschule	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	200.000 €
	Grundschule	Baukosten Sanierung Elektroanlage	50.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500 €
	Kindertagesstätte	Baukosten Erweiterung DRK-Kinderhaus	220.000 €
	Kindertagesstätte	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	25.000 €
	Sport- u. Freizeitzentrum	Baukosten Brandschutzmaßnahmen	125.000 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000 €
Summe			742.000 €

2021	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	2.000 €
	Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept - Digitalpakt	22.000 €
	Grundschule	Baukosten IT-Vernetzung	45.000 €
	Grundschule	Baukosten Sanierung Elektroanlage	100.000 €
	Turnhalle	Baukosten Erneuerung Geräteraumtore	35.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.500 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Kindertagesstätte	Baukosten Erweiterung DRK-Kinderhaus	1.450.000 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Photovoltaik	8.000 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
	Straßenbau	Baukosten Verbesserung Fußwege	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Erwerb Amtshaus (Darstellung im Nachtragshaushalt)	240.000 €
		Summe	1.969.500 €

2022

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Baukosten Sanierung Elektroanlage	50.000 €
Grundschule	Baukosten Photovoltaikanlage	30.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	2.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Straßenbau	Ausbau Klöterbarg	120.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen/Fahrzeug	50.000 €
Summe		398.000 €

2023

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	2.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Summe		153.000 €

2024

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	2.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Summe		153.000 €

Investitionen 2020	742.000 €
Investitionen 2021	1.969.500 €
Investitionen 2022	398.000 €
Investitionen 2023	153.000 €
Investitionen 2024	153.000 €
Gesamt	3.415.500 €

Darlehensgewährungen

Az.:	Empfänger, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Zahlungen 2021		Stand 31.12.2021 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
913-153	GKB Pinneberg, seit 10.04.1973, für 21 Wohnungen Achtermoor	101.235,79	47.749,16	238,75	1.279,79	46.469,37	1/2 % Zinsen, 1 % Tilgung und ersparte Zinsen
913-155	GKB Pinneberg, seit 30.05.1991, 8 Seniorenwohnungen in der Bergstraße *)	35.892,69	15.075,00	zinsfrei	717,85	14.357,15	2 % Tilgung
913-157	GKB Pinneberg, 9 Wohnungen in der Pinneberger Chaussee	43.613,20	21.806,67	zinsfrei	872,26	20.934,41	2 % Tilgung
	Summe	180.741,68	84.630,83	238,75	2.869,90	81.760,93	
	*) nachrichtlich						
913-156	Übernahme der Genossen- schaftsanteile für die Mieter	12.271,01	12.271,01	0,00	0,00	12.271,01	

S c h u l d e n d i e n s t 2 0 2 1

Az:	Bank, Zweck, Laufzeit	ursprüngliche Höhe EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Schuldendienst 2021		Stand 31.12.2021 EUR	Bemerkungen
				Zinsen EUR	Tilgung EUR		
911-	Neuaufnahme 2021 Erweiterung Kinderhaus Moorrege bis 2022	1.650.000,00	-	-	-	1.650.000,00	Zwischenfinanzierung der Baukosten in 2021; Tilgung/Umschuldung voraussichtlich 2022
	Gesamtsumme:	1.650.000,00	-	-	-	1.650.000,00	

Erläuterung:

In 2021 ist für die Erweiterung des Kinderhauses Moorrege die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.650.000 € geplant.

Das Darlehen dient zur Zwischenfinanzierung der Gesamtbaukosten. Die erwarteten Zuweisungen in Höhe von rd. 1.000.000 € für die Bereitstellung zusätzlicher Kindertagesstättenplätze werden voraussichtlich erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme und Vorlage der Verwendungsnachweise in 2022 gewährt. Nach Erhalt der Zuweisungen wird die Zwischenfinanzierung getilgt und der für die Gemeinde verbleibende Eigenanteil in Höhe von rd. 650.000 € in ein langfristiges Darlehen umgewandelt.

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 - 2017	0		0	0	0			
Ist - 2018	0		0	0	0			
Ist - 2019	0		0	0	0			
Soll - 2020	0		0	0	0			
Soll im Haushaltsjahr	0	1650	0	1650	370			
Soll - 2022	1650		1000	650	146			
Soll - 2023	650		32	618	138			
Soll - 2024	618		33	585	131			

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		

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	1164	580			382	198
2. Sonderrücklagen § 19 Abs.4 Nr.1						
2.1.... Abwasserbeseitigung						
2.2.... Abfallbeseitigung						
3. Abschreibungsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2						
3.1.... -Ortsentwässerung-	458	497	39			536
3.2.... -Kegelbahn-	45	17				17
4. Gebührenaussgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
4.1.... -Kegelbahn-	0	0				0
4.2.... -Vorfluter-	0	0				0
4.3.... -Ortsentwässerung-	188	188			42	146
5. Finanzausgleichsrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3						
6. Sonstige Sonderrücklagen						
7. S u m m e	1855	1282	39	0	424	897

Stellenplan (für Beschäftigte)

Ifd. 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)	0,79	S2 TVöD	0,79	S2 TVöD	0,79	S2 TVöD	31 Std. wöchentlich
3	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,72	S2 TVöD	0,72	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)	0,14	S2 TVöD	0,14	S2 TVöD	0,26	S2 TVöD	10 Std. wöchentlich
6	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,46	S2 TVöD	0,46	S2 TVöD	0,46	S2 TVöD	17,75 Std. wöchentlich
7	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,46	S2 TVöD	0,46	S2 TVöD	0,46	S2 TVöD	17,75 Std. wöchentlich
8	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,17	1 TVöD	0,17	1 TVöD	0,17	1 TVöD	6,5 Std. wöchentlich
9	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,20	1 TVöD	0,20	1 TVöD	0,20	1 TVöD	8,0 Std. wöchentlich
10	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	-	-	-	-	0,50	S2 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
11	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	-	-	-	-	0,50	S2 TVöD	19,5 Std. wöchentlich
12	Schulsekretärin	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	0,50	6 TVöD	19,50 Std. wöchentlich
13	Schulhausmeister	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	1,00	3 TVöD	39 Std. wöchentlich
14	Schulsozialarbeiter	0,50	S11 TVöD	0,50	S11 TVöD	0,50	S11 TVöD	19,5 Std. wöchentlich 1/3 Kostenerstattung durch Gemeinde Heist
15	Büchereileiterin	0,05	3 TVöD	0,05	3 TVöD	0,05	3 TVöD	2 Std. wöchentlich
16	Raumpflegerin (Heimatismuseum)	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	0,13	2 TVöD	5 Std. wöchentlich
17	Raumpflegerin (Tennisgebäude)	0,04	freie Vereinbarung	0,04	freie Vereinbarung	0,04	freie Vereinbarung	ca. 80 Std. im Jahr (während der Saison)
18	Gemeindearbeiter (Vorarbeiter)	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
19	Gemeindearbeiter	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39 Std. wöchentlich
20	1 Aushilfskraft auf dem Bauhof	0,20	1 TVöD	0,20	1 TVöD	0,28	3 TVöD	ca. 11 Std. wöchentlich
	insgesamt	8,05		8,05		9,25		

Stellenplanquerschnitt 2021 (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	4,10	0,37		6,47
352	Bücherei													0,05				0,05
321	Heimatmuseum														0,13			0,13
56	Tennishaus																0,04	0,04
77	Bauhof										2,00			0,28				2,28
	Summe B					0,50					2,50			1,33	4,51	0,37	0,04	9,25
	Vorjahr					0,50					2,50			1,05	3,39	0,57	0,04	8,05
	weniger															0,20		0,20
	mehr													0,28	1,12			1,40
	Summe A+B					0,50					2,50			1,33	4,51	0,37	0,04	9,25

Investitionsprogramm der Gemeinde Moorrege 2020 - 2024

2020	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.500 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	2.000 €
	Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	70.000 €
	Grundschule	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	200.000 €
	Grundschule	Baukosten Sanierung Elektroanlage	50.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.500 €
	Kindertagesstätte	Baukosten Erweiterung DRK-Kinderhaus	220.000 €
	Kindertagesstätte	Baukosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	25.000 €
	Sport- u. Freizeitzentrum	Baukosten Brandschutzmaßnahmen	125.000 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000 €
		Summe	742.000 €

2021	Gemeindeorgane	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
	Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	2.000 €
	Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept - Digitalpakt	22.000 €
	Grundschule	Baukosten IT-Vernetzung	45.000 €
	Grundschule	Baukosten Sanierung Elektroanlage	100.000 €
	Turnhalle	Baukosten Erneuerung Geräteraumtore	35.000 €
	Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.500 €
	Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
	Kindertagesstätte	Baukosten Erweiterung DRK-Kinderhaus	1.450.000 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Photovoltaik	8.000 €
	Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
	Straßenbau	Baukosten Verbesserung Fußwege	10.000 €
	Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000 €
	allgemeines Grundvermögen	Erwerb Amtshaus (Darstellung im Nachtragshaushalt)	240.000 €
		Summe	1.969.500 €

2022

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Baukosten Sanierung Elektroanlage	50.000 €
Grundschule	Baukosten Photovoltaikanlage	30.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	2.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Straßenbau	Ausbau Klöterbarg	120.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen/Fahrzeug	50.000 €
Summe		398.000 €

2023

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	2.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
Summe		153.000 €

2024

Brandschutz	Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000 €
Grundschule	EDV-Ausstattung / Medienkonzept	10.000 €
Grundschule	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schulturnhalle	2.000 €
Betreuungsschule	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000 €
Kinderspielplätze	Erwerb von Spielgeräten	5.000 €
Bau- und Wohnungswesen	Investitionszuschuss für Reetdachsanierung	5.000 €
Straßenbau	Verbesserung an Fußwegen	50.000 €
Straßenbeleuchtung	Baukosten	50.000 €
Bauhof	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000 €
	Summe	153.000 €

Investitionen 2020	742.000 €
Investitionen 2021	1.969.500 €
Investitionen 2022	398.000 €
Investitionen 2023	153.000 €
Investitionen 2024	153.000 €
Gesamt	3.415.500 €